

POLIGRAFICI PRINTING

Sede in Bologna – Via Enrico Mattei, 106

Capitale sociale Euro 30.490.881,00= interamente versato

Iscritta al Registro Imprese di Bologna

Codice fiscale e partita IVA 02792021202

Soggetta a direzione e coordinamento della Poligrafici Editoriale SpA

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

I Signori Soci della Poligrafici Printing SpA sono convocati in assemblea straordinaria presso gli uffici della Società in Bologna, Via Enrico Mattei 106, in unica convocazione il giorno 29 ottobre 2018 alle ore 10,30 per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

- 1- Riduzione del capitale sociale per copertura delle perdite degli esercizi precedenti, pari ad Euro 12.537.280,00, previo utilizzo delle riserve, sulla base della situazione patrimoniale al 30 giugno 2018; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2- Adeguamento dello statuto sociale alle disposizioni previste dal Regolamento Emittenti AIM ITALIA in tema di OPA; deliberazioni inerenti e conseguenti.

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 e 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 dell'intermediario che tiene i relativi conti **(24 ottobre 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 SpA e sul sito Internet della società all'indirizzo www.monrifgroup.net in data 18 ottobre 2018.

Bologna, 12 ottobre 2018

Il Presidente
(Nicola Natali)