

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 5 GIUGNO 2025

Oggi 5 giugno 2025 alle ore 10.00 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 2024, corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, dalla relazione del Collegio Sindacale, dalla relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione per l'anno 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per il triennio 2025, 2026 e 2027. Determinazione dei relativi compensi.

4. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2025, 2026 e 2027 e determinazione del corrispettivo ai sensi del D.Lgs. n. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Assume la presidenza a norma di statuto il Presidente Nicola Natali che, con il consenso dei presenti, chiama a fungere da segretario il dott. Antonio Sciacca, 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 5 giugno 2025 alle ore 10.00, in prima convocazione, e, occorrendo, il giorno 6 giugno 2025, stesso luogo alle ore 9:00, in seconda convocazione, a norma di legge e di statuto, mediante avviso di convocazione pubblicato in data 20 maggio 2025 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" nella medesima data;
- 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.;
- per il Consiglio di Amministrazione sono presenti i consiglieri il dott. Nicola Natali, il dott. Silvio Broggi e assiste in videoconferenza il dott. Sergio Vitelli, assenti giustificati i restanti consiglieri;
- per il Collegio Sindacale è presente il Presidente dott. Mario Alberto Beltramelli, assenti giustificati i sindaci il dott. Massimo Gambini e la dott.ssa Anna Maria Bortolotti;
- e sono presenti in proprio o per delega agli atti della società n. 7 (sette) Soci (come da elenco che si unisce al presente verbale) portanti n. 27.346.708

- (ventisette milioni trecento quarantasei mila settecento otto) azioni pari all'89,67,88% del capitale sociale, e che per tali azioni sono state richieste e rilasciate, trattandosi di azioni dematerializzate accentrato 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 27.345.005 azioni della Società rappresentative del 89,68% 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. Il Presidente invita tutti gli aventi titolo che richiederanno di effettuare interventi o esprimere le proprie opinioni sui vari argomenti all'ordine del giorno di utilizzare un tempo congruo tale da permettere la partecipazione alla discussione a tutti gli altri azionisti e di mantenere la durata dell'assemblea entro limiti appropriati nel rispetto di tutti i partecipanti.

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.

Chiede la parola il socio Rodinò che propone di omettere la lettura integrale della documentazione sopra illustrata, avendone gli azionisti già potuto prendere visione; nessuno si oppone. Il socio Rodinò propone quindi la lettura della proposta di destinazione del risultato dell'esercizio.

Il Presidente apre quindi la discussione.

Chiede la parola il socio Bove che domanda come è il rapporto con i principali clienti editoriali. Il Presidente risponde che nell'arco degli anni la controllata CSP ha sviluppato diversi rapporti con testate non correlate al Gruppo Monrif, di cui fa parte la Società. Oltre al recente rinnovo del contratto con Gazzetta di Parma sono in essere interlocuzioni per il rinnovo dei contratti con gli editori in prossima scadenza, con buone probabilità di riuscita. La Società è sempre in cerca di nuovi rapporti, anche diversi da quelli relativi al settore poligrafico. I risultati sono buoni, lo dimostra la relazione trimestrale al 31 marzo 2025, dove raggiungiamo valori prossimi al budget. I fondamentali del titolo sono buoni, il

rendimento del titolo è attrattivo e la Società si dimostra seria e questi fattori sicuramente sono positivi per il mercato.

Il Presidente dà quindi atto che sia il bilancio di esercizio che il bilancio consolidato, relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, 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 2024 in ogni sua parte e di destinare l'utile dell'esercizio pari a Euro 1.280.335 come segue:

	Anno 2024
Riserva legale	64.017
Dividendo per 0,03 euro per ciascuna delle 30.490.881 azioni	914.726
Residuano utili a nuovo	301.592
Totale	1.280.335

Il dividendo sarà distribuito in 4 tranches da euro 0,0075 cadauna secondo le seguenti modalità:

- 21 luglio 2025 data di stacco, pagamento 23 luglio 2025 con record date 22 luglio 2025;
- 22 settembre 2025 data di stacco, pagamento 24 settembre 2025 con record date 23 settembre 2025;
- 20 ottobre 2025 data di stacco, pagamento 22 ottobre 2025 con record date 21 ottobre 2025;

- 15 dicembre 2025 data di stacco, pagamento 17 dicembre 2025 con record date 16 dicembre 2025.

Il Presidente, avendo constatato che nessuno dei presenti si sia allontanato, mette in votazione le proposte sopra illustrate relative al primo punto all'ordine del giorno.

Al termine della votazione il Presidente precisa che:

- n. 27.346.708 azioni hanno espresso voto favorevole;
- n. 0 azioni hanno espresso voto contrario;
- n. 0 azioni si sono astenute.

