

## **Poligrafici Printing S.p.A.**

**Società sottoposta a direzione e coordinamento di Poligrafici Editoriale S.p.A.**

Sede legale in Bologna – Via Enrico Mattei, 106

Capitale sociale 30.490.881 euro versato

Codice fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna

n. 02792021202


### **VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 28 APRILE 2014**

Oggi 28 aprile 2014 alle ore 10.00 si è riunita in Bologna, presso la sede sociale di Via Enrico Mattei 106, l'assemblea ordinaria dei Soci della Poligrafici Printing S.p.A. convocata come da avviso pubblicato a norma di statuto sui quotidiani "Quotidiano Nazionale" - "Il Resto del Carlino" - "La Nazione" - "Il Giorno", in data 1 aprile 2014 per discutere e deliberare sul seguente

#### Ordine del Giorno:

1. Bilancio di esercizio e bilancio consolidato al 31 dicembre 2013, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente per il triennio 2014-2015-2016.
3. Determinazione degli emolumenti spettanti i Consiglieri per l'esercizio 2014.

Assume la presidenza a norma di statuto il Presidente Nicola Natali che, con il consenso dei presenti, chiama a fungere da segretario, il dott. Fabrizio Sertori.

 Il Presidente constatato e fatto constatare che per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso, sono presenti i Consiglieri Bruno Villos e Silvio Broggi, assente giustificato il Consigliere Sergio Vitelli, per il Collegio Sindacale sono presenti il Rag. Ermanno Era, Presidente, il Dott. Vittorio Melchionda ed il Dott. Mario Alberto Beltramelli, sindaci effettivi, che sono presenti in proprio o per delega agli atti della società n. 3 Azionisti (come da

elenco che si unisce al presente verbale) portanti n. 27.348.930 azioni per un capitale sociale di euro 27.348.930 pari all'89,695% del capitale, e che per tali azioni sono state richieste e rilasciate, trattandosi di azioni dematerializzate accentrato in Monte Titoli S.p.A., le apposite certificazioni, dichiara l'assemblea regolarmente costituita ed atta a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno.

Il Presidente comunica di avere personalmente verificato la rispondenza delle deleghe di partecipazione al disposto dell'art. 2372 c.c. lo stesso poi chiede ai presenti di manifestare eventuali situazioni di carenza di legittimazione al voto ottenendo risposta negativa.

Il Presidente comunica che ai sensi del decreto legislativo 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) i dati personali dei partecipanti all'Assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini della esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori ai sensi del citato decreto legislativo.

Assistono alla riunione per fare fronte alle esigenze organizzative dei lavori alcuni dipendenti del Gruppo Monrif .

Il Presidente fa presente che è in funzione in sala un impianto di registrazione degli interventi e che lo svolgimento dell'Assemblea viene audioregistrato solo al fine di facilitare la redazione del relativo verbale e che tale registrazione verrà in prosieguo cancellata.

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.

Passando all'esame del primo punto all'ordine del giorno su proposta del dott. Luca Ceroni rappresentante per delega n. 27.340.200 azioni di proprietà della Poligrafici Editoriale S.p.A., approvata all'unanimità dall'Assemblea, si soprassiede alla lettura del bilancio e



delle relazioni della società di revisione e della relazione del collegio sindacale e si leggono solamente le proposte all'assemblea degli azionisti a pagina 18 del fascicolo di bilancio.

Il Presidente apre quindi la discussione ove nessuno interviene.

Il Presidente mette in votazione il primo punto all'ordine del giorno.

L'Assemblea, senza che nessuno dei presenti si sia allontanato prima del voto, con voti espressi per alzata di mano, a voti unanimi

delibera

di approvare, come il Presidente proclama, a voti unanimi

1) il bilancio di esercizio al 31.12.2013 redatto in forma abbreviata ;

2) di riportare a nuovo la perdita dell'esercizio 2013 pari ad euro 3.795.969.

