



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0208-30-2021	Data/Ora Ricezione 03 Maggio 2021 12:53:06	MTA - Star
--	--	------------

Societa' : POLIGRAFICA S. FAUSTINO
Identificativo : 146380
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : POLSFAUSTN01 - Frigoli
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 03 Maggio 2021 12:53:06
Data/Ora Inizio : 03 Maggio 2021 12:53:08
Diffusione presunta
Oggetto : Avviso di convocazione assemblea
straordinaria / Notice of Extraordinary
Shareholders' Meeting

Testo del comunicato

Vedi allegato.

GRUPPO SANFAUSTINO

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Poligrafica S. Faustino S.p.A. è convocata in unica convocazione il giorno **14 giugno 2021** alle ore 10:30 in Castrezzato (BS) Via Valenca, 15, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione, ai sensi dell'art. 2502 del codice civile, del progetto di fusione per incorporazione di Poligrafica S. Faustino S.p.A. nella società Campi S.r.l., con contestuale trasformazione in società per azioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

* * *

Ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, la cui applicabilità è stata prorogata, dapprima, dall'art. 71 del Decreto Legge n. 104 del 14 agosto 2020, dall'art. 1, comma 3 del Decreto Legge n. 125 del 7 ottobre 2020 e, da ultimo, dall'art. 3, comma 6, del Decreto Legge n. 183 del 31 dicembre 2020, a causa dell'emergenza sanitaria in corso, al fine di proteggere la salute di tutte le persone coinvolte, PSF intende svolgere l'assemblea a porte chiuse, prevedendo che l'intervento all'adunanza per i soci si svolga **esclusivamente** attraverso l'istituto del rappresentante designato (Rag. Maurizia Frigoli) ai sensi dell'art. 135 *undecies* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (TUF).

Con riferimento agli altri soggetti cui la legge conferisce il diritto di partecipare all'assemblea (amministratori, sindaci, rappresentante designato), essi saranno presenti all'adunanza mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione di questi ultimi e la loro partecipazione.

I soci che intendono partecipare all'assemblea dovranno, quindi, conferire la delega con le istruzioni di voto alla Rag. Maurizia Frigoli, come dettagliatamente previsto di seguito.

Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera. Ai sensi dell'art. 126-*bis* del D.Lgs. n. 58/1998, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale con diritto di voto possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (ossia entro il 11 maggio 2021), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. La domanda dovrà essere presentata per iscritto dagli Azionisti proponenti, corredata della relativa certificazione attestante la titolarità della partecipazione, mediante invio a mezzo raccomandata A/R presso la sede sociale della Società all'attenzione dell'Ufficio Affari Societari, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata affarisocietari@psfpec.it. Entro detto termine e con le medesime modalità dovrà inoltre essere presentata, da parte degli Azionisti proponenti, una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione.

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 relazione da loro predisposti. L'eventuale elenco integrato delle materie da trattare in Assemblea o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno sarà pubblicato almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (ossia entro il 30 maggio 2021), con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso.

Legittimazione all'intervento. Ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del D. Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 10 dello Statuto Sociale, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario in

conformità alle proprie scritture contabili in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (**3 giugno 2021 – record date**); le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea. Coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data non saranno legittimati a intervenire e votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario di cui sopra dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (9 giugno 2021). Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Rappresentante designato. La Società ha designato, ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D.Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 11 dello Statuto Sociale, la Rag. Maurizia Frigoli (di seguito "Rappresentante Designato") quale soggetto a cui l'avente diritto di voto, legittimato nelle forme di legge, può gratuitamente conferire delega con istruzioni di voto a condizione che essa pervenga al medesimo soggetto, mediante invio a mezzo raccomandata A/R presso la sede della Società, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata dirigentespreposto@psfpec.it entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (10 giugno 2021). La delega eventualmente rilasciata al Rappresentante Designato non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

Entro lo stesso termine la delega e le istruzioni di voto sono revocabili.

Il modulo di delega in favore del rappresentante designato è reperibile presso la sede sociale della Società e sul sito internet all'indirizzo www.psf.it / Investor Relations / Fusione per incorporazione di psf in Campi.

Voto per delega. Alla luce della normativa emergenziale in vigore e sopra indicata, coloro i quali abbiano il diritto di intervenire in Assemblea devono farsi rappresentare mediante il Rappresentante Designato tramite delega scritta, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sottoscrivendo il modulo di delega rilasciato a richiesta dell'avente diritto dagli intermediari abilitati oppure il modulo reperibile presso la sede sociale o sul sito internet all'indirizzo www.psf.it / Investor Relations / Fusione per incorporazione di psf in Campi.

La delega può essere trasmessa mediante invio a mezzo raccomandata A/R presso la sede sociale della Società, all'attenzione dell'Ufficio Affari Societari ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata affarisocietari@psfpec.it.

