



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0208-38-2021	Data/Ora Ricezione 27 Maggio 2021 11:18:34	MTA - Star
--	--	------------

Societa' : POLIGRAFICA S. FAUSTINO

Identificativo : 147895

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : POLSFAUSTN01 - Frigoli

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 27 Maggio 2021 11:18:34

Data/Ora Inizio : 27 Maggio 2021 11:18:38

Diffusione presunta

Oggetto : Integrazione dell'odg dell'assemblea dei
soci / Integration of the agenda of the
Extraordinary Meeting

Testo del comunicato

Vedi allegato.

GRUPPO SANFAUSTINO

AVVISO DI INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 14 GIUGNO 2021

Poligrafica S. Faustino S.p.A. informa che l'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria di Poligrafica S. Faustino S.p.A. ("Società") convocata, in unica convocazione, per il giorno 14 giugno 2021, alle ore 10.30, in Castrezzato (BS) Via Valenca, 15, su richiesta pervenuta in data 11 maggio 2021 da parte dei soci Stefano Lucchini ed Elsa Abbate, titolari congiuntamente di n. 31.034 azioni ordinarie, rappresentative del 2,76% del capitale sociale della Società ed ai sensi dell'art. 9 dello Statuto sociale, viene modificato mediante inserimento dei seguenti punti all'ordine del giorno:

*"1. Distribuzione di un dividendo straordinario di 2,25 Euro per ogni azione ordinaria;
2. Azione sociale di responsabilità ex art. 2393 C.C. verso gli amministratori Alberto Frigoli, Giuseppe Frigoli, Emilio Frigoli, Francesco Frigoli e Giovanni Frigoli (collettivamente, da votare in modo congiunto e contemporaneo)."*

Per effetto di tale integrazione, l'ordine del giorno della predetta assemblea risulta essere il seguente:

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.
2. Distribuzione di un dividendo straordinario di 2,25 Euro per ogni azione ordinaria.
3. Azione sociale di responsabilità ex art. 2393 C.C. verso gli amministratori Alberto Frigoli, Giuseppe Frigoli, Emilio Frigoli, Francesco Frigoli e Giovanni Frigoli (collettivamente, da votare in modo congiunto e contemporaneo).

Ai sensi dell'art. 9 dello statuto sociale, è a disposizione sul sito internet della Società www.psf.it / Investor Relations / Fusione di incorporazione di psf in Campi/ una relazione illustrativa predisposta dai soci proponenti, nonché l'avviso di integrazione dell'ordine del giorno che verrà altresì pubblicato, per estratto, sul quotidiano "Il Giornale" in data 28.05.2021.

La Società ha altresì provveduto a pubblicare sul proprio sito internet www.psf.it / Investor Relations / Fusione di incorporazione di psf in Campi/ la versione aggiornata dei moduli di delega e istruzioni di voto al rappresentante designato. Si ricorda che l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite lo stesso rappresentante designato.

Rimane disponibile sul sito internet della Società www.psf.it / Investor Relations / Fusione di incorporazione di psf in Campi/ la documentazione relativa all'Assemblea e alle materie all'ordine del giorno. Restano inoltre confermati, per quanto applicabili, tutti gli altri termini e informazioni già comunicati con l'avviso di convocazione dell'Assemblea pubblicato in data 1 maggio 2021, che qui si richiama integralmente, disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.psf.it / Investor Relations / Fusione di incorporazione di psf in Campi/ e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE (www.emarketstorage.com).

Castrezzato, 27 maggio 2021

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Alberto Frigoli

GRUPPO SANFAUSTINO

NOTICE OF INTEGRATION OF THE AGENDA OF THE EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS 'MEETING OF JUNE 14, 2021

Poligrafica S. Faustino S.p.A. informs that the agenda of the extraordinary shareholders' meeting of Poligrafica S. Faustino S.p.A. ("Company") convened, in single call, for 14 June 2021, at 10.30, in Castrezzato (BS) Via Valenca, 15, upon request received on 11 May 2021 by the shareholders Stefano Lucchini and Elsa Abbate, jointly holders of n. 31,034 ordinary shares, representing 2.76% of the Company's share capital and pursuant to art. 9 of the Articles of Association, is amended by adding the following items to the agenda:

"1. Distribution of an extraordinary dividend of € 2.25 for each ordinary share;

2. Corporate liability action pursuant to art. 2393 of the Italian Civil Code towards the directors Alberto Frigoli, Giuseppe Frigoli, Emilio Frigoli, Francesco Frigoli and Giovanni Frigoli (collectively, to be voted jointly and simultaneously)."

As a result of this integration, the agenda of the aforementioned meeting is as follows:

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.
2. Distribution of an extraordinary dividend of € 2.25 for each ordinary share.
3. Corporate liability action pursuant to art. 2393 of the Italian Civil Code towards the directors Alberto Frigoli, Giuseppe Frigoli, Emilio Frigoli, Francesco Frigoli and Giovanni Frigoli (collectively, to be voted jointly and simultaneously).

Pursuant to art. 9 of the Articles of Association, an illustrative report prepared by the proposing shareholders, as well as the notice of integration of the agenda which it is also published, in excerpt, in the newspaper "Il Giornale" at 28.05.2021.

The Company has also published on its website www.psf.it / Investor Relations / Merger of incorporation of psf in Campi / the updated version of the proxy forms and voting instructions to the designated representative. Please note that the participation in the Shareholders' Meeting of those who have the right to vote is allowed only through the same designated representative.

The documentation relating to the Shareholders ' Meeting and the items on the agenda remains available on the Company's website www.psf.it / Investor Relations / Merger of incorporation of psf in Campi /. All other terms and information already communicated with the notice calling the Shareholders' Meeting published on 1 May 2021, which is referred to here in full, are also confirmed, as applicable, available on the Company's website at [www.psf .it](http://www.psf.it) / Investor Relations / Merger of incorporation of psf in Campi / e at the authorized storage mechanism eMarket STORAGE (www.emarketstorage.com).

Castrezzato, May 27, 2021

The Chairman of the Board of Directors

Alberto Frigoli

Fine Comunicato n.0208-38

Numero di Pagine: 4