

Informazione Regolamentata n. 20009-3-2023	Data/Ora Ricezione 11 Aprile 2023 11:10:07	Euronext Growth Milan
--	---	-----------------------

Societa' : POLIGRAFICI PRINTING

Identificativo : 175020

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : POLIGPRINTINGN03 - natali

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 11 Aprile 2023 11:10:07

Data/Ora Inizio : 11 Aprile 2023 11:10:09

Diffusione presunta

Oggetto : Convocazione dell'Assemblea Ordinaria dei
Soci del 27 aprile 2023

Testo del comunicato

In visione documento per la convocazione dell'Assemblea Ordinaria dei
Soci che si terrà in data 27 aprile 2023

Poligrafici Printing S.p.A.

Sede in Bologna – Via Enrico Mattei n. 106
Capitale Sociale Euro 18.403.064,00 interamente versato
Iscritta al Registro Imprese di Bologna
Codice Fiscale e Partita IVA 02792021202
Soggetta a direzione e coordinamento di Monrif S.p.A.

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

I Signori Soci di Poligrafici Printing S.p.A. sono convocati in Assemblea Ordinaria presso gli uffici della Società in Bologna, Via Enrico Mattei n. 106, il giorno 27 aprile 2023 alle ore 11:00, in prima convocazione, ed, occorrendo, il giorno 28 aprile 2023, in seconda convocazione ore 9:00, stesso luogo, per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, dalla relazione del Collegio Sindacale, dalla relazione della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
 - i. determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - ii. determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;
 - iii. nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - iv. nomina del Presidente;
 - v. determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione per l'anno 2023.

Capitale Sociale

Il Capitale Sociale sottoscritto e versato di Poligrafici Printing S.p.A. ("**Società**") ammonta a Euro 18.403.064,00 ed è composto da 30.490.881 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale. Ciascuna azione dà diritto a un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Alla data odierna la Società non detiene azioni proprie.

Modalità di svolgimento dell'Assemblea

La Società ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 106, comma 4, del Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27 - la cui efficacia è stata, da ultimo, prorogata ai sensi dell'art. 3, comma 10-*undecies*, del Decreto-Legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante "*Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi*", così come convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14 - ("**Decreto**"), prevedendo che l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto possa avvenire **esclusivamente** tramite il Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**"), al quale potranno essere conferite anche deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del medesimo Decreto. Le modalità di svolgimento dell'Assemblea potranno essere dalla Società integrate e/o modificate. Le eventuali variazioni saranno tempestivamente rese note con le stesse modalità previste per la pubblicazione dell'Avviso e/o comunque attraverso i canali informativi previsti dalla normativa vigente.

Legittimazione all'intervento e al voto

La legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto – esclusivamente tramite il Rappresentante Designato – è attestata da una comunicazione effettuata da un intermediario abilitato ai sensi dell'art. 83-sexies TUF, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione, ovvero il 18 aprile 2023 ("**Record date**"). Coloro che diventeranno titolari solo successivamente a tale data non avranno diritto di partecipare e di votare in Assemblea.

Ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 4, del TUF, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia, entro il 24 aprile 2023). Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto - esclusivamente tramite il Rappresentante Designato - qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari. I Soci titolari di azioni eventualmente non ancora dematerializzate dovranno preventivamente consegnare le stesse ad un intermediario abilitato per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione, ai sensi dell'art. 36 del Provvedimento unico sul *post-trading* della CONSOB e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018, e chiedere la trasmissione della comunicazione sopra citata.

Voto per delega

Ai sensi dell'art. 106, comma 4, del Decreto, l'intervento in Assemblea è consentito esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies TUF che, con riferimento all'Assemblea di cui al presente Avviso di convocazione, Poligrafici Printing S.p.A. ha individuato nello Studio Legale Trevisan & Associati, con sede legale in Milano, Viale Majno n. 45, in persona dell'Avv. Dario Trevisan o suoi Sostituti in caso di impedimento, al quale dovrà essere conferita apposita delega e/o sub-delega, alternativamente ai sensi:

- dell'art. 135-undecies del T.U.F., mediante il "Modulo di delega al Rappresentante Designato", ovvero
- dell'art. 135-novies del T.U.F., con facoltà di utilizzare il "Modulo ordinario di delega ordinaria" e/o il "Modulo di sub-delega",

con le modalità di seguito descritte.

