

Poligrafici Printing S.p.A.

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 28 aprile 2011 alle ore 9,30 ed occorrendo, in seconda convocazione il giorno 29 aprile 2011, stessi ora e luogo per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio e bilancio consolidato al 31 dicembre 2010, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina degli Amministratori, previa determinazione del loro numero e della durata in carica. Determinazione degli emolumenti spettanti ai Consiglieri per l'esercizio 2011. La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione sarà effettuata mediante voto di lista ai sensi dell'art. 13 dello Statuto Sociale. Le liste dei candidati potranno essere presentate dai soci che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto in assemblea ordinaria entro 7 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Per i documenti a corredo della lista si rimanda all'art. 13 dello statuto. Potranno intervenire all'Assemblea i Soci che abbiano richiesto agli intermediari autorizzati il rilascio dell'apposita certificazione ai sensi di legge.

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, 30 marzo 2011

Il Presidente
Ing. Giovanni Toso