

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA "POLIGRAFICI EDITORIALE SPA" con sede in Bologna

-----

N. 52869 di rep. not.

Matrice N.16371

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasette, in questo giorno di lunedì diciotto del mese di giugno.

18 giugno 2007

In Bologna, Via Enrico Mattei n. 106, alle ore 11.---

Io sottoscritto dr. FABRIZIO SERTORI, Notaio--- iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Bologna, con residenza in questa città,<> mi sono trovato in questo giorno luogo e ora per assistere alla assemblea straordinaria della:

"POLIGRAFICI EDITORIALE S.P.A." con sede in Bologna (BO), Via Enrico Mattei n. 106, con un capitale sociale di Euro 34.320.000 (trentaquattromilionitrecentoventimila) interamente versato, società iscritta all'Ufficio del Registro delle Imprese di Bologna con Codice Fiscale 00290560374, R.E.A. n. 57796, convocata quivi come da avviso pubblicato a norma di statuto sui quotidiani "Quotidiano Nazionale" - "Il Resto del Carlino" - "La Nazione" - "Il Giorno" in data 18 maggio 2007, per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

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.

E quivi avanti a me Notaio si è costituito il signor:

RIFFESER MONTI dott. ANDREA LEOPOLDO, nato a Milano il 10  
novembre 1956 domiciliato ———per la carica in Bologna Via  
E.Mattei n. 106.

<Comparente, della cui identità personale, io Notaio sono  
certo.>

A norma di statuto, assume la Presidenza, in assenza del  
Presidente, il Vice Presidente del Consiglio di  
Amministrazione dott. Andrea Leopoldo Riffeser Monti il quale  
chiama a fungere da Segretario me Notaio e constatata la  
presenza, oltre ad esso, per il Consiglio di Amministrazione  
dei signori:

Giorgio Cefis e Matteo Riffeser Monti, assenti giustificati i  
rimanenti amministratori, nonchè per il Collegio Sindacale dei  
signori:

rag. Ermanno Era - Presidente, dott. Andrea Papponi -  
effettivo, assente giustificato l'effettivo dott. Stefano  
Gropaiz, nonchè presenti in proprio o per delega n. tre  
azionisti, come risulta dall'elenco nominativo che, previa  
sottoscrizione del costituito e mia, allego al presente atto  
sotto la lettera A, omessane lettura per dispensa del  
comparente, portanti complessivamente n. 84.812.450

(ottantaquattromilioniottocentododicimilaquattrocentocinquanta

) azioni ordinarie per un capitale di Euro 22.051.237

(ventiduemilionicinquantunmiladuecentotrentasette) su un

capitale sociale di euro 34.320.000

(trentaquattromilioni trecentoventimila) diviso in 132.000.000

(centotrentaduemilioni) di azioni ordinarie del valore

nominale di euro 0,26 (zero virgola ventisei) cadauna, e che

per tali azioni sono state richieste e rilasciate, trattandosi

di azioni dematerializzate a norma di legge, le apposite

certificazioni di cui all'art. 85 del D.Lgs. n. 58/98 e

dell'art. 34 della delibera CONSOB N. 11768 del 23 dicembre

1998 nei termini di legge, dichiara valida la presente

assemblea per deliberare su quanto posto all'ordine del

giorno.

Il Presidente fa constatare che sono stati regolarmente

eseguiti nei confronti della CONSOB, della Borsa Italiana spa,

e del pubblico gli adempimenti informativi di cui al D.Leg.vo

24 febbraio 1998 n. 58 e successivo regolamento di attuazione

di cui alla delibera Consob 14 maggio 1999 n. 11971 e

successive modifiche e integrazioni.

Precisa inoltre che non risulta l'esistenza di patti

parasociali di cui all'art. 122 del D.Leg.vo n. 58/98 e

conferma altresì di avere personalmente verificato che le

deleghe di partecipazione all'assemblea sono conformi al

disposto dell'art. 2372 C.C.; chiede inoltre ai partecipanti

di far presente l'eventuale carenza di legittimazione al voto ottenendone risposta negativa.

