

Informazione Regolamentata n. 20009-13-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 23 Maggio 2024 17:55:31	Euronext Growth Milan
---	---	-----------------------

Societa' : POLIGRAFICI PRINTING

Identificativo Informazione  
Regolamentata : 191213

Utenza - Referente : POLIGPRINTINGN03 - natali

Tipologia : 1.1

Data/Ora Ricezione : 23 Maggio 2024 17:55:31

Data/Ora Inizio Diffusione : 23 Maggio 2024 17:55:31

Oggetto : Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci del  
23 maggio 2024

*Testo del comunicato*

Si rende disponibile al pubblico il comunicato stampa dell'Assemblea dei Soci della società Poligrafici Printing S.p.A. tenutasi in data odierna.

## COMUNICATO STAMPA

### ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Dividendo pari a Euro 0,03

**Bologna, 23 maggio 2024** – Poligrafici Printing S.p.A., società quotata all'Euronext Growth Milan, informa che, in data odierna l'Assemblea Ordinaria dei Soci, presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Nicola Natali, ha approvato all'unanimità il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023, ed ha preso atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023 del Gruppo Poligrafici Printing, redatto secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS, così come erano stati proposti dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 24 aprile 2024.

L'Assemblea ha altresì deliberato la destinazione dell'utile dell'esercizio al 31 dicembre 2023, pari a Euro 1.699.516, come segue:

- Riserva legale	84.976
- Dividendo per 0,03 euro per ciascuna delle 30.490.881 azioni	914.726
- Residuano utili a nuovo	699.814

Il dividendo sarà distribuito in 4 tranches da euro 0,0075 cadauna secondo le seguenti modalità:

- 27 maggio 2024 data di stacco, pagamento 29 maggio 2024 con record date 28 maggio 2024;
- 8 luglio 2024 data di stacco, pagamento 10 luglio 2024 con record date 9 luglio 2024;
- 9 settembre 2024, pagamento 11 settembre 2024 con record date 10 settembre 2024;
- 11 novembre 2024, pagamento 13 novembre 2024 con record date 12 novembre 2024.

Il *dividend yield* è pari complessivamente all'8,4% al lordo delle ritenute di legge.

L'Assemblea ha deliberato la nomina a consigliere, il dott. Paolo Restelli, prevedendo che rimanga in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica, ossia fino all'Assemblea degli Azionisti chiamata all'esame e all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2025. Il candidato ha dichiarato di possedere i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni ai fini della carica ed ha comunicato gli incarichi di controllo e amministrativi attualmente ricoperti.

L'Assemblea, in sede straordinaria, ha deliberato la modifica dello Statuto Sociale negli articoli 5 (Capitale Sociale e azioni), 7 (Comunicazione delle Partecipazioni Rilevanti), 8 (OPA Endosocietaria), 9 (Assemblea), 11 (Assemblea Ordinaria), 13 (Rappresentanza del Socio in Assemblea), 15 (Procedimento Assembleare: svolgimento dei Lavori), 16 (Amministrazione della Società), 18 (Convocazione del Consiglio di Amministrazione), 19 (Riunioni del Consiglio di Amministrazione), 23 (Collegio Sindacale), per recepire le novità normative introdotte da Borsa Italiana nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, nonché per renderlo più attuale rispetto la precedente versione di marzo 2010 quando la società venne quotata all'Alternative Investment Market (AIM).

Il Verbale dell'Assemblea e lo Statuto aggiornato verranno resi disponibili al pubblico entro trenta giorni dalla data odierna presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. nonché sul sito internet della società [www.poligraficiprinting.it](http://www.poligraficiprinting.it), sezione Investor Relations/Assemblea dei Soci. Sul medesimo sito

internet, alla citata sezione, sarà reso disponibile, entro cinque giorni dalla data odierna, il Rendiconto sintetico delle votazioni assembleari, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Poligrafici Printing S.p.A. è una holding di partecipazioni che detiene la partecipazione totalitaria in Centro Stampa Poligrafici S.r.l. Inoltre possiede per il tramite del veicolo societario Linfa S.r.l., circa il 3% del Fondo Parchi Agroalimentari Italiani (PAI) gestore del progetto F.I.C.O. Eataly World. Poligrafici Printing S.p.A. opera sul mercato nazionale della stampa industriale di tipo poligrafico con una capacità produttiva articolata su rotative roto-offset (con e senza forno), operative fino a 24 ore al giorno localizzate nei centri stampa di Bologna e Firenze. L'attività Poligrafica è rivolta alla stampa dei quotidiani di Editoriale Nazionale S.r.l., di Gazzetta di Parma S.r.l., di Gedi News Network S.p.A., di Editoriale Libertà S.p.A. e di Cooperativa Editoriale Giornali Associati - Cooperativa S.P.A. Il business model di Poligrafici Printing S.p.A. punta alla valorizzazione delle potenzialità offerte dal posizionamento strategico degli impianti produttivi e dalla capacità produttiva di stampa, che permette di offrire finestre di stampa in un settore caratterizzato da alte barriere all'entrata per la dimensione degli investimenti necessari e per le competenze tecniche che pochi operatori del settore possiedono. Dal 16 marzo 2010 le azioni ordinarie di Poligrafici Printing S.p.A. sono quotate su Euronext Growth Milan. Euronext Growth Advisor e specialist della società è Banca Finnat Euramerica S.p.A. Il codice alfanumerico per le azioni è POPR e il codice ISIN è IT0004587470.

**SI SEGNALE CHE IL SITO INTERNET DELL'EMITTENTE È FRUIBILE ALL'INDIRIZZO**

[www.poligraficiprinting.it](http://www.poligraficiprinting.it)

**Poligrafici Printing S.p.A.**  
**Nicola Natali – IR Manager**  
Via Enrico Mattei, 106 - 40138 Bologna  
[ir@poligraficiprinting.it](mailto:ir@poligraficiprinting.it)  
[direzione.generale@poligraficiprinting.it](mailto:direzione.generale@poligraficiprinting.it)  
Tel. +39 051 6006084

**Euronext Growth Advisor**  
**Banca Finnat Euramerica S.p.A.**  
**Alberto Verna**  
Piazza del Gesù, 49 - 00186 Roma  
[a.verna@finnat.it](mailto:a.verna@finnat.it)

**Specialist**  
**Banca Finnat Euramerica S.p.A.**  
**Lorenzo Scimia**  
Piazza del Gesù, 49 - 00186 Roma  
Tel. +39 06 69933446

**Stefania Dal Rio**  
**Direttore Immagine e Comunicazione Monrif S.p.A.**  
Via Enrico Mattei, 106 - 40138 Bologna  
[relazioni.esterne@monrif.net](mailto:relazioni.esterne@monrif.net)  
Tel. +39 051 6006084  
Cell. +39 3487109919

Fine Comunicato n.20009-13-2024

Numero di Pagine: 4