

## **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 al n. 00290560374  
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 De' Gombruti n. 13, in prima convocazione il giorno 27 aprile 2005 alle ore 10,30 ed occorrendo, in seconda convocazione il giorno 3 maggio 2005, stessi ora e luogo per deliberare sul seguente

#### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Bilancio di esercizio e Bilancio consolidato al 31 dicembre 2004, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina di un Consigliere di Amministrazione.
3. Determinazione degli emolumenti spettanti ai Consiglieri per l'esercizio 2005.
4. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per il triennio 2005, 2006 e 2007. Determinazione dei compensi.
5. 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 di legge.

Ai sensi e con le modalità stabilite dall'art. 25 dello statuto sociale, le liste dei candidati alla carica di Sindaco devono essere depositate, unitamente alla documentazione prescritta, a cura degli Azionisti proponenti che ne abbiano diritto, presso la sede della società almeno 10 giorni prima di quello fissato per la prima convocazione. La presentazione in oggetto dovrà avvenire in giorno ferialo, escluso il sabato, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle 15 alle 18.

Si rammenta che hanno diritto a presentare liste di candidati alla carica di sindaco effettivo o supplente, gli azionisti che da soli o insieme ad altri siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 3% del capitale sociale.

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, 22 marzo 2005 *Il Vice presidente e Amministratore Delegato*  
**dott. Andrea Riffeser Monti**