

POLIGRAFICA S. FAUSTINO S.P.A.

**Assemblea ordinaria degli azionisti
convocata presso la sede legale per il 29 aprile 2016
alle ore 10:30 in unica convocazione**

**Relazione illustrativa degli amministratori sui
punti 1, 2, 3 e 4 delle materie all'ordine del giorno**

(Ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. n. 58/1998)

PUNTO 1: Approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale 2015; relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato.

Ai sensi dell'art. 2364 del Codice Civile, il progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2015, la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, la Relazione sulla gestione sono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea ordinaria. Tali documenti sono corredati dalla Relazione del Collegio sindacale e dalla Relazione della Società di Revisione.

Il Consiglio di Amministrazione, nella Relazione sulla gestione, propone di rinviare a nuovo la perdita di € 81.328 conseguita nell'esercizio.

Vi proponiamo quindi, Signori Azionisti, l'adozione della seguente delibera:

"L'assemblea ordinaria di Poligrafica S. Faustino S.p.A.:

- preso atto della Relazione degli Amministratori sull'andamento della gestione dell'esercizio 2015, della Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari e delle ulteriori informazioni ricevute, della relazione sulla remunerazione;

- preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione Analisi S.p.A.;

- presa visione del bilancio di esercizio al 31.12.2015 che si chiude con una perdita di € 81.328;

d e l i b e r a

- di approvare la Relazione degli Amministratori sull'andamento della gestione e il bilancio d'esercizio al 31.12.2015;

- di rinviare a nuovo la perdita di € 81.328".

PUNTO 2: Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 58/98. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Per ciò che attiene tale punto all'ordine del giorno si rimanda alla Relazione sulla Remunerazione predisposta ai sensi art. 123-ter del D. Lgs. 58/1998 e dell'art. 84-*quater* della Delibera Consob 11971/1999.

Ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del Testo Unico della Finanza, l'assemblea è chiamata a deliberare sulla prima sezione della menzionata Relazione e la deliberazione non sarà vincolante.

Vi proponiamo quindi, Signori Azionisti, l'adozione della seguente delibera:

"L'assemblea ordinaria di Poligrafica S. Faustino S.p.A.:

- esaminata la relazione sulla remunerazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione e redatta ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998, per gli effetti stabiliti dal comma 6 della predetta norma

d e l i b e r a

- in senso favorevole sulla sezione prima della Relazione sulla remunerazione redatta ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998".

PUNTO 3

3.1 Determinazione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione.

3.2 Nomina degli amministratori.

3.3 Determinazione del compenso annuale dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Con l'Assemblea di approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2015 scade il mandato del Consiglio di Amministrazione, nominato dall'assemblea del 23.04.2013 per il triennio 2013 - 2015.

L'Assemblea è quindi chiamata, previa determinazione del numero dei componenti, a procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione, mediante voto di lista secondo i termini e le previsioni dell'art. 14 dello Statuto, per il triennio 2016 -2018. Gli amministratori così nominati, pertanto, resteranno in carica fino all'assemblea per l'approvazione del bilancio 2018 e, alla scadenza, potranno essere rieletti.

Si segnala che, secondo lo Statuto, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 a 15 amministratori e la presidenza del Consiglio di Amministrazione spetta all'amministratore elencato al primo posto della lista di maggioranza.

L'Assemblea, inoltre, è chiamata a determinare il compenso annuale dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Modalità, termini e requisiti per la presentazione delle liste

Nelle liste presentate dai soci i candidati devono essere elencati mediante numero progressivo con indicazione di quelli in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge o dallo Statuto.

Ogni socio e i soggetti appartenenti a uno stesso gruppo, nonché i soggetti tra i quali intercorra un patto di cui all'art. 122 del TUF, non possono presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ogni lista deve contenere un numero di candidati non superiore a quello dei componenti dell'organo amministrativo per il quale devono essere nominati.

Si segnala che le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono assicurare, nella composizione della lista, che almeno un terzo dei candidati appartenga al genere meno rappresentato. Qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero di componenti appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato, per eccesso, all'unità superiore.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 4,5% del capitale sociale così come stabilito dalla Consob con delibera n. 19499 del 28.01.2016.

Le liste, sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere depositate presso la sede legale almeno 25 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, ossia entro il 04.04.2016, corredate da:

- i curricula professionali e personali dei candidati;
- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la loro candidatura e attestano,

sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri dell'organo amministrativo nonché di possedere eventualmente l'idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi della normativa vigente;

- le informazioni relative ai soci che le hanno depositate con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- certificazione rilasciata dagli intermediari ai sensi della normativa di legge e regolamentare vigente, comprovante la qualità di socio e la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali. Tale certificazione può anche essere prodotta successivamente al deposito delle liste purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle stesse (21 giorni prima della data dell'Assemblea, ossia entro l' 08.04.2016).

Almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero due qualora il numero degli amministratori da eleggere sia superiore a sette, deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma 3 del TUF e dal Codice di Autodisciplina. Lo Statuto non richiede ulteriori requisiti di indipendenza per l'assunzione della carica di Amministratore.

