

Poligrafici Printing

RdC

Sede in Bologna – Via Enrico Mattei n. 106
Capitale sociale euro 30.490.881 = interamente versato
Iscritta al Registro Imprese di Bologna
Codice Fiscale e Partita IVA 02792021202
Soggetta a direzione e coordinamento della Poligrafici Editoriale S.p.A.

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Soci della Poligrafici Printing S.p.A. sono convocati in Assemblea Ordinaria presso gli uffici della Società in Bologna, Via Enrico Mattei n. 106, in prima convocazione il giorno **27 aprile 2015 alle ore 10,00** ed occorrendo, in seconda convocazione il giorno 28 aprile 2015, stessi ora e luogo per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio e bilancio consolidato al 31 dicembre 2014, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Determinazione degli emolumenti spettanti i Consiglieri per l'esercizio 2015.
3. Approvazione operazione affitto d'azienda Grafica Editoriale Printing S.r.l.

Potranno intervenire all'Assemblea i Soci che abbiano richiesto agli intermediari autorizzati il rilascio dell'apposita certificazione ai sensi di legge.

Si precisa che ai sensi dell'art.83-sexies del D.Lgs. 58/1998 sono legittimati a intervenire in Assemblea e ad esercitare il diritto di voto coloro in favore dei quali sia pervenuta alla società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle evidenze contabili relative al termine del 7[^] (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data di assemblea (**16 aprile 2015 – record date**).

Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea.

Tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, la Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della società all'indirizzo www.poligraficiprinting.it.

Bologna, 20 marzo 2015

Il Presidente
Dr. Nicola Natali