

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 18.403.064 euro versato

Codice fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna

n. 02792021202

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 19 APRILE 2019

Oggi 19 aprile 2019 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 3 aprile 2019, con integrazione pubblicata sugli stessi quotidiani in data 4 aprile 2019 per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

1. Bilancio di esercizio e bilancio consolidato al 31 dicembre 2018, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per il triennio 2019, 2020 e 2021. Determinazione dei compensi.
3. Determinazione degli emolumenti spettanti ai Consiglieri per l'esercizio 2019.
4. Conferimento dell'incarico di revisione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato per gli anni 2019, 2020 e 2021.

Assume la presidenza a norma di statuto il Presidente Nicola Natali che, con il consenso dei presenti, chiama a fungere da segretario l'avvocato Federico Lolli.

Il Presidente constatato e fatto constatare che per il Consiglio di Amministrazione è presente lui medesimo, assenti giustificati gli altri Consiglieri.

per il Collegio Sindacale sono presenti tutti i sindaci effettivi, e sono presenti in proprio o per delega agli atti della società n. 5 Soci (come da elenco che si unisce al presente verbale) portanti n. 27.353.030 (ventisettemilionitrecentocinquantatremilazerotrenta) azioni pari all'89,709% 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 Regolamento europeo 2016/679 e del decreto legislativo 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni (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.

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. Luca Ceroni rappresentante per delega n. 27.340.200 azioni di proprietà della Poligrafici Editoriale S.p.A., approvata all'unanimità dall'Assemblea, si soprassiede 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 76 del fascicolo di bilancio.

Il Presidente apre quindi la discussione.

Interviene il socio Carlo Sante Venturi che domanda l'andamento delle commesse di stampa recentemente acquisite e le prospettive per l'esercizio in corso.

Interviene il socio Ivo Bertini il quale rammenta all'assemblea che l'attuale tassazione dei dividendi è elevata e che si potrebbe pensare anche di "mettere fieno in cascina".

Risponde il Presidente dott. Nicola Natali informando i Soci che le nuove commesse iniziate nel 2018 stanno andando bene e che sono in essere colloqui anche con altri editori per verificare la possibilità di nuove collaborazioni. Relativamente alla tassazione dei dividendi concorda con il socio Ivo Bertini ma crede sia corretto riconoscere ai Soci, dopo anni di mancata distribuzione di utili connessa al negativo andamento del settore grafico recentemente ceduto, un ritorno del loro investimento.

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 31.12.2018 redatto in forma abbreviata; e

2) la proposta di destinazione del risultato dell'esercizio.

Sul secondo punto all'ordine del giorno il Presidente rende noto all'assemblea che occorre provvedere alla nomina del Collegio sindacale per gli esercizi 2019-2020-2021 determinando il relativo emolumento per i sindaci effettivi.

Al riguardo, alla luce di quanto previsto dallo statuto sociale e con le modalità ivi previste il Presidente informa che è stata presentata una lista da parte dall'azionista Poligrafici Editoriale S.p.A., titolare di n. 27.340.200 (ventisette milioni trecento quaranta mila duecento) azioni con diritto di voto pari al 89,667% del capitale sociale, propone i seguenti nominativi:

alla carica di sindaco effettivo:

1) dott. MARIO ALBERTO BELTRAMELLI,

2) dott. MASSIMO GAMBINI

3) DOTT. LORENZO CORNIA

alla carica di sindaco supplente:

1) dott. NICOLA GUALANDI

2) dott. MASSIMO MEZZOGORI

La lista presentata è corredata dei documenti richiesti a norma di legge e di statuto ed è stata depositata presso la sede sociale almeno sette giorni prima della data dell'assemblea e messa a disposizione del pubblico.

L'assemblea, con voto reso per alzata di mano senza che nessuno dei presenti si sia allontanato prima del voto, a voti unanimi, come il Presidente proclama, vota la lista di candidati presentata. Pertanto, in esito al voto, risultano eletti quali membri del Collegio sindacale per gli esercizi 2019-2020-2021 e fino alla data di approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2021 i signori:

sindaci effettivi

BELTRAMELLI dott. MARIO ALBERTO

GAMBINI dott. MASSIMO

CORNIA dott. LORENZO

sindaci supplenti

GUALANDI dott. NICOLA

MEZZOGORI dott. MASSIMO

Presidente del Collegio Sindacale viene nominato il dott. Mario Alberto Beltramelli, primo candidato della lista.

Viene dato altresì atto che tutti i sindaci nominati possiedono i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni e che gli stessi hanno comunicato gli incarichi di controllo e amministrativi attualmente ricoperti.

Sempre sul secondo punto all'ordine del giorno il Presidente rammenta che occorre determinare il compenso dei sindaci effettivi.

