

COMUNICATO STAMPA

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

Si è riunita oggi 29 aprile 2014 a Bologna l'Assemblea Ordinaria della Poligrafici Editoriale S.p.A. che ha:

- **approvato il Bilancio 2013,**
- **approvato la prima sezione della Relazione sulla remunerazione,**
- **nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione,**
- **nominato il nuovo Collegio Sindacale.**

Bilancio d'esercizio e Bilancio consolidato 2013

Nella riunione odierna l'Assemblea degli Azionisti ha esaminato il bilancio consolidato del Gruppo ed ha approvato il Bilancio dell'esercizio 2013, così come era stato proposto dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 19 marzo 2014.

Relazione sulla remunerazione

L'Assemblea degli Azionisti ha espresso voto favorevole sulla prima sezione della Relazione sulla remunerazione così come predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione dei compensi per l'esercizio 2014

L'Assemblea Ordinaria ha nominato i seguenti otto Amministratori per il triennio 2014 - 2016: Maria Luisa Monti Riffeser, Andrea Riffeser Monti, Alessandro Zanini Mariani, Giorgio Camillo Cefis, Matteo Riffeser Monti, Sara Riffeser Monti, Massimo Paniccia (tratti dalla lista presentata dall'azionista di controllo Monrif S.p.A.) e Mario Cognigni (tratto dalla lista presentata da ADV Media S.r.l.).

Alessandro Zanini Mariani, Massimo Paniccia e Mario Cognigni hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti per essere qualificati come amministratori indipendenti.

I compensi per l'esercizio 2014 assegnati ai Consiglieri sono stati ridotti del 10% rispetto al 2013. I criteri di assegnazione dei compensi spettanti ai Consiglieri con speciali cariche erano stati rideterminati a partire dal 2012 così come riportato nella "Relazione sulla remunerazione".

Nomina del Collegio Sindacale

L'Assemblea Ordinaria ha nominato Sindaci effettivi, per il triennio 2014 - 2016, Franco Pozzi (tratto dalla lista presentata da ADV Media S.r.l.) che a norma di statuto assume la carica di Presidente del Collegio Sindacale, Stefania Pellizzari ed Amedeo Cazzola (tratti dalla lista presentata dall'azionista di controllo Monrif S.p.A.). In qualità di Sindaci supplenti sono stati nominati Massimo Foschi (tratto dalla lista presentata da ADV Media S.r.l.), Carera Barbara ed Era Ermanno (tratti dalla lista presentata da Monrif S.p.A.).

Nomina della Dottoressa Paola Venegoni nel Consiglio di Amministrazione della concessionaria pubblicitaria SPE S.p.A.

La Dott.ssa Paola Venegoni è stata nominata componente del Consiglio di Amministrazione di SPE S.p.A. in cui il dottor Andrea Riffeser Monti ricopre la carica di Presidente.

“Le competenze della Dott.ssa Paola Venegoni” ha dichiarato il Dott. Andrea Riffeser Monti “rafforzano le iniziative intraprese dal Gruppo per lo sviluppo e la crescita delle proprie attività nel settore commerciale ed editoriale dei quotidiani cartacei e digitali editi”.

Per ulteriori informazioni :

Stefania Dal Rio
Direttore Immagine e Comunicazione
+39 051 6006075 - +39 348 7109919
relazioni.esterne@monrif.net
www.monrifgroup.net

Poligrafici **Editoriale S.p.A.**

Via Enrico Mattei 106 – 40138 Bologna
Capitale sociale int. versato € 34.320.000 - R.E.A. di Bologna n. 57796
Cod.Fiscale - Partita IVA e Registro Imprese di Bologna 00290560374