Ai sensi del vigente regolamento recante norma di attuazione del D.Leg.vo 24 febbraio 1998 n. 58 vengono riportati gli Azionisti che partecipano in misura superiore al due per cento del capitale sociale sottoscritto, rappresentato da n. 132.000.000 (centotrentaduemilioni) di azioni ordinarie con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 D.Leg.vo n. 58/98 e da altre informazioni a disposizione con l'indicazione del numero delle azioni da ciascuno possedute e della percentuale di Capitale posseduta:

1) MONRIF S.P.A. Via Enrico Mattei n. 106 Bologna (BO)

n. 81.174.493 azioni pari al 61,495%

2) RCS MEDIA GROUP SPA Via San Marco n. 21 Milano (MI)

n. 13.199.900 azioni pari al 9,999%

3) FONDAZIONE CR TRIESTE

Via Della Cassa Risparmio n. 10 Trieste (TS)

n. 6.600.000 azioni pari al 5,000%

4) GLOBAL ALPHA ALLIANCE PO BOX 908 GT MARY GEORGETOWN (EE)

n. 3.634.895 azioni pari al 2,753%.

Apredo la discussione sull'unico punto all'ordine del giorno su proposta dell'ing. Mario Mattei, portatore per delega di 81.174.493

(ottantunmillionicentosettantaquattromilaquattrocentonovantatre

) azioni, approvata con voto unanime per alzata di mano dell'assemblea, il Presidente è esonerato dal dare lettura della relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione.

La suddetta relazione, omessa lettura per dispensa del comparente, allego al presente atto sotto la lettera B.

A questo punto il Presidente apre la discussione nella quale interviene l'ing. Mario Mattei proponendo di sopprimere le parole "almeno due giorni liberi prima della riunione assembleare" dal testo proposto dell'art. 25 terzo comma dello statuto.

Il Vice Presidente dott. Riffeser Monti dà quindi lettura del proposto partito di delibera del seguente tenore:

"L'Assemblea degli Azionisti della Poligrafici Editoriale S.p.A., preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione,

delibera

di modificare lo Statuto sociale, anche in adeguamento alle disposizioni della Legge 262/2005, nel testo indicato nella colonna "Nuovo statuto" riportato in allegato alla relazione del Consiglio di Amministrazione".

Il Presidente aggiunge parere favorevole all'emendamento sopra proposto in ordine alla soppressione delle parole "almeno due giorni liberi prima della data della riunione assembleare" dal testo dell'art. 25 terzo comma dello statuto.

L'assemblea, con voti espressi per alzata di mano, senza che

nessuno si sia allontanato prima del voto, a voti unanimi,  
come il Presidente proclama

delibera

di approvare tutte le modifiche statutarie proposte dal  
Consiglio di Amministrazione agli articoli 7, 9, 15, 16, 24,  
25, 26 dello statuto nonchè l'emendamento soppressivo nel  
corpo dell'art. 25 terzo comma, proposto dall'ing. Mattei e il  
conseguente nuovo testo integrale dello statuto sociale.

Pertanto, a questo punto il Presidente mi consegna il testo  
aggiornato dello statuto sociale che allego al presente atto  
sotto la lettera C per farne parte integrante e sostanziale,  
omessane lettura per dispensa del comparente.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la  
parola, la presente assemblea viene sciolta, alle ore 11,15.

Io Notaio ho dato lettura di questo atto al costituito che lo  
approva.—

E così pubblicato viene dal costituito e da me Notaio firmato  
a norma di legge, essendo le ore 11,20.

Consta di 2 (due) fogli scritti a macchina con nastro  
indelebile da persona di mia fiducia e di mia mano per 7  
(sette) pagine e 4 (quattro) righe della ottava.

f.to ANDREA LEOPOLDO RIFFESER MONTI

f.to FABRIZIO SERTORI - Notaio ->>

*Allegato A d n 52869/16371 di rj*

POLIGRAFICI EDITORIALE S.P.A.

VIA ENRICO MATTEI 106

40138 BOLOGNA

ELENCO NOMINATIVO DEI PARTECIPANTI IN PROPRIO O PER DELEGA  
ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 18.06.07

1	MONRIF S.P.A. VIA E.MATTEI 106 BOLOGNA	DELEGA	ING.MARIO MATTEI	AZIONI ORD. NR.	81.174.493
2	GLOBAL ALPHA ALLIANCE PoBOX 908GT Mary St George Town CAYMAN	DELEGA	FRANCESCO PALLADINI	AZIONI ORD. NR.	3.634.895
3	STATE STREET BANK & TRUST CO. 225 FRANKLIN STREET BOSTON MA 02110	DELEGA	FRANCESCO PALLADINI	AZIONI ORD. NR.	3.062
				TOTALE AZ.ORD.	84.812.450
				% SU CAP.SOC.	64,251
				PARI A CAP.SOC.	22.051.237,00

*A. Di Nunzio*

*d. d. n.*