

Poligrafici Printing

Sede in Bologna – Via Enrico Mattei n. 106

Capitale Sociale Euro 18.403.064,00 interamente versato

Iscritta al Registro Imprese di Bologna

Codice Fiscale e Partita IVA 02792021202

Soggetta a direzione e coordinamento della Poligrafici Editoriale S.p.A.

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Soci della Poligrafici Printing S.p.A. sono convocati in Assemblea Ordinaria presso gli uffici della Società in Bologna, Via Enrico Mattei n. 106, in prima convocazione il giorno 26 giugno 2020 alle ore 10,00 ed occorrendo, in seconda convocazione il giorno 27 giugno 2020, stessi ora e luogo, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Bilancio di esercizio e bilancio consolidato al 31 dicembre 2019, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
 - i. determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - ii. determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;
 - iii. nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - iv. nomina del Presidente;
 - v. determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione per l'anno 2020.

Si precisa che la data e/o il luogo e/o l'intervento e/o le modalità di voto e/o di svolgimento dell'Assemblea indicati nel presente Avviso di convocazione restano subordinati alla compatibilità con la normativa vigente o provvedimenti emanati dalle Autorità competenti in ragione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19" in corso.

Le eventuali variazioni saranno tempestivamente rese note con le stesse modalità previste per la pubblicazione dell'Avviso e/o comunque attraverso i canali informativi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

Modalità di svolgimento dell'Assemblea ai sensi del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18

In considerazione dell'emergenza sanitaria connessa all'epidemia da "COVID-19" e tenuto conto delle misure volte al contenimento del contagio, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*", prevedendo che l'intervento in Assemblea da parte di coloro a cui spetta il diritto di voto possa avvenire esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("T.U.F.") - (di seguito anche solo "Rappresentante Designato") - come individuato al successivo paragrafo "Rappresentanza in Assemblea". Al Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del T.U.F., in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto, con le modalità di seguito precisate nel paragrafo "Rappresentanza in Assemblea". Fermo quanto precede, l'intervento

all'Assemblea dei soggetti legittimati (il Presidente, l'Amministratore delegato, il Presidente del Collegio Sindacale, gli altri componenti degli Organi sociali, il Segretario, il Rappresentante Designato, la Società di revisione e/o il personale dipendente e/o i collaboratori a ciò autorizzati dal Presidente), in considerazione delle limitazioni che possano presentarsi per le suddette esigenze sanitarie, potrà avvenire anche (o esclusivamente) mediante mezzi di telecomunicazione che ne consentano l'identificazione, con le modalità ad essi individualmente comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza, senza che sia necessario che il Presidente, il Segretario e il Notaio si trovino nel medesimo luogo.

Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea

Potranno intervenire all'Assemblea, unicamente per il tramite del Rappresentante Designato, i Soci che abbiano richiesto agli intermediari autorizzati il rilascio dell'apposita certificazione ai sensi di legge.

La legittimazione all'intervento ed all'esercizio del diritto di voto in Assemblea – che potrà essere esercitata, in via esclusiva, a mezzo del Rappresentante Designato - è subordinata al ricevimento, da parte della Società, almeno due giorni non festivi precedenti quello della riunione assembleare, della certificazione da parte dall'intermediario che tiene i relativi conti (**24 giugno 2020 – 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.

Rappresentanza in Assemblea

Ai sensi dell'art. 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, l'intervento in Assemblea è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato.

Con riferimento all'Assemblea di cui al presente Avviso di convocazione, la Società ha individuato quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del T.U.F. lo Studio Legale Trevisan & Associati, con sede legale in Milano, Viale Majno n. 45, e suoi eventuali Sostituti, al quale dovrà essere conferita apposita delega e/o sub-delega, alternativamente ai sensi:

- dell'art. 135-*undecies* del T.U.F., mediante il "Modulo di delega al Rappresentante Designato", ovvero
- dell'art. 135-*novies* del T.U.F., con facoltà di utilizzare il "Modulo ordinario di delega ordinaria" e/o il "Modulo di sub-delega",

con le modalità di seguito descritte.

Delega ex art. 135-*undecies* T.U.F. ("delega al Rappresentante Designato")

Al Rappresentante Designato può essere conferita delega scritta ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del T.U.F., senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'Ordine del giorno.

