

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 E STRAORDINARIA

I Signori Azionisti della Poligrafici Editoriale S.p.A. sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria presso gli uffici della Società in Bologna, Via De' Gombruti n. 13, in prima convocazione il giorno 30 aprile 2007 alle ore 10,30 ed occorrendo, in seconda convocazione il giorno 3 maggio 2007, stessi ora e luogo per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

1. Proroga della durata dell'incarico di revisione del bilancio d'esercizio, del bilancio consolidato, della relazione semestrale, della situazione semestrale consolidata, delle verifiche contabili e sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali per gli esercizi 2007, 2008 e 2009.
2. Bilancio di esercizio e Bilancio consolidato al 31 dicembre 2006, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina degli Amministratori, previa determinazione del loro numero e della loro durata in carica.
4. Determinazione degli emolumenti spettanti agli Amministratori per l'esercizio 2007.
5. 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 27 aprile 2006.

Parte Straordinaria

1. Proposta di modifica dello Statuto sociale, anche in adeguamento alle disposizioni della Legge 262/2005. Modifiche dei seguenti articoli dello statuto: art. 7, art. 9, art. 15, art. 16, art. 24, art. 25, art. 26. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
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, 27 marzo 2007

Il Vice Presidente e Amministratore Delegato

Dott. Andrea Riffeser Monti