Delega ex art. 135-undecies T.U.F. ("delega al Rappresentante Designato")

Al Rappresentante Designato può essere conferita delega scritta ai sensi dell'articolo 135-undecies del T.U.F., senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'Ordine del Giorno.

La delega al Rappresentante Designato di cui all'art. 135-undecies del T.U.F. deve essere conferita mediante sottoscrizione dello specifico "Modulo di delega al Rappresentante Designato" reso disponibile nell'apposita sezione del sito internet della Società www.poligraficiprinting.it (Sezione "*Investor Relations*") e pervenire, in originale, con le relative istruzioni di voto scritte, unitamente a copia di un documento di identità del delegante avente validità corrente e, in caso di persona giuridica, della documentazione comprovante i poteri societari (copia di visura camerale o similare), mediante corriere o lettera raccomandata A/R, all'indirizzo:

*Studio Legale Trevisan & Associati,
Viale Majno, n. 45
20122 - Milano*

(Rif. “Delega Assemblea POLIGRAFICI PRINTING 2023”)

entro e non oltre la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea (ossia, entro e non oltre le ore 23:59 del 25 aprile 2023, qualora l’Assemblea si tenga in prima convocazione, ovvero entro e non oltre le ore 23:59 del 26 aprile 2023, qualora l’Assemblea si tenga in seconda convocazione). Fermo restando l’invio della delega in originale, completa delle istruzioni di voto, la stessa può essere notificata anche in via elettronica all’indirizzo di posta certificata: *rappresentante-designato@pec.it*. L’invio al predetto indirizzo di posta elettronica certificata della delega, sottoscritta con firma digitale ai sensi della normativa vigente, soddisfa il requisito della forma scritta. La delega e le relative istruzioni di voto conferite al Rappresentante Designato ex art. 135-*undecies* del T.U.F. sono revocabili entro il termine predetto (ovvero, entro le ore 23:59 del 25 aprile 2023, qualora l’Assemblea si tenga in prima convocazione, ed entro le ore 23:59 del 26 aprile 2023, qualora l’Assemblea si tenga in seconda convocazione), con le medesime modalità previste per il conferimento. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte relativamente alle quali non siano state conferite istruzioni di voto.

Delega e/o subdelega ex art. 135-novies T.U.F. (“delega ordinaria” e/o “subdelega”)

Coloro i quali non si avvalessero delle deleghe ex art. 135-*undecies* del T.U.F. potranno conferire deleghe e/o sub-deleghe al Rappresentante Designato ai sensi dell’art. 135-*novies* del T.U.F., in deroga all’art. 135-*undecies*, comma 4, del T.U.F., contenenti istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all’Ordine del Giorno, con facoltà di utilizzare il “Modulo di delega ordinaria” e/o il “Modulo di sub-delega”, disponibili sul sito internet della Società, all’indirizzo *www.poligraficiprinting.it* (Sezione “*Investor Relations*”). Le deleghe e/o sub-deleghe, con le relative istruzioni di voto scritte, unitamente a copia di un documento di identità del delegante avente validità corrente e, in caso di persona giuridica, della documentazione comprovante i poteri societari (copia di visura camerale o similare), dovranno pervenire:

(i) alla Società, a mezzo posta, all’indirizzo: Poligrafici Printing S.p.A. – Via Enrico Mattei, 106, 40138 - Bologna, ovvero mediante posta elettronica, all’indirizzo: *direzione.generale@poligraficiprinting.it*, ovvero, in alternativa,

