

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 De' Gombruti n. 13, in prima convocazione il giorno 27 aprile 2006 alle ore 10.30 ed occorrendo, in seconda convocazione il giorno 3 maggio 2006, stessi ora e luogo per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio e Bilancio consolidato al 31 dicembre 2005, 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 2006.

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 di legge.

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.

Bologna, 22 marzo 2006

Il Vice presidente e Amministratore Delegato
dott. Andrea Riffeser Monti