

# Poligrafici Printing

RdC

Sede in Bologna - Via Enrico Mattei n. 106  
Capitale sociale euro 30.490.881 interamente versato  
Iscritta al Registro Imprese di Bologna  
Codice Fiscale e Partita IVA 02792021202  
Soggetta a direzione e coordinamento della Poligrafici Editoriale S.p.A.

## CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Soci della Poligrafici Printing S.p.A. sono convocati in Assemblea Ordinaria presso gli uffici della Società in Bologna, Via Enrico Mattei n. 106, in prima convocazione il giorno 29 aprile 2013 alle ore 9,30 ed occorrendo, in seconda convocazione il giorno 30 aprile 2013, stessi ora e luogo per deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio e bilancio consolidato al 31 dicembre 2012, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per il triennio 2013-2014-2015. Determinazione dei compensi.
3. Determinazione degli emolumenti spettanti i Consiglieri per l'esercizio 2013.

La nomina dei componenti del Collegio Sindacale sarà effettuata mediante voto di lista ai sensi dell'art. 20 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 entro 7 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Per i documenti a corredo della lista si rimanda all'art. 20 dello statuto.

Potranno intervenire all'Assemblea i Soci che abbiano richiesto agli intermediari autorizzati il rilascio dell'apposita certificazione ai sensi di legge.

Si precisa che ai sensi dell'art.83-sexies del D.Lgs. 58/1998 sono legittimati a intervenire in Assemblea e ad esercitare il diritto di voto coloro in favore dei quali sia pervenuta alla società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle evidenze contabili relative al termine del 7<sup>a</sup> (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data di assemblea (**18 aprile 2013 – record date**).

Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea.

Tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, la Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della società all'indirizzo [www.poligraficiprinting.it](http://www.poligraficiprinting.it).

Bologna, 19 marzo 2013

Il Presidente  
Dr. Luigi Randello