

## COMUNICATO STAMPA

(redatto ai sensi della Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999  
e successive modifiche e integrazioni)

---

**Il Consiglio di Amministrazione di Poligrafici Editoriale S.p.A. riunitosi in data odierna ha nominato nuovi membri all'interno dei comitati interni ed assegnato nuovi incarichi.**

**Bologna, 9 settembre 2019**

A seguito della recente scomparsa del Consigliere sig. Alessandro Zanini Mariani, il Consiglio di Amministrazione di Poligrafici Editoriale S.p.A., riunitosi in data odierna, ha:

- deliberato di non procedere ad un'immediata cooptazione ma di rinviare ad una prossima riunione del Consiglio di Amministrazione o Assemblea dei Soci la sostituzione del Consigliere;
- nominato il dott. Massimo Paniccia nuovo membro del Comitato per la Remunerazione, con la carica di Presidente, e nuovo membro del Comitato Controllo e Rischi;
- conferito al dott. Mario Cognigni la carica di Presidente del Comitato Controllo e Rischi;
- nominato quale nuovo membro del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, a norma dell'art. 2.1 della "Procedura per la disciplina delle operazioni con parti correlate", il dott. Franco Pozzi attuale Presidente del Collegio sindacale della Società.

Pertanto, i Comitati interni, che resteranno in carica fino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019, risultano essere così composti:

**Comitato di controllo e rischi:** Mario Cognigni (indipendente), con funzioni di Presidente, Massimo Paniccia (indipendente) e Stefania Pellizzari (indipendente).

**Comitato per la remunerazione:** Massimo Paniccia (indipendente), con funzioni di Presidente, Stefania Pellizzari (indipendente) e Giorgio Camillo Cefis.

**Comitato per le operazioni con parti correlate:** Mario Cognigni (indipendente), con funzioni di Presidente, Massimo Paniccia (indipendente) e Franco Pozzi (Presidente del Collegio sindacale).

Per ulteriori informazioni:

Stefania Dal Rio - Direttore Immagine e Comunicazione  
Poligrafici Editoriale S.p.A.

Ufficio: +39 051.6006075 – cellulare +39 348.7109919  
relazioni.esterne@monrif.net - www.monrifgroup.net