Tutte le liste presentate devono contenere, pertanto, la candidatura di almeno un soggetto indipendente ovvero di due nel caso in cui il Consiglio si componga di più di sette membri. Qualora nessuno dei candidati con requisiti di indipendenza raggiunga il quoziente necessario per essere eletto, risulterà comunque nominato di diritto colui o coloro che abbiano i requisiti di indipendenza e abbiano riportato il quoziente più elevato.

Pubblicità delle proposte di nomina

La Società metterà a disposizione del pubblico le liste dei candidati depositate dai soci corredate dalla relativa documentazione, sul sito www.psf.it / Investor Relations / Assemblee e presso il meccanismo di stoccaggio NIS-Storage, accessibile dal sito www.emarketstorage.it, almeno ventuno giorni prima dell'Assemblea (ossia entro l' 08.04.2016).

Pubblicità dell'elezione degli amministratori

La Società informerà tempestivamente il pubblico, mediante comunicato diramato ai sensi dell'art. 144-*novies* del Regolamento Emittenti Consob, in merito all'avvenuta nomina del Consiglio di Amministrazione, indicando la lista dalla quale ciascuno dei componenti è stato eletto, precisando se si tratta della lista presentata o votata dalla maggioranza ovvero dalla minoranza nonché gli amministratori che hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza.

Tutto ciò premesso, l'Assemblea è invitata a:

- *determinare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;*
- *deliberare in merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione secondo le modalità sopra esposte;*
- *determinare il compenso complessivo annuo del Consiglio di Amministrazione.*

PUNTO 4

4.1 Nomina dei Sindaci.

4.2 Determinazione del compenso del Collegio Sindacale.

Con l'Assemblea di approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2015 scade il mandato del Collegio Sindacale, nominato dall'assemblea del 23.04.2013 per il triennio 2013 -2015.

L'Assemblea è quindi chiamata a procedere alla nomina del Collegio Sindacale mediante voto di lista, secondo i termini e le previsioni dell'art. 22 dello Statuto, per il triennio 2016 -2018. I

Sindaci così nominati, pertanto, resteranno in carica fino all'assemblea per l'approvazione del bilancio 2018 e, alla scadenza, potranno essere rieletti.

Si segnala che, secondo lo Statuto, il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, i quali devono essere in possesso dei requisiti richiesti dalle previsioni di legge e regolamentari vigenti e dallo Statuto.

Alla minoranza, che non presenti nessun elemento di collegamento neppure indiretto con la maggioranza, è riservata l'elezione di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente, che avverrà contestualmente all'elezione degli altri componenti dell'organo di controllo. Il membro effettivo tratto dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti è nominato Presidente del Collegio Sindacale.

L'Assemblea, inoltre, è chiamata a determinare il compenso annuale dei componenti del Collegio Sindacale.

Modalità, termini e requisiti per la presentazione delle liste

Nelle liste presentate dai soci i candidati, in numero non superiore ai sindaci da eleggere, sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 4,5% del capitale sociale così come stabilito dalla Consob con delibera 19499 del 28.01.2016.

Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti a un medesimo gruppo e i soci che aderiscano a un patto parasociale avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Non possono essere inseriti nelle liste e non possono essere nominati sindaci i candidati che ricoprono già incarichi di sindaco in altre cinque società quotate, coloro che siano Amministratori delle società controllanti o controllate e coloro che ricoprono gli incarichi di amministrazione e controllo oltre i limiti stabiliti da Consob con proprio Regolamento.

Unitamente a ciascuna lista, da depositate presso la sede legale almeno 25 giorni prima di quello fissato per l'assemblea, ossia entro il 04.04.2016, devono essere depositate:

- le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- certificazione rilasciata dagli intermediari ai sensi della normativa di legge e regolamentare vigente, comprovante la qualità di socio e la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali. Tale certificazione può anche essere prodotta successivamente al deposito delle liste purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle stesse (21 giorni prima della data dell'Assemblea, ovvero entro l'08.04.2016);
- una dichiarazione dei soci, diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dal Regolamento Consob con questi ultimi;
- un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;
- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche.

Nel caso in cui alla data di scadenza di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro come previsto dal Regolamento Consob, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data (ossia fino al 07.04.2016). In tal caso le soglie previste dallo statuto per la presentazione delle liste sono ridotte a metà (quindi 2,25%).

Pubblicità delle proposte di nomina

La Società metterà a disposizione del pubblico le liste dei candidati depositate dai soci corredate dalla relativa documentazione, sul sito www.psf.it / Investor Relations / Assemblee e presso il meccanismo di stoccaggio NIS-Storage, accessibile dal sito www.emarketstorage.it, almeno ventuno giorni prima dell'assemblea (ossia entro l' 08.04.2016).

Pubblicità dell'elezione del collegio sindacale

La società informerà tempestivamente il pubblico, mediante comunicato diramato ai sensi dell'art. 144-*novies* del Regolamento Emittenti Consob, in merito all'avvenuta nomina del Collegio Sindacale, indicando la lista dalla quale ciascuno dei componenti è stato eletto, precisando se si tratta della lista presentata o votata dalla maggioranza ovvero dalla minoranza.

Tutto ciò premesso, l'Assemblea è invitata a:

- *deliberare in merito alla nomina del Collegio Sindacale secondo le modalità sopra esposte;*
- *determinare l'emolumento spettante al Collegio Sindacale.*

Castrezzato, 11 marzo 2016

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Alberto Frigoli