



## **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 10 GIUGNO 2026**

Oggi 10 giugno 2026 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 2025, 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 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
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 2026.

Assume la presidenza a norma di statuto il Presidente Nicola Natali che, con il consenso dei presenti, chiama a fungere da segretario il dott. Paolo Restelli, 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 10 giugno 2026 alle ore 10.00, in prima convocazione, e, occorrendo, il giorno 11 giugno 2026, stesso luogo alle ore 9:00, in seconda convocazione, a norma di legge e di statuto, mediante avviso di convocazione pubblicato in data 26 maggio 2026 sul sito internet della Società nonché sul meccanismo di stoccaggio "Emarket Storage" e, per estratto, sul quotidiano "Quotidiano Nazionale" 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 Paolo Restelli, Bruno Riffeser Monti e Sergio Vitelli;
- per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Mario Alberto Beltramelli, Massimo Gambini e Domenico Farioli;
- sono presenti in proprio o per delega agli atti della società n. 8 Soci (come da elenco che si unisce al presente verbale) portanti n. 23.350.708 azioni pari al 89,701% del capitale sociale, e che 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 27.345.005 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.

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

Il Presidente apre quindi la discussione.

Il Presidente dà quindi atto che sia il bilancio di esercizio che il bilancio consolidato, relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, 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 2025 in ogni sua parte e di destinare il risultato dell'esercizio, pari a Euro 611.531, come segue:

	Anno 2025
Riserva legale	30.577
Dividendo per Euro 0,016 per ciascuna delle 30.490.881 azioni	487.854
Residuano utili a nuovo	93.100
Totale	611.531

Il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea degli Azionisti di distribuire un dividendo complessivo di Euro 0,016 per azione, che sarà distribuito in n. 4 (quattro) tranches da Euro 0,004 cadauna secondo le seguenti modalità:

- 20 luglio 2026 data di stacco, pagamento 22 luglio 2026 con *record date* 21 luglio 2026;
- 24 agosto 2026 data di stacco, pagamento 26 agosto 2026 con *record date* 25 agosto 2026;
- 19 ottobre 2026 data di stacco, pagamento 21 ottobre 2026 con *record date* 20 ottobre 2026;
- 14 dicembre 2026 data di stacco, pagamento 16 dicembre 2026 con *record date* 15 dicembre 2026.

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. 27.350.708 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

delibera

- di approvare il bilancio di esercizio al 31.12.2025 redatto in forma abbreviata; e

- 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 ricorda ai presenti che, con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025, giunge a termine il mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione e che pertanto occorre procedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti e della durata dell'incarico, nonché alla nomina del Presidente e alla determinazione del relativo compenso per l'anno 2026.

Il Presidente rende noto che, ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto sociale, la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione avviene tramite voto di lista e che hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria.

Il Presidente riferisce che, nei termini e con le modalità previsti dallo Statuto e dalla normativa applicabile, in data 3 giugno 2026 è stata presentata un'unica lista da parte dell'azionista Monrif S.p.A., titolare di n. 27.345.005 azioni con diritto di voto pari all'89,68% del capitale sociale, corredata, per ciascun candidato, dalla copia della certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità delle azioni, dalla dichiarazione di accettazione della candidatura e di attestazione dell'insussistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché della sussistenza dei requisiti prescritti dalla normativa e dallo Statuto, dal curriculum vitae e da copia di un documento di riconoscimento. Tale lista, unitamente alle proposte di deliberazione, è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società.

Con riferimento alla determinazione del numero dei componenti, l'azionista Monrif S.p.A. propone di determinare in n. 5 (cinque) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società.

Con riferimento alla durata dell'incarico, l'azionista Monrif S.p.A. propone di determinare in 3 (tre) anni la durata dell'incarico dei componenti del Consiglio di Amministrazione, con scadenza alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2028.

Con riferimento alla nomina dei componenti, il Presidente dà lettura dei nominativi dei n. 5 (cinque) candidati contenuti nella lista presentata da Monrif S.p.A., nell'ordine di seguito indicato:

- Andrea Leopoldo Riffeser Monti (Presidente), nato a Milano il 10 novembre 1956;
- Sergio Vitelli (\*), nato a Roma il 26 luglio 1945;
- Nicola Natali (Amministratore Delegato), nato a Bologna il 19 giugno 1968;
- Bruno Riffeser Monti, nato a Bologna il 30 dicembre 1991;
- Paolo Restelli, nato a Tradate (VA) l'8 novembre 1963.

(\*) candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge.

Con riferimento alla nomina del Presidente, l'azionista Monrif S.p.A. propone di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione il dott. Andrea Leopoldo Riffeser Monti.

Con riferimento alla determinazione del compenso, l'azionista Monrif S.p.A. propone di determinare il compenso complessivo spettante al Consiglio di Amministrazione per l'anno 2026, ai sensi dell'art. 2389, 1° comma, del Codice civile, nell'importo di Euro 131.000 (centotrentunomila/00), di cui Euro 12.000 (dodicimila/00) per ciascun consigliere, Euro 58.000

(cinquantottomila/00) aggiuntivi per il Presidente ed Euro 13.000 (tredicimila/00) per i consiglieri con speciali incarichi (Amministratore Delegato).

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

Al termine della votazione il Presidente precisa che:

- n. 27.350.708 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

delibera

- di determinare in n. 5 (cinque) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- di stabilire la durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione in 3 (tre) anni, con scadenza alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2028;
- di nominare quali componenti del Consiglio di Amministrazione i signori Andrea Leopoldo Riffeser Monti, Sergio Vitelli, Nicola Natali, Bruno Riffeser Monti e Paolo Restelli;
- di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione il dott. Andrea Leopoldo Riffeser Monti;
- di determinare il compenso complessivo del Consiglio di Amministrazione per l'anno 2026, ai sensi dell'art. 2389, 1° comma, del Codice civile, in Euro 131.000

(centotrentunomila/00), di cui Euro 12.000 per ciascun consigliere, Euro 58.000 per il Presidente ed Euro 13.000 per i consiglieri con speciali incarichi (Amministratore Delegato).

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola la presente Assemblea viene sciolta alle ore 10,38.

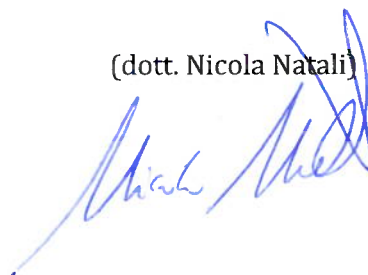
Il Segretario

(Dott. Paolo Restelli)



Il Presidente

(dott. Nicola Natali)



**ELENCO AZIONISTI PARTECIPANTI ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 10/06/2026****POLIGRAFICI PRINTING S.P.A.****SONO PRESENTI IN QUESTO MOMENTO N. 8 AVENTI DIRITTO RAPPRESENTANTI IN PROPRIO N. 1.696****AZIONI CON DIRITTO DI VOTO E PER DELEGA N. 27.349.012 AZIONI CON DIRITTO DI VOTO PER****COMPLESSIVE N. 27.350.708 AZIONI CON DIRITTO DI VOTO, PARI AL 89,701% DEL CAPITALE SOCIALE****RAPPRESENTATO DA AZIONI CON DIRITTO DI VOTO.**

