

**Poligrafici Printing S.p.A.**

**Società sottoposta a direzione e coordinamento di Poligrafici Editoriale S.p.A.**

Sede legale in Bologna – Via Enrico Mattei, 106

Capitale sociale 30.490.881 euro versato

Codice fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna

n. 02792021202

**VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 27 APRILE 2016**

Oggi 27 aprile 2016 alle ore 10.30 si è riunita in Bologna, presso la sede sociale di Via Enrico Mattei 106, l'assemblea ordinaria dei Soci della Poligrafici Printing S.p.A. convocata come da avviso pubblicato a norma di statuto sui quotidiani "Quotidiano Nazionale" - "Il Resto del Carlino" - "La Nazione" - "Il Giorno", in data 31 marzo 2016 per discutere e deliberare sul seguente

**Ordine del Giorno:**

1. Bilancio al 31 dicembre 2015 di Poligrafici Printing S.p.A., relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2015.
2. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per il triennio 2016, 2017 e 2018. Determinazione dei compensi.
3. Determinazione degli emolumenti spettanti i Consiglieri per l'esercizio 2016.

Assume la presidenza a norma di statuto il Presidente Nicola Natali che, con il consenso dei presenti, chiama a fungere da segretario, il dott. Fabrizio Sertori.

Il Presidente constatato e fatto constatare che per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso, è presente il Consigliere Bruno Villois, per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Rag. Ermanno Era ed i sindaci effettivi Dott. Vittorio Melchionda e Dott. Mario Alberto Beltramelli e che sono presenti in proprio o per delega agli atti della società n. 3 (tre)

Azionisti (come da elenco che si unisce al presente verbale) portanti n. 27.348.930 azioni per un capitale sociale di euro 27.348.930 (ventisette milioni trecento quarantotto mila novecentotrenta) pari all'89,695% (ottantanove virgola seicentonovantacinque per cento) del capitale, e che per tali azioni sono state richieste e rilasciate, trattandosi di azioni dematerializzate accentrate in Monte Titoli S.p.A., le apposite certificazioni, dichiara l'Assemblea regolarmente costituita ed atta a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno.

Il Presidente comunica di avere personalmente verificato la rispondenza delle deleghe di partecipazione al disposto dell'art. 2372 c.c. lo stesso poi chiede ai presenti di manifestare eventuali situazioni di carenza di legittimazione al voto ottenendo risposta negativa.

Il Presidente comunica che ai sensi del decreto legislativo 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) i dati personali dei partecipanti all'Assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini della esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori ai sensi del citato decreto legislativo.

Il Presidente fa presente che è in funzione in sala un impianto di registrazione degli interventi e che lo svolgimento dell'Assemblea viene audioregistrato solo al fine di facilitare la redazione del relativo verbale e che tale registrazione verrà in prosieguo cancellata.

Il Presidente invita tutti gli aventi titolo che richiederanno di effettuare interventi o esprimere le proprie opinioni sui vari argomenti all'ordine del giorno di utilizzare un tempo congruo tale da permettere la partecipazione alla discussione a tutti gli altri azionisti e di mantenere la durata dell'assemblea entro limiti appropriati nel rispetto di tutti i partecipanti.

Passando all'esame del primo punto all'ordine del giorno su proposta del dott. Carlo Bernardini rappresentante per delega n. 27.340.200 (ventisette milioni trecento quarantamila duecento) azioni di proprietà della Poligrafici Editoriale S.p.A., approvata all'unanimità dall'Assemblea, si soprassiede alla lettura del bilancio e delle relazioni della Società di Revisione e della relazione del Collegio sindacale e si leggono solamente le proposte all'assemblea degli azionisti a pagina 15 del fascicolo di bilancio.

Il Presidente apre quindi la discussione .

Interviene il socio Carlo Sante Venturi il quale chiede al Presidente, come egli veda la situazione del mercato in cui opera la Società e se siano previste sinergie con altre aziende del settore.

Il Presidente Dott. Natali risponde che indiscutibilmente in Italia ci sono troppi centri stampa rispetto alle necessità del mercato e che, proprio per questo ed in un'ottica di razionalizzazione, la nostra Società ha preso contatti con vari editori per cercare di realizzare adeguate sinergie.

Il Presidente mette in votazione il primo punto all'ordine del giorno.

L'Assemblea, senza che nessuno dei presenti si sia allontanato prima del voto, con voti espressi per alzata di mano, a voti unanimi

delibera

di approvare, come il Presidente proclama,

1) il bilancio di esercizio al 31.12.2015 redatto in forma abbreviata;

2) di portare l'utile dell'esercizio di euro 1.438.131 a riduzione delle perdite a nuovo.

Sul secondo punto all'ordine del giorno il Presidente rende noto all'assemblea che occorre provvedere alla nomina del Collegio sindacale per gli esercizi 2016-2017-2018 determinando il relativo emolumento per i sindaci effettivi.