Il Presidente dà atto che l'Assemblea della Società, a voti unanimi,

delibera

1) di approvare il bilancio di esercizio al 31.12.2024 redatto in forma abbreviata; e

2) di approvare la proposta di destinazione del risultato dell'esercizio, come illustrata in narrativa.

Passando alla trattazione del **secondo punto** all'Ordine del Giorno il Presidente rende noto all'Assemblea che occorre determinare il compenso spettante ai consiglieri di amministrazione per l'esercizio 2025.

Chiede la parola il rag. Gianni Melini, rappresentante per delega n. 27.345.005 azioni di proprietà di Monrif S.p.A., pari all'89,68% del capitale sociale, che propone di determinare il compenso complessivo spettante al Consiglio di Amministrazione della Società per l'anno 2025, in Euro 68.000 di cui Euro 20.000 per il Presidente e Euro 12.000 per gli altri consiglieri.

Il Presidente, avendo constatato che nessuno dei presenti si sia allontanato, mette in votazione la proposta appena illustrata relativa al secondo punto all'ordine del giorno.

Al termine della votazione il Presidente precisa che:

- n. 27.346.708 azioni hanno espresso voto favorevole;
- n. 0 azioni hanno espresso voto contrario;
- n. 0 azioni si sono astenute.

Il Presidente dà atto che l'Assemblea della Società, a voti unanimi,

delibera

1) di attribuire al Consiglio di Amministrazione il compenso come sopra determinato.

Sul terzo punto all'Ordine del Giorno il Presidente ricorda ai presenti che, con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024, giunge a termine il mandato del Collegio Sindacale e pertanto occorre provvedere alla nomina dei nuovi membri del Collegio Sindacale per gli esercizi 2025-2026-2027, determinando il relativo emolumento.

Al riguardo, il Presidente riferisce che, alla luce di quanto previsto dallo statuto sociale e con le modalità ivi previste, in data 27 maggio 2025, è stata presentata una lista da parte dall'azionista Monrif S.p.A., titolare di n. 27.345.005 azioni con diritto di voto pari all'89,68% del capitale sociale; tale lista è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, nonché pubblicata sul sito *internet* della Società in data 27 maggio 2025. Il Presidente comunica che tale lista è corredata dalla dichiarazione con cui ciascun candidato attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dai regolamenti per ricoprire la carica di sindaco della Società.

Il Presidente passa a dare lettura dei nominativi contenuti nella lista.

Sezione Sindaco Effettivo

1) dott. MARIO ALBERTO BELTRAMELLI - Presidente

2) dott. MASSIMO GAMBINI

3) dott. DOMENICO FARIOLI

Sezione Sindaco Supplente

1) dott.ssa ELENA ROMANI

2) dott. NICOLA GUALANDI.

Il Presidente prosegue informando i presenti che l'azionista Monrif S.p.A. ha altresì proposto di determinare gli emolumenti di ciascun sindaco effettivo in misura pari ad Euro 5.000 annui, con una maggiorazione del 50% per il presidente del Collegio Sindacale.

Il Presidente, avendo constatato che nessuno dei presenti si sia allontanato, mette in votazione le proposte sopra illustrate relative al terzo punto all'ordine del giorno.

Al termine della votazione il Presidente precisa che:

- n. 27.346.708 azioni hanno espresso voto favorevole;
- n. 0 azioni hanno espresso voto contrario;
- n. 0 azioni si sono astenute

Il Presidente dichiara quindi eletti all'unanimità, per il triennio 2025-2027, fino alla approvazione del bilancio al 31 dicembre 2027, i componenti del Collegio Sindacale tratti dalla lista di cui egli ha dato lettura e dà atto che l'Assemblea delibera di determinare gli

emolumenti per ciascun sindaco effettivo ossia pari a Euro 5.000 annui, con una maggiorazione del 50% per il presidente del Collegio Sindacale.

Il Presidente ringrazia il Collegio Sindacale uscente per l'attività svolta nella società.

Sul quarto punto all'Ordine del Giorno il Presidente rende noto all'assemblea che con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024 è giunto a termine il mandato conferito alla società di revisione EY S.p.A., pertanto occorre conferire l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2025, 2026 e 2027.

Il Presidente fa presente che, ai sensi dell'art. 13, D. Lgs. 39/2010 il conferimento dell'incarico alla società di revisione compete all'assemblea ordinaria degli azionisti su proposta motivata del Collegio Sindacale. A tale proposito, in data 28 maggio 2025, è pervenuta alla Società una proposta da parte della società di revisione EY S.p.A. sulla quale si è espresso il Collegio Sindacale con proposta motivata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, nonché pubblicata sul sito *internet* della Società in data 30 maggio 2025.

