

## **POLIGRAFICI EDITORIALE S.p.A.**

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

### **CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA**

I Signori Azionisti della Poligrafici Editoriale S.p.A. sono convocati in Assemblea Ordinaria in Bologna presso gli uffici della Società in Via De' Gombuti n. 13, in prima convocazione il giorno 27 aprile 2004 alle ore 10,30 ed occorrendo, in seconda convocazione il giorno 3 maggio 2004, stessi ora e luogo per deliberare sul seguente

#### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2003, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Nomina degli Amministratori per il triennio 2004, 2005 e 2006, previa determinazione del loro numero. Determinazione degli emolumenti spettanti ai Consiglieri per l'esercizio 2004.

3. Conferimento dell'incarico di revisione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato per gli anni 2004, 2005 e 2006, delle verifiche della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture sociali e revisione contabile limitata delle relazioni semestrali al 30 giugno degli stessi anni.

4. Deliberazione per il rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie e della controllante Monrif S.p.A.

Potranno intervenire all'Assemblea gli Azionisti che abbiano richiesto agli intermediari autorizzati il rilascio dell'apposita certificazione ai sensi dell'art. 85 del D. Lgs. n. 58/98 e dell'art. 34 della delibera CONSOB n. 11768 del 23.12.1998.

Le relazioni, il bilancio e la documentazione prevista dalla normativa vigente saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A. nei termini di legge.

I Signori Azionisti hanno facoltà di ottenere copia della documentazione depositata.

Il presente avviso sarà disponibile anche sul sito Internet all'indirizzo [www.monrifgroup.net](http://www.monrifgroup.net).

Bologna, 23 marzo 2004. *Il Vice Presidente e Amministratore Delegato*

**dott. Andrea Riffeser Monti**