Domande sulle materie all'ordine del giorno. Gli Azionisti, ai sensi dell'art. 127-*ter* del D. Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 11-*bis* dello Statuto Sociale, possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, mediante invio delle stesse a mezzo raccomandata A/R, presso la sede sociale della Società all'attenzione dell'Ufficio Affari Societari ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata affarisocietari@psfpec.it o a mezzo fax al numero 030.7049913. I soggetti interessati dovranno fornire le informazioni necessarie a consentirne l'identificazione.

Le domande dovranno pervenire alla Società entro il giorno **7 giugno 2021** e le relative risposte verranno fornite nel corso dell'assemblea, con facoltà per la Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Documentazione. La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale nonché sul sito internet all'indirizzo www.psf.it / Investor Relations / Fusione per incorporazione di psf in Campi, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, con facoltà per gli Azionisti di ottenerne copia.

Si segnala, in particolare, che il progetto di fusione, la relazione del Consiglio di Amministrazione ex art. 2501 *quinquies* del Codice Civile, la relazione dell'esperto indipendente ex art. 2501 *sexies* del Codice Civile, i bilanci di esercizio degli ultimi tre esercizi di Psf e la situazione patrimoniale di Campi S.r.l. al 14.04.2021, sarà messa a disposizione del pubblico

presso la sede sociale e sul sito internet www.psf.it / Investor Relations / Fusione per incorporazione di psf in Campi nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Ulteriori informazioni. Spetta al Presidente dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea e accertare i risultati delle votazioni (art. 11, comma 3 dello Statuto Sociale).

Si precisa che la Società non si è dotata di un regolamento assembleare in quanto le norme di legge e di Statuto nonché i normali inviti procedurali rivolti ai presenti dal Presidente sono ritenuti adeguati a garantire un efficiente svolgimento dell'Assemblea.

Il presente avviso, pubblicato per estratto sul quotidiano "Il Giornale", è disponibile sul sito internet della società all'indirizzo www.psf.it / Investor Relations / Fusione per incorporazione di psf in Campi e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE (www.emarketstorage.com).

Castrezzato, 1 maggio 2021

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Alberto Frigoli

GRUPPO SANFAUSTINO

NOTICE OF CALL OF SHAREHOLDERS 'MEETING

The Extraordinary Shareholders' Meeting of Poligrafica S. Faustino S.p.A. is convened in single call on June 14, 2021, at 10:30 am, in Castrezzato (BS) Via Valenca, 15, to discuss and resolve on the following

AGENDA

1. Approval, pursuant to art. 2502 of the Italian Civil Code, of the plan for the merger by incorporation of Poligrafica S. Faustino S.p.A. in Campi S.r.l., with simultaneous transformation into a joint stock company. Inherent and consequent resolutions.

* * *

Pursuant to art. 106 of the Law Decree n. 18, the applicability of which was first extended by art. 71 of the Law Decree n. 104 of 14 August 2020, by art. 1, paragraph 3 of the Law Decree n. 125 of 7 October 2020 and, most recently, by art. 3, paragraph 6, of the Law Decree n. 183 of 31 December 2020, due to the ongoing health emergency, in order to protect the health of all the people involved, PSF intends to hold the meeting behind closed doors, providing that the intervention at the meeting for members takes place exclusively through the institution of the designated representative (Rag. Maurizia Frigoli) pursuant to art. 135 undecies of the Legislative Decree 24 February 1998 n. 58 (TUF).

With reference to the other subjects to whom the law confers the right to participate in the assembly (directors, auditors, designated representative), they will be present at the meeting by means of telecommunications that guarantee the identification of the latter and their participation.

Shareholders wishing to participate in the assembly must, therefore, confer the proxy with the voting instructions to Rag. Maurizia Frigoli, as detailed below.

Integration of the agenda and presentation of new resolution proposals. Pursuant to art. 126-bis of Legislative Decree no. 58/1998, the Shareholders who, even jointly, represent at least 2.5% of the share capital with voting rights may request, within ten days of the publication of this notice (i.e. by 11 May 2021), the integration of the " list of items to be discussed, indicating in the application the additional items proposed or submitting resolution proposals on items already on the agenda. The application must be submitted in writing by the proposing Shareholders, accompanied by the relative certification certifying ownership of the shareholding, by sending it by registered letter with return receipt to the registered office of the Company for the attention of the Corporate Affairs Office, or by electronic notification to the certified e-mail address affarisocietari@psfpec.it. A report on the subjects proposed for discussion must also be submitted by the proposing Shareholders within said term and with the same methods.