Al riguardo, alla luce di quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 58/98 e dallo statuto sociale e con le modalità ivi previste il Presidente informa che è stata presentata una lista da parte dall'azionista Poligrafici Editoriale S.p.A., titolare di n. 27.340.200 (ventisettemilionitrecentoquarantamiladuecento) azioni con diritto di voto pari al 89,667% del capitale sociale, propone i seguenti nominativi:

alla carica di sindaco effettivo:

1) rag. ERMANNO ERA,

2) dott. VITTORIO MELCHIONDA

3) dott. MARIO ALBERTO BELTRAMELLI

alla carica di sindaco supplente:

u

1) dott. PIER PAOLO PASCUCCI

2) dott. MASSIMO GAMBINI

La lista presentata è corredata dei documenti richiesti a norma di legge e di statuto ed è stata depositata presso la sede sociale almeno sette giorni prima della data dell'assemblea e messa a disposizione del pubblico.

L'assemblea, con voto reso peralzata di mano senza che nessuno dei presenti si sia allontanato prima del voto, a voti unanimi, come il Presidente proclama, vota la lista di candidati presentata.

Pertanto, in esito al voto, risultano eletti quali membri del Collegio sindacale per gli esercizi 2016-2017-2018 e fino alla data di approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2018 i signori

SINDACI EFFETTIVI

ERA rag. ERMANNO

MELCHIONDA dott. VITTORIO

BELTRAMELLI dott. MARIO ALBERTO

SINDACI SUPPLENTI


PASCUCCI dott. PIER PAOLO

GAMBINI dott. MASSIMO

Presidente del Collegio Sindacale viene nominato il rag. ERMANNO ERA, primo candidato della lista.

Viene dato altresì atto che tutti i sindaci nominati possiedono i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni e che gli stessi hanno comunicato gli incarichi di controllo e amministrativi attualmente ricoperti.

Sempre sul secondo punto all'ordine del giorno il Presidente rammenta che occorre determinare il compenso dei sindaci effettivi.

 Interviene il dott. Carlo Bernardini rappresentante per delega n. 27.340.200 (ventisettemilionitrecentoquarantamiladuecento) azioni di proprietà della Poligrafici Editoriale

S.p.A. il quale propone un compenso per ciascun esercizio di euro 5.000 (cinquemila) per ciascun sindaco effettivo con una maggiorazione del cinquanta per cento per il Presidente.

L'assemblea, udita l'esposizione del Presidente e la proposta come sopra formulata, peralzata di mano e sempre senza che nessuno dei presenti si sia allontanato prima del voto, come il Presidente proclama, a voti unanimi, determina il compenso spettante ai sindaci effettivi per ciascun esercizio del triennio 2016-2017-2018 secondo la proposta di cui sopra.

Sul terzo punto all'ordine del giorno il Presidente ricorda che occorre determinare il compenso dei consiglieri per l'esercizio 2016.

Il Dottor Carlo Bernardini rappresentante per delega n. 27.340.200 (ventisettemilionitrecentoquarantamiladuecento) azioni di proprietà della Poligrafici Editoriale S.p.A. propone un compenso complessivo per l'esercizio 2016 di euro 63.000 (sessantatremila) di cui euro 15.000 (quindicimila) per il Presidente ed euro 12.000 (dodicimila) per gli altri consiglieri.

L'Assemblea vota all'unanimità peralzata di mano, come il Presidente proclama, di attribuire al Consiglio di Amministrazione il compenso come sopra determinato.

Tutte le suddette delibere sono state votate senza che nessuno dei presenti si sia allontanato.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola la presente assemblea viene sciolta alle ore 10,43.

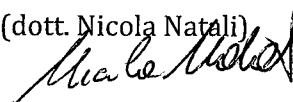
**Il Segretario**

(dott. Fabrizio Sertori)



**Il Presidente**

(dott. Nicola Natali)



**ELENCO AZIONISTI PARTECIPANTI ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 27/04/2016**

**POLIGRAFICI PRINTING S.P.A.**

**SONO PRESENTI IN QUESTO MOMENTO N.  AVENTI DIRITTO RAPPRESENTANTI IN PROPRIO N.**

**AZIONI CON DIRITTO DI VOTO E PER DELEGA N.  AZIONI CON DIRITTO DI VOTO PER**

**COMPLESSIVE N.  AZIONI CON DIRITTO DI VOTO, PARI AL  DEL CAPITALE SOCIALE**

**RAPPRESENTATO DA AZIONI CON DIRITTO DI VOTO.**



data e ora di stampa: 27/04/2016 10:27:03 Pagina 1 di 2

data e ora di stampa: 27/04/2016 10:27:03 Pagina 1 di 2

**ELENCO AZIONISTI PARTECIPANTI ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 27/04/2016**

**POLIGRAFICI PRINTING S.P.A.**

Progr.	Nominativo Azionista	Vincolo	In Rappresentanza	Delegato	In proprio	Per delega	Azioni con diritto di voto	% Cap.Soc. con diritto di voto
1	POLIGRAFICI EDITORIALE SPA			DOTT. CARLO BERNARDINI		27.340.200	0	0,000
2	NATALINICOLA			DOTT. ENRICO BENAGLI		7.730	0	0,000
3	VENTURI CARLO SANTE				1.000		0	0,000

N. Azionisti	3
TOTALE AZIONI CON DIRITTO DI VOTO:	27.347.930
TOTALE % CAP. SOC. CON DIRITTO DI VOTO:	89,692

