

Poligrafici Printing

RdC

Sede in Bologna – Via Enrico Mattei n. 106
Capitale sociale euro 30.490.881 = interamente versato
Iscritta al Registro Imprese di Bologna
Codice Fiscale e Partita IVA 02792021202
Soggetta a direzione e coordinamento della Poligrafici Editoriale S.p.A.

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Soci della Poligrafici Printing S.p.A. sono convocati in Assemblea Ordinaria presso gli uffici della Società in Bologna, Via Enrico Mattei n. 106, in prima convocazione il giorno **27 aprile 2017 alle ore 10,30** ed occorrendo, in seconda convocazione il giorno 28 aprile 2017, stessi ora e luogo per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio e bilancio consolidato al 31 dicembre 2016, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente per il triennio 2017, 2018 e 2019.
3. Determinazione degli emolumenti spettanti ai Consiglieri per l'esercizio 2017.

La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione sarà effettuata mediante voto di lista ai sensi dell'art. 13 dello Statuto Sociale. Le liste dei candidati potranno essere presentate dagli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto in assemblea ordinaria entro 7 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Per i documenti a corredo della lista si rimanda all'art. 13 dello Statuto.

Potranno intervenire all'Assemblea i Soci che abbiano richiesto agli intermediari autorizzati il rilascio dell'apposita certificazione ai sensi di legge.

La legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto è subordinata al ricevimento da parte della Società, almeno due giorni non festivi precedenti quello della riunione assembleare, della certificazione da parte dall'intermediario che tiene i relativi conti (**24 aprile 2017 – record date**).

Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea.

Tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, la Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della società all'indirizzo www.monrifgroup.net.

Bologna, 8 aprile 2017

Il Presidente
Nicola Natali