The integration is not allowed for the topics on which the Shareholders' Meeting resolves, by law, on the proposal of the directors or on the basis of a project or report prepared by them. Any integrated list of items to be discussed at the Shareholders 'Meeting or the presentation of further resolution proposals on items already on the agenda will be published at least fifteen days before the date set for the Shareholders' Meeting (i.e. by May 30, 2021), with the same methods of publication of this notice.

Entitlement to intervene. Pursuant to Article 83-sexies of Legislative Decree no. 58/1998 and art. 10 of the Articles of Association, the entitlement to attend the Shareholders' Meeting and exercise the right to vote is certified by a communication to the Company made by the intermediary in accordance with its accounting records in favor of the person entitled to vote, on the base of the evidence relating to the end of the accounting day of the seventh trading day preceding the date set for the Shareholders' Meeting (**June 3, 2021 - record date**); the credit and debit registrations made on the accounts after this deadline are not relevant for the purpose of legitimizing the exercise of the right to vote in the Shareholders' Meeting. Those

who become owners of the Company's shares only after that date will not be entitled to attend and vote at the Shareholders' Meeting. The above communication from the intermediary must reach the Company by the end of the third trading day preceding the date set for the Shareholders' Meeting (June 9, 2021). The right to attend and vote remains valid if the communications are received by the Company after this deadline, provided that it is before the start of the meeting.

Designated representative. The Company has designated, pursuant to art. 135-undecies of Legislative Decree no. 58/1998 and art. 11 of the Articles of Association, Rag. Maurizia Frigoli (hereinafter the "Designated Representative") as the person to whom the person entitled to vote, legitimated by law, can freely confer proxy with voting instructions provided that it reaches the same person, by sending by registered letter to / R at the Company's registered office, or by electronic notification to the certified email address amministrazionepreposto@psfpec.it by the end of the second trading day preceding the date set for the Shareholders' Meeting (10 June 2021). Any proxy issued to the Designated Representative has no effect with regard to proposals for which no voting instructions have been given.

Within the same term, the proxy and the voting instructions can be revoked.

The proxy form in favor of the designated representative is available at the Company's registered office and on the website at www.psf.it / Investor Relations / Merger by incorporation of psf in Campi.

Vote by proxy. In light of the emergency legislation in force and indicated above, those who have the right to attend the Shareholders' Meeting must be represented by the Designated Representative by means of a written proxy, pursuant to the current provisions of the law, by signing the proxy form issued at the request of the entitled by authorized intermediaries or the form available at the registered office or on the website at www.psf.it / Investor Relations / Merger by incorporation of psf in Campi.

The proxy may be sent by registered letter with return receipt to the Company's registered office, to the attention of the Corporate Affairs Office or by electronic notification to the certified email address affarisocietari@psfpec.it.

Questions on the items on the agenda. The Shareholders, pursuant to art. 127-ter of Legislative Decree no. 58/1998 and art. 11-bis of the Articles of Association, may ask questions on the items on the agenda even before the Shareholders' Meeting, by sending them by registered letter with return receipt, to the Company's registered office for the attention of the Corporate Affairs Office or to the " certified e-mail address affarisocietari@psfpec.it or by fax to 030.7049913. Interested parties must provide the information necessary to allow identification.

The questions must reach the Company by 7 June 2021 and the related answers will be provided during the meeting, with the right for the Company to provide a single answer to questions with the same content.

Documentation. The documentation relating to the items on the agenda will be made available to the public at the registered office as well as on the website at www.psf.it / Investor Relations / Merger by incorporation of psf in Campi within the terms and in the manner provided by current legislation, with the right for the Shareholders to obtain a copy.

In particular, it should be noted that the merger plan, the report of the Board of Directors pursuant to art. 2501 quinquies of the Civil Code, the independent expert's report pursuant to art. 2501 sexies of the Civil Code, the financial statements of the last three financial years of Psf and the balance sheet of Campi S.r.l. as of 14.04.2021, they are available to the public at the registered office, on the website www.psf.it / Investor Relations / Merger by incorporation of psf in Campi as well as on the eMarket STORAGE (www.emarketstorage.com) storage mechanism in the thirty days before the meeting.

Further information. It is up to the President to direct and regulate the conduct of the Shareholders' Meeting and verify the results of the votes (Article 11, paragraph 3 of the Articles of Association).

It should be noted that the Company has not adopted a shareholders' meeting regulation as the provisions of law and the Articles of Association as well as the normal procedural invitations addressed to those present by the Chairman are deemed adequate to ensure the efficient conduct of the Shareholders' Meeting.

This notice, published in excerpt in the newspaper "Il Giornale" on May 1, 2021, is available on the company's website at www.psf.it / Investor Relations / Merger by incorporation of psf in Campi and on the storage mechanism authorized eMarket STORAGE (www.emarketstorage.com).

Castrezzato, May 1, 2021

The Chairman of the Board of Directors

Alberto Frigoli

Fine Comunicato n.0208-30

Numero di Pagine: 8