(ii) allo Studio Legale Trevisan & Associati, a mezzo posta, all’indirizzo: Viale Majno n. 45, 20122, Milano – Italia, ovvero mediante posta elettronica certificata, all’indirizzo: *rappresentante-designato@pec.it*, ovvero e-mail: *rappresentantedesignato@trevisanlaw.it* (Rif. “Delega Assemblea POLIGRAFICI PRINTING 2023”)

entro le ore 12.00 del 26 aprile 2023, qualora l’Assemblea si tenga in prima convocazione, ovvero entro le ore 12.00 del 27 aprile 2023, qualora l’Assemblea si tenga in seconda convocazione (fermo restando che il Rappresentante Designato potrà accettare deleghe e/o sub-deleghe e/o istruzioni di voto anche dopo il suddetto termine, purché prima dell’inizio dei lavori assembleari). La delega e/o sub-delega, con le relative istruzioni di voto, conferite al Rappresentante Designato ex art. 135-*novies* del T.U.F. sono revocabili entro il termine predetto (ossia, entro le ore 12.00 del 26 aprile 2023, qualora l’Assemblea si tenga in prima convocazione, ovvero entro le ore 12.00 del 27 aprile 2023, qualora l’Assemblea si tenga in seconda convocazione), con le medesime modalità previste per il conferimento.

Il Rappresentante Designato è a disposizione degli Azionisti per maggiori chiarimenti inerenti il conferimento della delega (e, in particolare, circa la compilazione del modulo di delega e delle istruzioni di voto e la loro trasmissione), agli indirizzi sopra richiamati e/o al Numero Verde: 800 134 679 (in giorni ed orari lavorativi).

Partecipazione in Assemblea degli altri soggetti legittimati

Fermo quanto precede, ai sensi dell'art. 106, comma 2, del Decreto, l'intervento in Assemblea dei soggetti legittimati, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto (il Presidente, l'Amministratore delegato, il Presidente del Collegio Sindacale, gli altri componenti degli Organi sociali, il Segretario, il Rappresentante Designato, la Società di revisione e/o il personale dipendente e/o i collaboratori a ciò autorizzati dal Presidente), potrà avvenire anche (o esclusivamente) mediante mezzi di telecomunicazione che ne consentano l'identificazione, con le modalità ad essi individualmente comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza, senza che sia necessario che il Presidente, il Segretario e il Notaio si trovino nel medesimo luogo.

Integrazione dell'Ordine del Giorno

Ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto Sociale, i soci che rappresentano almeno il 5% del Capitale Sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione del presente Avviso di convocazione (ossia, entro il 16 aprile 2023), l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'Ordine del Giorno sarà pubblicato entro il settimo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea al fine di consentire agli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente anche tenendo conto di tali nuove proposte, e permettere al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto eventualmente anche sulle medesime. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi proposta.

Diritto di porre domande

Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, i soci possono porre domande sulle materie all'Ordine del Giorno anche prima dell'Assemblea, facendole pervenire alla Società entro 5 (cinque) giorni di mercato aperto precedenti la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia, entro il 20 aprile 2023). Le domande dovranno essere corredate dalla comunicazione inviata dall'intermediario alla Società attestante la legittimazione all'esercizio del diritto di voto.

Alle domande pervenute nel termine indicato verrà data risposta al più tardi durante l'Assemblea stessa, con facoltà della Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione

La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione sarà effettuata mediante voto di lista ai sensi dell'art. 16 dello Statuto Sociale. Le liste dei candidati potranno essere presentate dagli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto in Assemblea ordinaria almeno 7 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione (ossia, entro il 18 aprile 2023). Per i documenti a corredo della lista si rimanda all'art. 16 dello Statuto.

Documentazione

La documentazione relativa all'Ordine del Giorno dell'Assemblea, prevista dalla normativa di legge e regolamentare vigente, verrà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge e di regolamento presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A., e sarà inoltre pubblicata

anche sul sito internet della Società: www.poligraficiprinting.it. I Soci hanno facoltà di ottenerne copia.

Bologna, 11 aprile 2023

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
dott. Nicola Natali

Fine Comunicato n.20009-3

Numero di Pagine: 7