

POLIGRAFICI EDITORIALE S.p.A.

Sede in Bologna - Via Enrico Mattei n. 106
Capitale sociale euro 34.320.000 interamente versato
Iscritta al Registro Imprese di Bologna
Codice Fiscale e Partita IVA 00290560374

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti della Poligrafici Editoriale 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 28 aprile 2009 alle ore 11.00 ed occorrendo, in seconda convocazione il giorno 29 aprile 2009, stessi ora e luogo per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio e bilancio consolidato al 31 dicembre 2008, relazione del consiglio di Amministrazione sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Determinazione degli emolumenti spettanti ai Consiglieri per l'esercizio 2009.
3. Deliberazioni per il rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie e della controllante Monrif S.p.A. previa revoca delibera del 28 aprile 2008.

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

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.monrifgroup.net.

I Signori Azionisti hanno facoltà di ottenere copia della documentazione depositata.
Bologna, 24 marzo 2009

Il Vice Presidente e Amministratore Delegato
dott. Andrea Riffeser Monti