

**Poligrafici Printing S.p.A.**  
**Società sottoposta a direzione e coordinamento di Monrif S.p.A.**  
Sede legale in Bologna – Via Enrico Mattei, 106  
Capitale sociale 18.403.064,00 euro versato  
Codice fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna  
n. 02792021202



**VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 26 GIUGNO 2020**

Oggi 26 giugno 2020 alle ore 10.00 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 10 giugno 2020 per discutere e 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.

Assume la presidenza a norma di statuto il Presidente Nicola Natali che, con il consenso dei presenti, chiama a fungere da segretario, la dottoressa Rosanna Di Gesu e fa presente che:

1. l'assemblea, come espressamente risulta dall'avviso di convocazione, si terrà in modalità telematica ex art. 106 D.L. 17 marzo 2020 n. 18 convertito in Legge 24 aprile 2020 n. 27, onde nel luogo fissato per la tenuta dell'assemblea sono presenti solo esso Presidente e la dottoressa Rosanna Di Gesu con funzioni di Segretario;

2. che i soci possono intervenire in assemblea esclusivamente tramite il Rappresentante Designato Studio Legale Trevisan&Associati;

3. che esso Presidente, tramite la strumentazione predisposta, è in grado di identificare i partecipanti e di interloquire compiutamente con essi.



Il Presidente constatato e fatto constatare che, sempre in collegamento telematico sono presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, e tutti i sindaci del Collegio Sindacale sono presenti

che è presente, sempre collegato in videoconferenza, il Rappresentante Designato di cui sopra in persona della dottoressa Raffaella Cortellino, la quale dichiara di essere portatrice di n. 3 deleghe per complessive n. **27.344.930** azioni pari all'89,6823% del capitale, elenco pervenuto per posta elettronica che viene allegato al presente verbale 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 che ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 e del decreto legislativo 196/2003 come modificato dal decreto legislativo 101/2018, 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 delle citate norme.

Passando all'esame del primo punto all'Ordine del Giorno il Rappresentante Designato esonera il Presidente dalla lettura del bilancio e della relazione del Consiglio di Amministrazione, nonché della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della società di revisione.

Quindi, messo ai voti il primo punto all'Ordine del Giorno, il Presidente invita il Rappresentante Designato a dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di Statuto.

Constatato che il Rappresentante Designato non ha segnalato l'esistenza di cause ostative o limitative del diritto di voto, il Presidente invita il Rappresentante Designato a voler formulare eventuali proposte, interventi, e/o domande per conto degli aventi diritto dal medesimo rappresentati. Nessuna proposta, interventi, e/o domande sono pervenute dagli aventi diritto.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di voler esprimere i voti sulla proposta ~~come~~ precedentemente formulata.

Il Rappresentante Designato esprime voti favorevoli per 27.344.930 azioni pari al 100% del capitale dallo stesso rappresentato e non ci sono voti contrari né astenuti.

Il Presidente comunica, pertanto, che la proposta risulta approvata all'unanimità.

Pertanto, il Presidente proclama che l'assemblea delibera

- 1) di approvare il bilancio di esercizio al 31.12.2019 in ogni sua parte;
- 2) di portare il risultato dell'esercizio di Euro 2.234.033 (duemilioni duecentotrentaquattromilazerotrentatre) come segue:

- a Riserva legale Euro 111.702

- il residuo a Utili a nuovo.

Sul secondo punto all'Ordine del Giorno il Presidente rende noto all'Assemblea che il Consiglio di Amministrazione è scaduto per compiuto mandato e fa presente che l'Assemblea deve procedere ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 dello Statuto e che, al riguardo, è stata presentata una sola lista da parte del socio Monrif S.p.A. (già Poligrafici Editoriale S.p.A.), titolare di n. 27.340.200 azioni con diritto di voto pari al 89,667% del capitale sociale. La lista presentata è corredata dei documenti richiesti a norma di statuto ed è stata depositata e messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale almeno sette giorni prima della data dell'Assemblea.

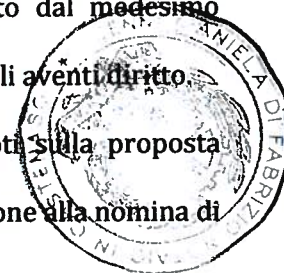
Il Presidente ricorda che ai sensi dell'art. 13 dello Statuto sociale, nel caso di presentazione di un'unica lista, il Consiglio di Amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'Assemblea ordinaria.

Quindi, messo ai voti il punto n. 2.i. all'Ordine del Giorno ("determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione"), il Presidente invita il Rappresentante Designato a dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di Statuto.

Constatato che il Rappresentante Designato non ha segnalato l'esistenza di cause ostative o limitative del diritto di voto, il Presidente invita il Rappresentante Designato a voler formulare



eventuali proposte, interventi, e/o domande per conto degli aventi diritto dal medesimo rappresentati. Nessuna proposta, interventi, e/o domande sono pervenute dagli aventi diritto. Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di voler esprimere i voti sulla proposta presentata nella lista di Monrif S.p.A. (già Poligrafici Editoriale S.p.A.) in relazione alla nomina di un Consiglio di Amministrazione composto da cinque candidati.



Il Rappresentante Designato esprime voti favorevoli per 27.344.930 azioni pari al 100% del capitale dallo stesso rappresentato e non ci sono voti contrari né astenuti.

Il Presidente comunica, pertanto, che la proposta risulta approvata all'unanimità.

Quindi, messo ai voti il punto n. 2.ii. all'Ordine del Giorno ("determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione") il Presidente invita il Rappresentante Designato a dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di Statuto.

