

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 24 maggio 2012 alle ore 10,30 ed occorrendo, in seconda convocazione il giorno 25 maggio 2012, stessi ora e luogo per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Conferma nomina Presidente del Consiglio di Amministrazione.
2. Nomina Amministratore, previa elevazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Determinazione degli emolumenti spettanti ai Consiglieri per l'esercizio 2012.

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.

Si precisa che ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. 58/1998 sono legittimati a intervenire in Assemblea e a 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 dell'Assemblea (**15 maggio 2012 - 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, 7 maggio 2012

Il Consigliere
Dott. Silvio Broggi