Come evidenziato in tale proposta motivata, il Collegio Sindacale propone di conferire l'incarico di revisione legale dei conti del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato di Poligrafici Printing S.p.A. per il triennio 2025-2027 alla società di revisione EY S.p.A., a fronte di un corrispettivo previsto di Euro 13.000 annui, di cui Euro 6.000 per la revisione contabile del bilancio consolidato, Euro 4.000 per la revisione contabile del bilancio di esercizio ed Euro 3.000 per la revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato.

Il Presidente informa gli intervenuti che, a seguito dell'avvenuto *delisting* della società controllante Monrif S.p.A. quest'ultima ha perso la qualifica di ente di interesse pubblico;

pertanto, l'assemblea degli azionisti di Monrif S.p.A. sarà chiamata a deliberare in merito al conferimento di un nuovo incarico di revisione legale dei conti ad una società di revisione che, ad oggi, non è ancora stata individuata.

Tenuto conto di ciò, e al fine di favorire il coordinamento delle attività di revisione a livello di gruppo, di assicurare omogeneità nei principi contabili e di revisione applicati, nonché di ottimizzare tempi, costi e sinergie tra le diverse società del gruppo, il Presidente propone all'assemblea di approvare la proposta del Collegio Sindacale e, quindi, di conferire l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2025, 2026 e 2027 alla società EY S.p.A. – ai termini e condizioni appena illustrati – prevedendo che l'efficacia di tale incarico sia sospensivamente condizionata al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti, da parte di Monrif S.p.A., alla medesima società di revisione.

Il Presidente, avendo constatato che nessuno dei presenti si sia allontanato, mette in votazione le proposte sopra illustrate relative al quarto punto all'ordine del giorno.

Al termine della votazione il Presidente precisa che:

- n. 27.346.708 azioni hanno espresso voto favorevole;
- n. 0 azioni hanno espresso voto contrario;
- n. 0 azioni si sono astenute

Il Presidente dà atto che l'Assemblea della Società, a voti unanimi,

delibera

- 1) di conferire per gli esercizi dal 2025 al 2027 alla società di revisione EY S.p.A. l'incarico di revisione legale dei conti, nei termini e alle condizioni dell'offerta formulata dalla suddetta società di revisione e riportati nella suddetta proposta motivata, fermo restando che l'efficacia del conferimento è sospensivamente condizionata al

conferimento dell'incarico per la revisione legale a EY S.p.A. da parte della capogruppo Monrif S.p.A.; e

- 2) di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente tutti i più ampi poteri, nel rispetto delle disposizioni di legge, per la completa esecuzione della suddetta delibera, anche attraverso soggetti a ciò delegati.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola la presente Assemblea viene sciolta alle ore 10:45.

Il Segretario

(Dott. Antonio Sciacca)



Il Presidente

(dott. Nicola Natali)



ELENCO AZIONISTI PARTECIPANTI ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 05/06/2025**POLIGRAFICI PRINTING S.P.A.**SONO PRESENTI IN QUESTO MOMENTO N. **7** AVENTI DIRITTO RAPPRESENTANTI IN PROPRIO N. **1.024**AZIONI CON DIRITTO DI VOTO E PER DELEGA N. **27.345.684** AZIONI CON DIRITTO DI VOTO PERCOMPLESSIVE N. **27.346.708** AZIONI CON DIRITTO DI VOTO, PARI AL **89,688%** DEL CAPITALE SOCIALE

RAPPRESENTATO DA AZIONI CON DIRITTO DI VOTO.

ELENCO AZIONISTI PARTECIPANTI ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 05/06/2025

POLIGRAFICI PRINTING S.P.A.

Progr.	Nominativo Azionista	Vincolo	In Rappresentanza	Delegato	In proprio	Per delega	Azioni con diritto di voto	% Cap. Soc. con diritto di voto
1	MONRIF S.P.A.			RAG GIANNI MELINI		27.340.200	27.340.200	89,667
1	MONRIF S.P.A.			RAG GIANNI MELINI		4.805	4.805	9,016
7	VENTURI CARLO SANTE				1.000		1.000	0,003
2	NATALI NICOLA			AVV. CALICETI		679	679	0,002
3	RODINO' WALTER				15		15	0,000
4	RODINO' DEMETRIO				5		5	0,000
5	REALE DAVIDE GIORGIO				2		2	0,000
6	BOVE KATRIN				2		2	0,000
N. Azionisti	7				1.024	27.345.684	27.346.708	
TOTALE AZIONI CON DIRITTO DI VOTO:					0,003	89,685	89,688	
TOTALE % CAP. SOC. CON DIRITTO DI VOTO:								