Interviene il dott. Luca Ceroni rappresentante per delega n. 27.340.200 (ventisettemilionitrecentoquarantamiladuecento) azioni di proprietà della Poligrafici Editoriale S.p.A. il quale propone un compenso per ciascun esercizio di euro 5.000 (cinquemila) per ciascun sindaco effettivo con una maggiorazione del cinquanta per cento per il Presidente.

L'assemblea, udita l'esposizione del Presidente e la proposta come sopra formulata, per alzata di mano e sempre senza che nessuno dei presenti si sia allontanato prima del voto, come il Presidente proclama, a voti unanimi, determina il compenso spettante ai sindaci effettivi per ciascun esercizio del triennio 2019-2020-2021 secondo la proposta di cui sopra.

Il Presidente ringrazia il Collegio Sindacale uscente per l'opera svolta nella società.

Sul terzo punto all'ordine del giorno il Presidente ricorda che occorre determinare il compenso dei consiglieri per l'esercizio 2019.

Il Dottor Luca Ceroni rappresentante per delega n. 27.340.200 (ventisettemilionitrecentoquarantamiladuecento) azioni di proprietà della Poligrafici Editoriale S.p.A. propone un compenso complessivo per l'esercizio 2019 di euro 83.000 (ottantatremila) di cui euro 35.000 (trentacinquemila) per il Presidente ed euro 12.000 (dodicimila) per gli altri consiglieri.

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

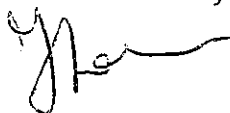
Sul quarto punto all'ordine del giorno il Presidente fa presente che con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018 viene a scadere l'incarico a suo tempo conferito all'attuale società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.; pertanto l'assemblea dei soci deve deliberare in merito all'affidamento dell'incarico di revisione legale dei conti sulla base di una proposta motivata del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 39/2010, per il triennio 2019-2021. Come evidenziato nella suddetta proposta motivata il Collegio Sindacale propone di conferire l'incarico di revisione legale dei conti del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato di Poligrafici Printing S.p.A. per il triennio 2019-2021 alla società di revisione EY S.p.A., con un corrispettivo previsto di euro 5.500 annui per il Bilancio Consolidato e di euro 4.500 annui per il Bilancio Civile.

L'assemblea, con voto reso per alzata di mano senza che nessuno dei presenti si sia allontanato prima del voto, all'unanimità, come il Presidente proclama, vota la proposta formulata dal Collegio Sindacale e delibera pertanto di conferire per gli esercizi dal 2019 al 2021 alla società di revisione EY S.p.A. l'incarico di revisione legale dei conti, nei termini e alle condizioni dell'offerta formulata dalla suddetta società di revisione e riportati nella suddetta proposta motivata, fermo restando che l'efficacia del conferimento è sospensivamente condizionata al conferimento dell'incarico per la revisione legale a EY S.p.A. da parte della capogruppo Poligrafici Editoriale S.p.A. e di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente tutti i più ampi poteri, nel rispetto delle disposizioni di legge, per la completa esecuzione della suddetta delibera, anche attraverso soggetti a ciò delegati.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, la presente assemblea viene sciolta alle ore 10,57.

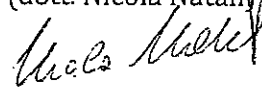
Il Segretario

(avv. Federico Lolli)



Il Presidente

(dott. Nicola Natali)



ELENCO AZIONISTI PARTECIPANTI ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 19/04/2019

POLIGRAFICI PRINTING S.P.A.

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

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

COMPLESSIVE N. AZIONI CON DIRITTO DI VOTO, PARI AL DEL CAPITALE SOCIALE

RAPPRESENTATO DA AZIONI CON DIRITTO DI VOTO.

data e ora di stampa: 19/04/2019 10:31:46 Pagina 1 di 2

data e ora di stampa: 19/04/2019 10:31:46 Pagina 1 di 2

ELENCO AZIONISTI PARTECIPANTI ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 19/04/2019

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
1	POLIGRAFICI EDITORIALE S.P.A.			DOTT. LUCA CERONI		27.340.200	27.340.200	89,667
4	RONCARATI MARIA LUISA			DOTT.SSA VALERIA SARTI		4.100	4.100	0,013
5	BERTINI IVO				4.000		4.000	0,013
2	NATALI NICOLA				3.730		3.730	0,012
3	VENTURI CARLO SANTE				1.000		1.000	0,003
N. Azionisti					5			
TOTALE AZIONI CON DIRITTO DI VOTO:					8.730	27.344.300	27.353.030	
TOTALE % CAP. SOC. CON DIRITTO DI VOTO:					-	89,680	89,709	