

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI

(comunicazione effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 125 *quater* D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 27)

Con riferimento all'Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci svoltasi in data 24 aprile 2019, si comunicano, in relazione ai vari punti all'ordine del giorno, i seguenti esiti di voto:

Parte Assemblea Ordinaria

Quorum assembleare di apertura

	nr. Azioni	% su cap.sociale	% su dir. voto
Totale azioni Poligrafici Editoriale S.p.A.	132.000.000		
Totale azioni con diritto di voto	126.336.080		
Azioni rappresentate in Assemblea con diritto di voto	82.649.965	62,61%	65,42%

Punto 1 - Approvazione Bilancio 2018

	nr. Azioni	% su cap.sociale	% su votanti
Voti favorevoli	82.649.965	62,61%	100,00%
Voti Contrari	0		
Astenuti	0		

Punto 2 - Approvazione prima sezione della Relazione sulla remunerazione

	nr. Azioni	% su cap.sociale	% su votanti
Voti favorevoli	82.649.965	62,61%	100,00%
Voti Contrari	0		
Astenuti	0		

Punto 3 - Nomina di un Amministratore ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile

	nr. Azioni	% su cap.sociale	% su votanti
Voti per Adriana Carabellese	81.897.069	62,04%	99,09%
Voti Contrari	752.896	0,57%	0,91%
Astenuti	0		

Punto 4 - Compenso Amministratori 2019

	nr. Azioni	% su cap.sociale	% su votanti
Voti favorevoli	81.897.069	62,04%	99,09%
Voti Contrari	752.896	0,57%	0,91%
Astenuti	0		

Poligrafici Editoriale

Punto 5 - Conferimento incarico di revisione a EY S.p.A.

	nr. Azioni	% su cap.sociale	% su votanti
Voti favorevoli	82.649.965	62,61%	100,00%
Voti contrari	0		
Astenuti	0		

Parte Assemblea Straordinaria

Quorum assembleare di apertura

	nr. Azioni	% su cap.sociale	% su dir. voto
Totale azioni Poligrafici Editoriale S.p.A.	132.000.000		
Totale azioni con diritto di voto	126.336.080		
Azioni rappresentate in Assemblea con diritto di voto	82.649.965	62,61%	65,42%

Punto 1 - Proposta di modifica art. 10 dello statuto

	nr. Azioni	% su cap.sociale	% su votanti
Voti favorevoli	81.897.069	62,04%	99,09%
Voti contrari	752.896	0,57%	0,91%
Astenuti	0		

Per ulteriori informazioni :

Stefania Dal Rio
Direttore Immagine e Comunicazione
+39 051 6006075 - +39 348 7109919
relazioni.esterne@monrif.net
www.monrifgroup.net

Poligrafici Editoriale S.p.A.

Via Enrico Mattei 106 – 40138 Bologna
Capitale sociale int. versato € 34.320.000 - R.E.A. di Bologna n. 57796
Cod.Fiscale - Partita IVA e Registro Imprese di Bologna 002905603