

Bologna, 16 maggio 2024

Spettabile
Poligrafici Printing S.p.A.
Via Mattei, 106
40138 Bologna (BO)

Oggetto: proposta di delibera in relazione al punto 2 (“Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione per l’anno 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.”) e al punto 3 (“Nomina di un consigliere di amministrazione ai sensi dell’art. 2386 del codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.”) all’ordine del giorno dell’Assemblea degli Azionisti di Poligrafici Printing S.p.A.

Gentili Signori,

facciamo riferimento all’Assemblea Ordinaria e Straordinaria di Poligrafici Printing S.p.A. (“Società”) convocata per il giorno 23 maggio 2024 alle ore 10:00 presso la Sede Legale della Società, in prima convocazione, e per il giorno 24 maggio 2024 alle ore 9:00 stesso luogo, in seconda convocazione, ed avente tra gli argomenti all’ordine del giorno:

2. Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione per l’anno 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina di un consigliere di amministrazione ai sensi dell’art. 2386 del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

La scrivente Monrif S.p.A., con sede in Bologna, via Enrico Mattei 106, capitale sociale € 39.231.507,04, codice fiscale e numero iscrizione al Registro Imprese di Bologna n. 03302810159, partita IVA 03201780370, titolare di n. 27.345.005 azioni ordinarie con diritto di voto nell’Assemblea ordinaria degli azionisti, rappresentanti l’89,68% del capitale sociale di Poligrafici Printing S.p.A.

Propone

alla sopracitata Assemblea, con riferimento al seguente punto all’ordine del giorno:

2. **Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione per l’anno 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

di determinare il compenso complessivo spettante al Consiglio di Amministrazione della Società per l’anno 2024, ai sensi dell’art. 2389, 1° e 3° comma codice civile, nell’importo di Euro 68.000,00 (sessantottomila/00) di cui:

- Euro 20.000 (ventimila/00) per il Presidente;
- ed Euro 12.000 (dodicimila/00) per gli altri consiglieri.

Inoltre Monrif S.p.A.

Propone

in relazione al seguente punto all’ordine del giorno:

3. **Nomina di un consigliere di amministrazione ai sensi dell’art. 2386 del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

di nominare quale amministratore della Società Paolo Restelli, nato a Tradate (VA), il 08/11/1963, CF RSTPLA63S08L319S, prevedendo che rimanga in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio di

Amministrazione attualmente in carica, ossia fino all'Assemblea degli Azionisti chiamata all'esame e all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2025.

Si allegano alla presente proposta i seguenti documenti:

- copia delle comunicazioni rilasciate dagli intermediari abilitati comprovanti la titolarità del numero di azioni della Società sopra indicato da parte della scrivente Monrif S.p.A.;
- dichiarazione con cui il candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla vigente normativa applicabile per l'assunzione della carica di amministratore della Società; e
- *curriculum vitae* del candidato, con l'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società con impegno al tempestivo aggiornamento dello stesso.

Con la presente, la sottoscritta Monrif S.p.A. richiede alla Società di provvedere ad ogni adempimento, anche pubblicitario, relativo e/o connesso alla presentazione delle proprie proposte individuali di deliberazione, nei termini e con le modalità prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

In fede

Monrif S.p.A.

Legale Rappresentante

Dott. Andrea Leopoldo Riffeser Monti



Notizi

Comunicazione ex artt. 43 - 44 - 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018
1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI (conto MT) 03069 CAB 99456

denominazione INTESA SANPAOLO S.P.A.

2. Ultimo Intermediario, se diverso dal precedente, o Intermediario cedente in caso di trasferimento tra intermediari

ABI CAB

denominazione

3. data della richiesta (ggmmssaa)

13052024

4. data di invio della comunicazione

(ggmmssaa)

13052024

5. n.ro progressivo annuo

01400086

6. n.ro della comunicazione precedente

00000000

7. causale

INS

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**9. titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione MONRIF S.P.A.

nome

codice fiscale 03302810159

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita (ggmmssaa) 00000000

nazionalità ITALIA

indirizzo VIA ENRICO MATTEI 106

città BOLOGNA (BO)

Stato ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN o Cod. interno IT0004587470

denominazione POLIGRAFICI PRINTING

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

4.805,000

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura 00 -

Beneficiario vincolo

13. data di riferimento (ggmmssaa)

13052024

14. termine di efficacia

14052024

15. diritto esercitabile

DEP

16. note

PRESENTAZIONE LISTA CANDIDATURA CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE

Firma dell'Intermediario

17. Sezione riservata all'Emittente

Data della rilevazione nell'Elenco

Causale della rilevazione:

Iscrizione Maggiorazione Cancellazione

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

Firma dell'Emittente


 INTESA SANPAOLO SPA
IMI Cib Italian Network
Centro Nord Region
Bo-Pr Corp Center

Comunicazione ex artt. 43 - 44 - 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018
1. Intermediario che effettua la comunicazione
 ABI (conto MT) 03069 CAB 99456
 denominazione INTESA SANPAOLO S.P.A.
2. Ultimo Intermediario, se diverso dal precedente, o Intermediario cedente in caso di trasferimento tra intermediari
 ABI CAB
 denominazione

 3. data della richiesta (ggmmssaa) 4. data di invio della comunicazione (ggmmssaa)
 13052024 13052024

 5. n.ro progressivo annuo 6. n.ro della comunicazione precedente 7. causale
 01400084 00000000 INS
8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**9. titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione MONRIF S.P.A.

