

# 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 Ordinaria e Straordinaria della Poligrafici Editoriale S.p.A. che ha:**

- **approvato il Bilancio 2006 e la distribuzione del dividendo,**
- **nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione,**
- **rinnovato la delega, al Consiglio di Amministrazione, per l'acquisto di azioni proprie e della controllante Monrif S.p.A..**

### **Bilancio d'esercizio e Bilancio consolidato 2006.**

L'Assemblea Ordinaria ha approvato il bilancio dell'esercizio 2006 ed il Bilancio Consolidato così come erano stati proposti dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 27 marzo 2007.

### **Dividendo**

L'Assemblea Ordinaria ha deliberato la distribuzione di un dividendo, al lordo delle ritenute di legge, pari a € 0,026 per azione per un importo totale di euro 3.432.000. Il dividendo sarà messo in pagamento il giorno 24 maggio 2007, contro stacco della cedola n. 19 che avverrà il giorno 21 maggio 2007.

### **Nomina del Consiglio di Amministrazione**

L'Assemblea Ordinaria ha nominato Amministratori per l'anno 2007 i Signori: Maria Luisa Monti Riffeser, Andrea Riffeser Monti, Franco Busi, Giorgio Cefis, Luigi Fausti, Massimo Paniccia, Matteo Riffeser Monti, Sara Riffeser Monti.

### **Conferimento di nuova delega al Consiglio per l'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 temporale; numero massimo di azioni proprie acquistabili n. 6.600.000 (5%) e della controllante Monrif S.p.A. n. 3.000.000 (2%).

### **Proroga dell'incarico alla società di Revisione**

L'Assemblea Ordinaria ha approvato la proposta di prorogare l'incarico alla società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A. per ulteriori tre esercizi ed esattamente fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2009.

### **Modifiche allo Statuto**

L'Assemblea Straordinaria, preso atto che il nuovo regolamento Consob è ancora in fase di studio, ha deliberato il rinvio delle modifiche statutarie ad una successiva Assemblea Straordinaria da tenersi entro il 30 giugno 2007.

### **Bologna, 30 aprile 2007**

Per ulteriori informazioni:

Stefania Dal Rio - Responsabile Relazioni Esterne

Poligrafici Editoriale S.p.A.

ufficio: 051-6006075 cellulare: 348-7109919

relazioni.esterne@monrif.net - www.monrifgroup.net