

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 i.v.

Codice fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna

n. 02792021202

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 27 APRILE 2023

Oggi 27 aprile 2023 alle ore 11.00 si è riunita in Bologna, presso la sede sociale di Via Enrico Mattei 106, l'Assemblea Ordinaria dei Soci di Poligrafici Printing S.p.A. (la "Società"), per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. **Esame ed approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, dalla relazione del Collegio Sindacale, dalla relazione della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022.**
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 2023.**

Assume la presidenza a norma di statuto il Presidente Nicola Natali che, con il consenso dei presenti, chiama a fungere da segretario l'Avv. Elena Venturini, collegata in videoconferenza, che accetta.

Il Presidente constata e dà atto che:

- la presente assemblea è stata formalmente e regolarmente convocata presso la sede della Società in data 27 aprile 2023 alle ore 11.00, in prima convocazione, e, occorrendo, il giorno 28 aprile 2023, stesso luogo alle ore 9:00, in seconda convocazione, a norma di legge e di statuto, mediante avviso di convocazione pubblicato in data 11 aprile 2023 sul sito *internet* della Società nonché sul meccanismo di stoccaggio "*Emarket Storage*" e, per estratto, sui quotidiani "Quotidiano Nazionale" - "Il Resto del Carlino" - "La Nazione" - "Il Giorno" in data 12 aprile 2023;
- le azioni della Società sono attualmente ammesse alle negoziazioni presso Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- come previsto nell'avviso di convocazione, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 106, comma 4, del Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27 - la cui efficacia è stata, da ultimo, prorogata ai sensi dell'art. 3, comma 10-*undecies*, del Decreto-Legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante "*Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi*", così come convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14 - ("Decreto"), prevedendo che l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto possa avvenire esclusivamente tramite il Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), al quale potranno essere conferite anche deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del medesimo Decreto;

- come previsto nell'avviso di convocazione, la Società ha designato, quale Rappresentante Designato, lo Studio Legale Trevisan & Associati, con sede in Milano, Viale Majno 45, in persona dell'Avv. Dario Trevisan o suoi sostituti in caso di impedimento;
- l'intervento dei soggetti legittimati ad accedere alla riunione può avere luogo - anche esclusivamente - mediante mezzi di telecomunicazione, il tutto in conformità a quanto prevede l'avviso di convocazione, pertanto nel luogo fissato per la tenuta dell'Assemblea è presente solo il Presidente;
- sono presenti, collegati in videoconferenza, i consiglieri Dott. Giorgio Camillo Cefis, il Dott. Broggi e l'Ing. Sergio Vitelli, il Presidente del Collegio Sindacale dott. Mario Alberto Beltramelli, i Sindaci Effettivi Dott.ssa Anna Maria Bortolotti ed il Dott. Massimo Gambini, assente giustificato il consigliere Dott. Bruno Riffeser Monti;
- è altresì presente, sempre collegato in videoconferenza, il Rappresentante Designato in persona della dott.ssa Cristina Sofia Barracchia dello Studio Legale Trevisan, il quale dichiara di essere portatore di n. 3 deleghe per complessive n. 27.470.684 azioni, pari al 90,09% del capitale sociale, elenco pervenuto per posta elettronica che viene allegato al presente verbale *sub A*;
- per tali azioni sono state richieste e rilasciate, trattandosi di azioni dematerializzate accentrate in Monte Titoli S.p.A., le apposite certificazioni;
- la Società non è a conoscenza dell'esistenza di patti parasociali aventi ad oggetto azioni della Società;
- il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è pari ad Euro 18.403.064,00, diviso in n. 30.490.881 azioni senza indicazione del valore nominale;
- ad oggi, l'unico soggetto che partecipa direttamente o indirettamente, in misura superiore al 5%, del capitale sociale della Società rappresentato da azioni con diritto di

voto, secondo le risultanze del libro soci e da altre informazioni a disposizione, è Monrif S.p.A., la quale detiene 27.453.005 azioni della Società rappresentative del 90,04% del capitale sociale;

- non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione di cui alla disciplina sulla trasparenza di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan concernente le partecipazioni superiori al 5%;
- la Società, alla data della presente Assemblea, non detiene azioni proprie;
- ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 e del decreto legislativo 196/2003, come modificato dal decreto legislativo 101/2018, i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori;
- riguardo agli argomenti all'ordine del giorno, sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari.

