

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 STRAORDINARIA

I Signori Azionisti della Poligrafici Editoriale S.p.A. sono convocati in Assemblea Straordinaria presso gli uffici della Società in Bologna, Via Enrico Mattei n. 106, in prima convocazione il giorno 22 giugno 2004 alle ore 11,00 ed occorrendo, in seconda convocazione il giorno 23 giugno 2004, stessi ora e luogo per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Proposta di modifica dello Statuto sociale, anche in adeguamento alle disposizioni del D. Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6. Modifiche dei seguenti articoli dello statuto: art. 1; art. 2; art. 3; art. 5; art. 7; art. 8; art. 9; art. 14; art. 15; art. 18; art. 20; art. 21; art. 23; 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 dell'art. 85 del D. Lgs. n. 58/98 e dell'art. 34 della delibera CONSOB n. 11768 del 23.12.1998.

La documentazione prevista dalla normativa vigente sarà messa 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, 12 maggio 2004

Il Vice presidente e Amministratore Delegato

dott. Andrea Riffeser Monti