

# Poligrafici Editoriale

## COMUNICATO STAMPA

(redatto ai sensi della Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999  
e successive modificazioni e integrazioni)

**Si è riunita oggi a Bologna l'Assemblea della Poligrafici Editoriale S.p.A. che ha:**

- **approvato il bilancio 2004 e la distribuzione del dividendo,**
- **nominato un nuovo Amministratore,**
- **nominato il Collegio Sindacale,**
- **rinnovato al Consiglio di Amministrazione la delega all'acquisto di azioni proprie e della controllante Monrif S.p.A..**

### **Bilancio d'esercizio e Bilancio consolidato 2004.**

L'Assemblea ha approvato il bilancio dell'esercizio 2004 ed il Bilancio Consolidato così come erano stati proposti dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 22 marzo 2005.

### **Dividendo**

L'Assemblea ha deliberato la distribuzione di un dividendo, al lordo delle ritenute di legge, pari a € 0,024 per azione. Il dividendo sarà messo in pagamento il giorno 26 maggio 2005, contro stacco della cedola n. 17 che avverrà il giorno 23 maggio 2005.

### **Nomina di un Consigliere**

L'Assemblea ha nominato Consigliere della società il Dott. Vittorio Colao, Amministratore Delegato di RCS Mediagroup SpA, in sostituzione dell'Avvocato Enrico Giliberti che era stato cooptato dal Consiglio di Amministrazione dell'11 novembre 2004.

### **Nomina del Collegio Sindacale**

L'Assemblea ha nominato membri del Collegio Sindacale per gli esercizi 2005-2007 il Rag. Ermanno Era - Presidente, il Dott. Andrea Papponi e il Dott. Stefano Gropaiz - effettivi.

### **Revoca e conferimento di nuova delega al Consiglio all'acquisto di azioni proprie e della controllante Monrif S.p.A.**

L'Assemblea dei Soci ha revocato la precedente delega ad acquistare azioni proprie e della controllante Monrif S.p.A. e, contestualmente, ne ha conferita una nuova con le seguenti principali caratteristiche: durata per l'acquisto 18 mesi e per la disposizione senza limite; numero massimo di azioni proprie acquistabili n. 6.000.000 (5%) e della controllante Monrif S.p.A. n. 3.000.000 (2%).

### **Bologna 27 aprile 2005**

Per ulteriori informazioni:

Media Relations Poligrafici Editoriale S.p.A.

Stefania Dal Rio telefono: 051-6006075

[relazioni.esterne@monrif.net](mailto:relazioni.esterne@monrif.net)

[www.monrifgroup.net](http://www.monrifgroup.net)