Il Presidente dichiara, pertanto, l'Assemblea regolarmente costituita ed atta a deliberare su quanto posto all'Ordine del Giorno.

Aperto la discussione sul primo punto all'Ordine del Giorno, il Presidente ricorda che tutti i documenti relativi ai punti all'ordine del giorno e, in particolare, il bilancio e la relazione del Consiglio di Amministrazione, nonché la relazione del Collegio Sindacale e la relazione della società di revisione, sono stati depositati - nei termini di legge - presso la sede legale e pubblicati sul sito *internet* della Società.

Il Presidente propone di omettere la lettura integrale della documentazione sopra illustrata, avendone gli azionisti già potuto prendere visione; nessuno si oppone.

Il Presidente dà quindi atto che sia il bilancio di esercizio che il bilancio consolidato, relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, sono stati sottoposti al giudizio della

società di revisione EY S.p.A., che ha rilasciato la relativa relazione, depositata presso la sede sociale e messa a disposizione sul sito *internet* della Società.

Il Presidente, a nome del Consiglio di Amministrazione, propone di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 in ogni sua parte e di destinare l'utile dell'esercizio pari a Euro 1.495.644, come segue:

- a. per Euro 74.782 a Riserva legale;
- b. per Euro 899.481 a dividendo unitario, pari a Euro 0,0295 per ciascuna delle 30.490.881 azioni in circolazione; e
- c. per Euro 521.381, a utili portati a nuovo.

Il Presidente propone altresì che la data di stacco della VIII cedola sia il 29 maggio 2023 con *record date* 30 maggio 2023 e data di pagamento il 31 maggio 2023.

Il Presidente invita il Rappresentante Designato a dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di Statuto.

Il Rappresentante Designato dichiara, per quanto a conoscenza, l'insussistenza di situazioni di carenza di legittimazione al voto ai sensi di legge e di Statuto per tutti i punti all'Ordine del Giorno. Egli dichiara, altresì, di aver ricevuto tutte le istruzioni di voto per tutte le delibere oggetto di votazione.

Quindi, messo ai voti il primo punto all'Ordine del Giorno, il Presidente invita il Rappresentante Designato a voler formulare eventuali proposte, interventi, e/o domande per conto degli aventi diritto dal medesimo rappresentati.

Il Rappresentante Designato dichiara di non aver ricevuto ulteriori proposte, interventi e/o domande per conto degli aventi diritto da lui rappresentati.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di voler esprimere i voti sulla proposta come precedentemente formulata. Esso risponde di avere schede di voto con numero voti favorevoli: 27.470.684

voti contrari: nessuno

astenuti: nessuno

non votanti: nessuno

Il Presidente comunica che la proposta risulta approvata all'unanimità. Pertanto, il Presidente dà atto che l'Assemblea delibera:

- 1) di approvare il bilancio di esercizio al 31.12.2022 in ogni sua parte;
- 2) di destinare l'utile dell'esercizio pari a Euro 1.495.644, come segue:
 - a. per Euro 74.782 a Riserva legale;
 - b. per Euro 899.481 a dividendo unitario, pari a Euro 0,0295 per ciascuna delle 30.490.881 azioni in circolazione; e
 - c. per Euro 521.381, a utili portati a nuovo,
- 3) e di stabilire che la data di stacco della VIII cedola sia il 29 maggio 2023 con *record date* 30 maggio 2023 e data di pagamento il 31 maggio 2023.

Sul secondo punto all'Ordine del Giorno il Presidente rende noto all'Assemblea che con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022 si conclude il mandato del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica, per scadenza del triennio di incarico. L'Assemblea è, pertanto, chiamata a procedere alla nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente ricorda che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 dello Statuto, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri e spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo. Inoltre, ai sensi del medesimo articolo, salvo diversa determinazione dell'Assemblea, che preveda una minore durata, i membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica per 3 (tre) esercizi sociali, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Quanto alle modalità di nomina degli amministratori, il Presidente ricorda ai signori azionisti che la nomina del Consiglio di Amministrazione da parte dell'assemblea degli azionisti verrà effettuata sulla base di liste e che, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto si procederà come segue: (i) dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti saranno tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, un numero di amministratori pari ai componenti del Consiglio di Amministrazione da eleggere eccetto uno; (ii) dalla lista che risulterà seconda per numero di voti, verrà tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante componente.

Il Presidente ricorda che, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto, 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.