Constatato che il Rappresentante Designato non ha segnalato l'esistenza di cause ostative o limitative del diritto di voto, il Presidente invita il Rappresentante Designato a voler formulare eventuali proposte, interventi, e/o domande per conto degli aventi diritto dal medesimo rappresentati. Nessuna proposta, interventi, e/o domande sono pervenute dagli aventi diritto.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di voler esprimere i voti sulla proposta presentata nella lista di Monrif S.p.A. (già Poligrafici Editoriale S.p.A.) in relazione alla durata del Consiglio di Amministrazione per tre esercizi e pertanto fino alla data di approvazione del bilancio scadente il 31 dicembre 2022. Il Rappresentante Designato esprime voti favorevoli per 27.344.930 azioni pari al 100% del capitale dallo stesso rappresentato e non ci sono voti contrari né astenuti.

Il Presidente comunica, pertanto, che la proposta risulta approvata all'unanimità.

Quindi, messo ai voti il punto n. 2.iii. all'Ordine del Giorno ("nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione") il Presidente invita il Rappresentante Designato a dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di Statuto.

Constatato che il Rappresentante Designato non ha segnalato l'esistenza di cause ostative o limitative del diritto di voto, il Presidente invita il Rappresentante Designato a voler formulare

eventuali proposte, interventi, e/o domande per conto degli aventi diritto dal medesimo rappresentati. Nessuna proposta, interventi, e/o domande sono pervenute dagli aventi diritto.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di voler esprimere i voti sulla proposta presentata nella lista di Monrif S.p.A. (già Poligrafici Editoriale S.p.A.) in relazione alla nomina di un Consiglio di Amministrazione composto da

- 1) dott. Nicola Natali,
- 2) ing. Sergio Vitelli (Consigliere indipendente)
- 3) ing. Silvio Broggi,
- 4) dott. Bruno Riffeser Monti
- 5) dott. Giorgio Cefis.

Il Rappresentante Designato esprime voti favorevoli per 27.344.930 azioni pari al 100% del capitale dallo stesso rappresentato e non ci sono voti contrari né astenuti.

Quindi, messo ai voti il punto n. 2.iv. all'Ordine del Giorno ("iv. nomina del Presidente") il Presidente invita il Rappresentante Designato a dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di Statuto.

Constatato che il Rappresentante Designato non ha segnalato l'esistenza di cause ostative o limitative del diritto di voto, il Presidente invita il Rappresentante Designato a voler formulare eventuali proposte, interventi, e/o domande per conto degli aventi diritto dal medesimo rappresentati. Nessuna proposta, interventi, e/o domande sono pervenute dagli aventi diritto.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di voler esprimere i voti sulla proposta presentata nella lista di Monrif S.p.A. (già Poligrafici Editoriale S.p.A.) in relazione alla nomina di Presidente del dott. Nicola Natali.

Il Rappresentante Designato esprime voti favorevoli per 27.344.930 azioni pari al 100% del capitale dallo stesso rappresentato e non ci sono voti contrari né astenuti.

Pertanto, in esito al voto, sono risultati eletti quali membri del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2020-2021-2022 e fino alla data di approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2022 le persone indicate nella lista votata e il dott. Nicola Natali quale Presidente.

Tutti i consiglieri nominati possiedono i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni e gli stessi hanno comunicato gli incarichi di controllo e amministrativi attualmente ricoperti.

Il dott. Nicola Natali ringrazia anche a nome degli altri consiglieri della fiducia accordata e ringrazia il professore Bruno Villois per il prezioso aiuto di questi anni.

Quindi, messo ai voti il punto n. 2.v. all'Ordine del Giorno ("v. determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione per l'anno 2020") il Presidente invita il Rappresentante Designato a dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di Statuto.

Constatato che il Rappresentante Designato non ha segnalato l'esistenza di cause ostative o limitative del diritto di voto, il Presidente invita il Rappresentante Designato a voler formulare eventuali proposte, interventi, e/o domande per conto degli aventi diritto dal medesimo rappresentati. Nessuna proposta, interventi, e/o domande sono pervenute dagli aventi diritto.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di voler esprimere i voti sulla proposta presentata nella lista di Monrif S.p.A. (già Poligrafici Editoriale S.p.A.) in relazione alla determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione per l'anno 2020.

Il Rappresentante Designato esprime voti favorevoli per 27.344.930 azioni pari al 100% del capitale dallo stesso rappresentato e non ci sono voti contrari né astenuti.

Il Presidente comunica, pertanto, che la proposta risulta approvata all'unanimità.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola la presente assemblea viene sciolta alle ore 10,23

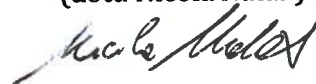
**Il Segretario**

(dott.ssa Rosanna Di Gesu)



**Il Presidente**

(dott. Nicola Natali)





POLIGRAFICI PRINTING S.P.A. 26/06/2020

MA  
 IT0004587470  
 30.490.881  
 27.344.930  
 89,8823%

Intermed	N° voti	Progr.	Denominazione	0.1.1 Bilancio	0.2.1 Cda Numero	0.2.2 Cda Durata	0.2.3 Cda Nomina	0.2.4 Cda Presidente	0.2.5 Cda Compenso	Scheda n°
INTESA	27.340.200	100920	MONRIE S.P.A. (GIA POLIGRAFICI EDITORIALE S.P.A.)	F	F	F	F	F	F	scheda 01
UNICREDIT	3.730	100558	NATALI NICOLA	F	F	F	F	F	F	scheda 01
ICCREA BANCA	1.000	545	VENTURI CARLO SANTE	F	F	F	F	F	F	scheda 01
	27.344.930									

*Marco Molex*