Sul secondo punto all'ordine del giorno il Presidente rende noto all'Assemblea che il Consiglio di Amministrazione è scaduto per compiuto mandato ed invita l'Assemblea a procedere alle nomine relative previa determinazione del numero e della durata. La nomina dovrà essere effettuata nell'osservanza di quanto previsto dall'art. 13 dello Statuto.

Al riguardo, alla luce di quanto disposto dall'art. 13 dello statuto sociale è stata presentata una sola lista da parte del socio Poligrafici Editoriale S.p.A., titolare di n. 27.340.200 azioni con diritto di voto pari al 89,667% del capitale sociale, che propone i seguenti nominativi:

1) dott. Nicola Natali,

2) ing. Sergio Vitelli (Consigliere indipendente)

3) ing. Silvio Broggi,

4) dott. Bruno Villois (Consigliere indipendente)

5) dott. Bruno Riffeser Monti

N

La lista presentata è corredata dei documenti richiesti a norma di statuto ed è stata depositata e messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale almeno sette giorni prima della data dell'Assemblea.

Il Presidente ricorda che ai sensi dell'art. 13 dello Statuto sociale, nel caso di presentazione di un'unica lista, il Consiglio di Amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'Assemblea ordinaria.

Il dott. Luca Ceroni, delegato del socio Poligrafici Editoriale spa, propone di nominare un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri che resterà in carica per tre esercizi e il dott. Nicola Natali quale Presidente.

L'assemblea, con voto unanime per alzata di mano, approva tale proposta, come il Presidente proclama.

Tutti i soci, a voti unanimi espressi per alzata di mano, come il Presidente proclama, votano la lista dei candidati presentata.

Pertanto, in esito al voto, sono risultati eletti quali membri del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2014-2015-2016 e fino alla data di approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2016 le persone indicate nella lista votata e il dott. Nicola Natali quale Presidente.

Tutti i consiglieri nominati possiedono i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni e gli stessi hanno comunicato gli incarichi di controllo e amministrativi attualmente ricoperti.

Sul terzo punto all'ordine del giorno il Presidente ricorda che occorre determinare il compenso dei consiglieri per l'esercizio 2014.

*N*  
Il Dottor Luca Ceroni rappresentante per delega n. 27.340.200 azioni di proprietà della Poligrafici Editoriale S.p.A. propone un compenso complessivo per l'esercizio 2014 di euro 12.000 (dodicimila) per ciascun consigliere e in complesso euro 60.000 (sessantamila).

L'Assemblea vota all'unanimità peralzata di mano, come il Presidente proclama, di attribuire al Consiglio di Amministrazione il compenso come sopra determinato.

Tutte le suddette delibere sono state votate senza che nessuno dei presenti si sia allontanato.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola la presente assemblea viene sciolta alle ore 10,18.

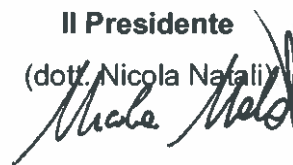
**Il Segretario**

(dott. Fabrizio Sertori)



**Il Presidente**

(dott. Nicola Natali)



---

ELENCO NOMINATIVO DEI PARTECIPANTI IN PROPRIO O PER DELEGA  
ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 28.04.14

1	POLIGRAFICI EDITORIALE SPA VIA ENRICO MATTEI 106 BOLOGNA	DELEGA LUCA CERONI	AZIONI ORD. NR.	27.340.200
2	NATALI VIA FRASSINAGO, 35/9 BOLOGNA	DELEGA ANNA MARIA MANCINI	AZIONI ORD. NR.	7.730
3	VENTURI Via della Repubblica 4 FUSIGNANO	CARLO SANTE	AZIONI ORD. NR.	1.000
			TOTALE AZ.ORD.	27.348.930
			% SU CAP.SOC.	89,695
			PARI A CAP.SOC.	27.348.930,00