nome

codice fiscale 03302810159

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita (ggmmssaa) 00000000 nazionalità ITALIA

indirizzo VIA ENRICO MATTEI 106

città BOLOGNA (BO) Stato ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN o Cod. interno IT0004587470

denominazione POLIGRAFICI PRINTING

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

27.340.200,000

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura 00 -

Beneficiario vincolo

 13. data di riferimento (ggmmssaa) 14. termine di efficacia 15. diritto esercitabile
 13052024 14052024 DEP
16. note

PRESENTAZIONE LISTA CANDIDATURA CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE

Firma dell'Intermediario

17. Sezione riservata all'Emittente

Data della rilevazione nell'Elenco

Causale della rilevazione:

Iscrizione Maggiorazione Cancellazione

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

Firma dell'Emittente


 INTESA SANPAOLO SPA
 IM Italy Network
 Lombardy Region
 Bo-Pr Corp Center

Paolo Restelli

Bologna, 16 maggio 2024

Spettabile
POLIGRAFICI PRINTING S.p.A.
Via Mattei n. 106
40138 BOLOGNA

Dichiarazione di accettazione di candidatura della carica di amministratore di Poligrafici Printing S.p.A. e di possesso dei requisiti di legge.

Il sottoscritto Paolo Restelli nato a Tradate il 08/11/1963 residente in Fenegrò (CO), Via Dante Alighieri n.6 C.F. RSTPLA63S08L319S

preso atto

che l'azionista di Poligrafici Printing S.p.A., Monrif S.p.A. ha inserito il mio nominativo nella lista dei candidati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti convocata per il giorno 23 maggio 2024 in prima convocazione e per il giorno 24 maggio 2024 in seconda convocazione,

accetta

sin d'ora la candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Poligrafici Printing S.p.A. per il periodo che verrà determinato in sede della prossima Assemblea dei Soci e sotto la propria responsabilità,

dichiara

- l'inesistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 del codice civile
- di possedere tutti i requisiti prescritti dalla normativa vigente anche regolamentare prevista per i componenti del Consiglio d'Amministrazione nonché dallo statuto vigente di Poligrafici Printing S.p.A.

Il sottoscritto si impegna a produrre, su richiesta di codesta Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità della dichiarazione e di comunicare tempestivamente al consiglio di Amministrazione di Poligrafici Printing S.p.A. eventuali variazioni a quanto dichiarato.

Allega inoltre alla presente il proprio curriculum vitae e l'elenco delle cariche di amministratore e di membro di organi di controllo da lui ricoperte presso altre società.

In fede



PAOLO RESTELLI

Paolo Restelli

Luogo e data di nascita: Tradate (VA), 8 novembre 1963

Residente a Fenegrò (CO), via Dante Alighieri 6

ESPERIENZA LAVORATIVA

Gruppo INFIL MONTI S.p.A. – Milano

Dal 2 Maggio 1996

Direttore Generale

Dirigente e Consigliere delegato di **INFIL MONTI SPA** (holding) e amministratore unico/consigliere delegato delle società controllate e collegate.

Il gruppo INFIL MONTI operato in diverse aree di business:

- Sviluppo immobiliare (prevalentemente settori ricettivo e residenziale) e gestione di alberghi di lusso (Resort Hotel di Bagnai e Royal Golf Bagnai in provincia di Siena) attraverso la controllata Agricola Merse. Ho seguito la gestione e l'amministrazione fino alla cessione a terzi.

- attività agricola tramite la S. Angelo Romano srl, azienda agricola che conduce la propria attività in Toscana nelle province di Siena (presso Bagnai) e di Grosseto (località Punta Ala) e la società argentina E.S. Francisco, specializzata nella coltivazione di cereali e nell'allevamento di bovini. Ho seguito la gestione e l'amministrazione fino alla cessione a terzi.

In passato mi sono occupato di società estere collegate ad INFIL Monti, ricoprendo anche cariche sociali. Ho seguito la gestione e l'amministrazione fino alla cessione a terzi.

Sono amministratore Unico di **Solitaire srl**, specializzata nell'allevamento di cavalli da competizione (prevalentemente salto ostacoli) e nell'organizzazione di eventi sportivi equestri a livello nazionale e internazionale (FISE e FIEG)

Durante questi anni ho partecipato ad operazioni straordinarie di acquisizioni, cessioni e concentrazioni di società legate al gruppo.

PriceWaterhouse Coopers

(già Coopers & Lybrand)

Dal 1989 al 1996

Revisore dei conti con qualifica "Supervisor".

PAOLO RESTELLI

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- 1989 Laurea in Economia Aziendale presso l'Università Luigi Bocconi di Milano.
Specializzazione in Amministrazione e Controllo
- 1982 Diploma di Ragioneria presso l'Istituto "A. Castelli" di Saronno.
- FORMAZIONE AGGIUNTIVA E SPECIFICA
- Partecipazione a corsi di aggiornamento/approfondimento in materia fiscale, giuridica, controllo di gestione, finanza aziendale, valutazioni patrimoniali organizzate da CFMT – MANAGERITALIA.
- Attestati corsi di formazione SDA Bocconi su:
- D. Lgs 231/2001 e Modello Organizzativo.
 - Gestione fiscale di patrimoni individuali e di famiglia.

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

- ALTRE LINGUE
- Francese (*Livello C1*)
 - Inglese (*Livello B2*)
 - Spagnolo (*Livello B1*)

16 Maggio 2024

