

Poligrafici Printing

RdE

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 **23 aprile 2018 alle ore 10,30** ed occorrendo, in seconda convocazione il giorno 24 aprile 2018, stessi ora e luogo per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

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

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 (**18 aprile 2018 – 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, 5 aprile 2018

Il Presidente
Nicola Natali