La delega al Rappresentante Designato di cui all'art. 135-*undecies* del T.U.F. deve essere conferita mediante sottoscrizione dello specifico "Modulo di delega al Rappresentante Designato" reso disponibile nell'apposita sezione del sito internet della Società www.monrifgroup.net (Sezione "Investitori") e pervenire, in originale, con le relative istruzioni di voto scritte, unitamente a copia sottoscritta di un documento di identità e, in caso di persona giuridica, della documentazione comprovante i poteri societari (copia di visura camerale o similare), mediante corriere o lettera raccomandata A/R, a:

Studio Legale Trevisan & Associati,

Viale Majno, n. 45

20122 - Milano

(Rif. "Delega Assemblea POLIGRAFICI PRINTING 2020")

entro e non oltre la fine del secondo giorno non festivo precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro e non oltre le ore 23:59 del 24 giugno 2020). Fermo restando l'invio della delega in originale, completa delle istruzioni di voto, la stessa può essere notificata anche in via elettronica all'indirizzo di posta certificata: rappresentante-designato@pec.it. L'invio al predetto indirizzo di posta elettronica certificata della delega, sottoscritta con firma digitale ai sensi della normativa vigente, soddisfa il requisito della forma scritta.

La delega e le relative istruzioni di voto conferite al Rappresentante Designato ex art. 135-*undecies* del T.U.F. sono revocabili entro il termine predetto (24 giugno 2020), con le medesime modalità previste per il conferimento. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte relativamente alle quali non siano state conferite istruzioni di voto.

Delega e/o subdelega ex art. 135-*novies* T.U.F. (“delega ordinaria” e/o “subdelega”)

Coloro i quali non si avvalessero delle deleghe ex art. 135-*undecies* del T.U.F. potranno conferire deleghe e/o sub-deleghe al Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-*novies* del T.U.F., in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del T.U.F., le quali, con le relative istruzioni di voto scritte, unitamente a copia sottoscritta di un documento di identità e, in caso di persona giuridica, della documentazione comprovante i poteri societari (copia di visura camerale o similare), dovranno pervenire:

- (i) alla Società, a mezzo posta, all'indirizzo: Poligrafici Printing S.p.A. - Via Enrico Mattei, 106 - 40138 Bologna, ovvero mediante: posta elettronica certificata all'indirizzo poligraficiprinting@pec.it, ovvero all'e-mail direzione.generale@poligraficiprinting.it, ovvero, in alternativa,
- (ii) allo Studio Legale Trevisan & Associati, a mezzo posta, all'indirizzo: Viale Majno, 45 - 20122 Milano, ovvero mediante: posta elettronica certificata all'indirizzo rappresentante-designato@pec.it, ovvero all'e-mail rappresentante-designato@trevisanlaw.it (Rif. “Delega Assemblea POLIGRAFICI PRINTING 2020”) entro le ore 12.00 del 25 giugno 2020 (fermo restando che il Rappresentante Designato potrà accettare deleghe e/o sub-deleghe e/o istruzioni di voto anche dopo il suddetto termine, purché prima dell'inizio dei lavori assembleari).

La delega e/o sub-delega, con le relative istruzioni di voto, conferite al Rappresentante Designato ex art. 135-*novies* del T.U.F. sono revocabili entro il termine predetto (25 giugno 2020), con le medesime modalità previste per il conferimento.

A far data dalla data odierna, il Rappresentante Designato è, inoltre, a disposizione degli Azionisti per fornire le informazioni e i chiarimenti che fossero necessari in ordine al conferimento della delega al Rappresentante Designato, (e, in particolare, circa la compilazione del modulo di delega e delle istruzioni di voto e la loro trasmissione), agli indirizzi sopra indicati e/o al Numero Verde: 800 134 679 (in giorni e orari lavorativi).

Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione

La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione sarà effettuata mediante voto di lista ai sensi dell'art. 13 dello Statuto Sociale. Le liste dei candidati potranno essere presentate dagli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto in assemblea ordinaria entro 7 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Per i documenti a corredo della lista si rimanda all'art. 13 dello Statuto.

Documentazione informativa

Tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, la Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della Società, all'indirizzo www.monrifgroup.net.

Bologna, 10 giugno 2020

Il Presidente

Nicola Natali