Al riguardo, il Presidente informa i presenti che è stata presentata in data 20 aprile 2023 una sola lista, da parte del socio Monrif S.p.A., titolare di n. 27.453.005 azioni della Società rappresentative del 90,04% del capitale sociale. Tale lista, corredata dei documenti richiesti a norma di statuto, è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, nonché pubblicata sul sito *internet* della Società sette giorni prima della data dell'Assemblea, ed è formata dai seguenti nominativi:

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

di cui l'ing. Sergio Vitelli ha dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF, ed ha dato evidenza della valutazione positiva in tal senso espressa dal Euronext Growth Advisor, MPS Capital

Services S.p.A.

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 Presidente informa che Monrif S.p.A. ha altresì fatto pervenire le seguenti proposte sugli altri aspetti sui quali la presente assemblea è chiamata a deliberare, ovverosia:

- di stabilire in 5 (cinque) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- di determinare in tre esercizi la durata in carica del Consiglio di Amministrazione;
- di nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione nella persona di Nicola Natali;
- di determinare un compenso complessivo per il Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2023, ai sensi dell'art. 2389, comma 1, c.c., nell'importo di Euro 68.000, di cui euro 20.000 per il Presidente ed Euro 12.000 per gli altri consiglieri.

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 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. in relazione alla nomina di un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) candidati.

Il Rappresentante Designato esprime voti favorevoli per 27.470.684 azioni pari al 90,09% 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 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. in relazione alla durata del Consiglio di Amministrazione per tre esercizi e pertanto fino alla data di approvazione del bilancio scadente il 31 dicembre 2025. Il Rappresentante Designato esprime voti favorevoli per 27.470.684 azioni pari al 90,09% 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 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. 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 Camillo Cefis.

Il Rappresentante Designato esprime voti favorevoli per 27.470.684 azioni pari al 90,09% 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 ("nomina del Presidente") 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. in relazione alla nomina di Presidente del dott. Nicola Natali.

Il Rappresentante Designato esprime voti favorevoli per 27.470.684 azioni pari al 90,09% del capitale dallo stesso rappresentato e non ci sono voti contrari né astenuti.

Pertanto, ad esito delle procedure di voto, il Presidente proclama eletti quali membri del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2023-2024-2025 e fino alla data di approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2025 i seguenti 5 amministratori:

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

Il dott. Nicola Natali ringrazia anche a nome degli altri consiglieri per la fiducia accordata.

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 2023") 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. in relazione alla determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione per l'anno 2023.

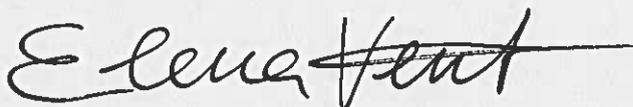
Il Rappresentante Designato esprime voti favorevoli per 27.470.684 azioni pari al 90,09% del capitale dallo stesso rappresentato e non ci sono voti contrari né astenuti.

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 11.20.

Il Segretario

(Avv. Elena Venturini)



Il Presidente

(dott. Nicola Natali)



Dettaglio schede ai voti
POLIGRAFICI PRINTING S.p.A. P.I. e C.F. 02792021202 VIA ENRICO MATTEI 106 - 40138 BOLOGNA LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

Assemblea: POLIGRAFICI PRINTING S.P.A. 27/04/2023
 Delegato: NA
 ISIN: IT0004587470
 Capitale sociale: 98.490.881
 Capitale rappresentato: 27.470.884
 Percentuale rappresentata: 90,00%
 27.470.884

| Intermediario | N° voti | Progr. | Denominazione | O.1 BIL. | O.2.1 CDA NUM. | O.2.2 CDA DUR. | O.2.3 CDA NOM. | O.2.4 CDA PRES. | O.2.6 CDA COMP. | Scheda n° |
|-----------------------------|------------|----------|---------------------|----------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|------------|
| BCC - RD - 135-NOVIES | 1.000 | 99000001 | VENTURI CARLO SANTE | F | F | F | F | F | F | scheda 001 |
| INTESA - RD - 135-NOVIES | 27.340.200 | 1300548 | MONRF SPA | F | F | F | F | F | F | scheda 001 |
| INTESA - RD - 135-NOVIES | 112.805 | 1300547 | MONRF SPA | F | F | F | F | F | F | scheda 001 |
| UNICREDIT - RD - 135-NOVIES | 18.670 | 1303253 | NATALI | F | F | F | F | F | F | scheda 001 |

Elena Venturi

Stefano Mattioli