

Poligrafici Editoriale S.p.A.

Sede in Bologna – Via Enrico Mattei n. 106 - Capitale sociale euro 34.320.000= interamente versato
Iscritta al Registro Imprese di Bologna - Codice Fiscale e Partita IVA 00290560374
Sito internet: www.monrifgroup.net

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

I Signori Soci della Poligrafici Editoriale S.p.A. (“Società”) sono convocati in Assemblea Straordinaria presso gli uffici della Società in Bologna, Via Enrico Mattei n. 106, in **unica convocazione il giorno 17 ottobre 2019 alle ore 10,00** per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del progetto di fusione per incorporazione di Poligrafici Editoriale S.p.A. in Monrif S.p.A. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Composizione del capitale sociale e diritti di voto

Il capitale sociale di Poligrafici Editoriale S.p.A., pari ad euro 34.320.000=, è composto da n. 132.000.000 di azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,26 cadauna. Ogni azione ordinaria ha diritto ad un voto. Alla data odierna la Società detiene n. 5.663.920 azioni proprie, il cui voto è sospeso ai sensi della normativa vigente.

E' legittimato all'esercizio del diritto di voto colui che risulti titolare, in base alla comunicazione effettuata da parte di un intermediario autorizzato, del conto sul quale sono registrate le azioni al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (**8 ottobre 2019 - record date**).

Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non hanno diritto a partecipare e votare in Assemblea.

Non è consentito il voto elettronico o per corrispondenza.

Partecipazione all'Assemblea ed esercizio dei diritti

Potranno intervenire in Assemblea gli aventi diritto al voto per i quali sia pervenuta alla Società la prescritta comunicazione, da parte di intermediari autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni, entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea.

Coloro che hanno diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea inviando all'indirizzo di posta elettronica assemblea.poligrafici@monrif.net la propria richiesta, entro 3 (tre) giorni antecedenti la data dell'Assemblea stessa, corredata dalla copia dell'attestazione della qualifica di Socio o, in alternativa, della copia della comunicazione rilasciata per la partecipazione all'Assemblea.

Alle domande pervenute sarà data risposta al più tardi durante l'Assemblea.

Ogni Socio avente diritto ad intervenire in Assemblea potrà farsi rappresentare da altri, mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. A tale riguardo potrà essere sottoscritta anche la formula di delega riprodotta in calce a ciascuna copia della comunicazione che l'intermediario è tenuto a rilasciare a ciascun Socio oppure quella disponibile sul sito internet della Società: www.monrifgroup.net.

In caso di conferimento di delega l'eventuale notifica elettronica della stessa potrà essere effettuata, entro l'inizio dei lavori assembleari, a mezzo posta elettronica all'indirizzo assemblea.poligrafici@monrif.net.

Non è prevista da parte della Società la designazione di un rappresentante indipendente al quale i Soci possono conferire una delega con istruzioni di voto sulle proposte all'ordine del giorno.

Integrazione ordine del giorno

Ai sensi dell'art. 126-bis del D. Lgs. n. 58/1998, i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda scritta gli ulteriori argomenti da loro stessi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. La richiesta, corredata delle informazioni relative ai dati identificativi dei Soci che la presentano e alla percentuale complessivamente detenuta nonché dei riferimenti alla comunicazione inviata dall'intermediario alla Società ai sensi della normativa vigente, deve essere fatta pervenire per iscritto alla Società entro il suddetto termine: (i) a mezzo posta raccomandata a.r., all'indirizzo della sede sociale: Via Enrico Mattei n. 106 - 40138 Bologna; ovvero (ii) a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo poligrafici.editoriale@pec.it. Delle eventuali integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare a seguito delle predette richieste è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Entro il predetto termine e con le stesse modalità sopra indicate deve essere fatta pervenire una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui viene proposta la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. Si rammenta peraltro che l'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da loro predisposta.

Documentazione

La documentazione relativa all'ordine del giorno dell'Assemblea, prevista dalla normativa di legge e regolamento vigente, verrà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge e di regolamento presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A., e sarà inoltre pubblicata anche sul sito internet della Società www.monrifgroup.net e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato (www.emarketstorage.com). I Soci hanno facoltà di prenderne visione ed ottenerne copia a proprie spese.

Bologna, 12 settembre 2019

Il Presidente e Amministratore Delegato
Dott. Andrea Riffeser Monti