

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 23 APRILE 2018

Oggi 23 aprile 2018 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 5 aprile 2018 per discutere e 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 i Consiglieri per l'esercizio 2018.

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, sono presenti i Consiglieri Sergio Vitelli e Bruno Riffeser Monti, assenti giustificati i rimanenti Consiglieri, per il Collegio Sindacale sono presenti il Rag. Ermanno Era, Presidente, il Dott. Vittorio Melchionda e il dott. Mario Alberto Beltramelli, sindaci effettivi, e sono presenti in proprio o per delega agli atti della società n. 4 (quattro) Azionisti (come da elenco che si unisce al presente verbale) portanti n. 27.348.930 (ventisettemilioneitrecentoquarantotomilanovecentotrenta) azioni per un capitale sociale di euro 27.348.930

(ventisette milioni trecento quarantotto mila novecento trentatré) pari all'89,695% del capitale, e che per tali azioni sono state richieste e rilasciate, trattandosi di azioni dematerializzate accentrato 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.

Assistono alla riunione per fare fronte alle esigenze organizzative dei lavori alcuni dipendenti del Gruppo Monrif.

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 azioni di proprietà della Poligrafici Editoriale S.p.A., approvata all'unanimità dall'Assemblea, si soprassedie 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 16 del fascicolo di bilancio.

Il Presidente apre quindi la discussione.

Interviene il socio Carlo Sante Venturi il quale premette che dal bilancio risulta la riduzione del costo del lavoro e degli oneri finanziari nonché la stipula di un importante accordo di stampa con "La Gazzetta di Parma". Premesso ciò, egli chiede quale sia il posizionamento della società nel mercato e quali gli obiettivi per il 2018.

Risponde il Presidente dott. Nicola Natali il quale sottolinea come la cessione della controllata Grafica Editoriale Printing abbia permesso di arrivare praticamente ad azzerare il debito finanziario e ridotto i costi e come l'importante accordo di stampa, di durata quinquennale con "La Gazzetta di Parma", abbia aperto la nostra società a ulteriori accordi, per i quali sono già in corso trattative anche se ad oggi solo allo stato embrionale

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 31.12.2017 redatto in forma abbreviata;

2) di portare la perdita di 2.256.505 euro a nuovo.

Sul secondo punto all'ordine del giorno il Presidente ricorda che occorre determinare il compenso dei consiglieri per l'esercizio 2018.

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 2018 di euro 63.000 (sessantatremila) di cui euro 15.000 (quindicimila) per il Presidente ed euro 12.000 (dodicimila) per gli altri consiglieri.

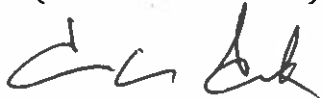
L'Assemblea vota all'unanimità peralzata di mano, come il Presidente proclama, di attribuire al Consiglio di Amministrazione il compenso come sopra determinato.

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 10,41.

Il Segretario

(dott. Fabrizio Sertori)



Il Presidente

(dott. Nicola Natali)



ELENCO AZIONISTI PARTECIPANTI ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 23/04/2018

POLIGRAFICI PRINTING S.P.A.

SONO PRESENTI IN QUESTO MOMENTO N. 4 AVENTI DIRITTO RAPPRESENTANTI IN PROPRIO N. 5.000

AZIONI CON DIRITTO DI VOTO E PER DELEGA N. 27.343.930 AZIONI CON DIRITTO DI VOTO PER

COMPLESSIVE N. 27.348.930 AZIONI CON DIRITTO DI VOTO, PARI AL 89,695% DEL CAPITALE SOCIALE

RAPPRESENTATO DA AZIONI CON DIRITTO DI VOTO.



data e ora di stampa: 23/04/2018 10:26:37 Pagina 1 di 2

data e ora di stampa: 23/04/2018 10:26:37 Pagina 1 di 2

ELENCO AZIONISTI PARTECIPANTI ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 23/04/2018

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
2	POLIGRAFICI EDITORIALE S.P.A.			DOTT. CARLO BERNARDINI	4.000	27.340.200	27.340.200	89,667
4	BERTINI IVO						4.000	0,013
1	NATALI NICOLA			DOTT. ENEA DONNOLI		3.730	3.730	0,012
3	VENTURI CARLO SANTE				1.000		1.000	0,003

N. Azionisti **4**

TOTALE AZIONI CON DIRITTO DI VOTO: **27.348.930**

TOTALE % CAP. SOC. CON DIRITTO DI VOTO: **89,695**

