



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 27 APRILE 2010

Oggi 27 aprile 2010 alle ore 10 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 22 marzo 2010 ed integrato con avviso del 2 aprile 2010 pubblicato sugli stessi mezzi per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

- 1. Bilancio di esercizio e bilancio consolidato al 31 dicembre 2009, relazione del consiglio di Amministrazione sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 2. Conferimento dell'incarico di revisione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato per gli anni 2010-2018 e revisione contabile limitata delle relazioni semestrali al 30 giugno degli stessi anni.**
- 3. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per il triennio 2010 - 2011-2012. Determinazione dei compensi.**

A norma di legge e di Statuto assume la presidenza della riunione l'ing. Giovanni Toso che, con il consenso dei presenti, chiama a fungere da segretario, il dott. Fabrizio Sertori.

Il Presidente constatato e fatto constatare che oltre esso, sono presenti i consiglieri Dottor Nicola Natali ed ing. Sergio Vitelli, il Collegio Sindacale nelle persone del Rag. Ermanno Era, Presidente, del Dott. Vittorio Melchionda e del Dott. Sergio Parenti, sindaci effettivi,

che sono presenti in proprio o per delega agli atti della società n. tre Azionisti (come da elenco che si unisce al presente verbale) portanti 27.341.202 azioni per un capitale sociale di euro 27.341.202 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 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.

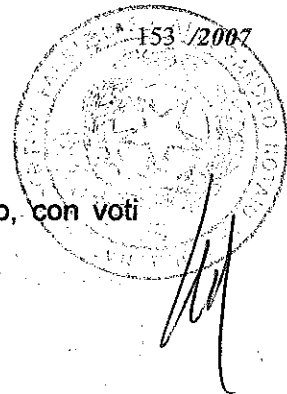
Assistono alla riunione per fare fronte alle esigenze organizzative dei lavori alcuni dipendenti del Gruppo Monrif.

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.

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 58 del fascicolo di bilancio.

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.

Il Presidente apre quindi la discussione nella quale nessuno interviene.



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,

1) il bilancio di esercizio al 31.12.2009 redatto in forma abbreviata ;

2) la destinazione dell'utile dell'esercizio di euro 314.744

(trecentoquattordicimilasettecentoquarantaquattro) come segue:

- 5% alla riserva legale	Euro	-15.737
residuo	Euro	299.007
alle 30.490.881 azioni ordinarie euro 0,008 per azione	Euro	-243.927,048
residuo	Euro	55.079,952
- a utili a nuovo	Euro	55.079,952

Il dividendo di Euro 0,008 per ciascuna azione ordinaria sarà messo in pagamento a decorrere dal 27 maggio 2010, previo stacco in data 24 maggio della prima cedola.

Sul secondo punto all'ordine del giorno il Presidente fa presente che l'incarico di revisione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato e di revisione contabile limitata delle relazioni semestrali al 30 giugno di ogni anno, a suo tempo conferito alla Reconta Ernst & Young S.p.A. viene a scadenza con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2009.

Inoltre riferisce che il Collegio Sindacale ha chiesto al Consiglio di Amministrazione di sottoporre alla presente assemblea la propria proposta motivata per conferire alla Deloitte & Touche S.p.A. per nove esercizi dal 2010 al 2018 l'incarico di revisione nei termini di cui alla proposta stessa, proposta che rimane agli atti della società.

L'Assemblea con voti espressi per alzata di mano, a voti unanimi, come il Presidente proclama, preso atto della proposta motivata del Collegio Sindacale

delibera

di conferire alla Deloitte & Touche S.p.A. con sede legale in via Tortona 25 Milano, iscritta al Registro delle Imprese di Milano n. 03049560166 con codice fiscale 03049560166 ai sensi dell'art. 159 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 l'incarico per la revisione legale del bilancio d'esercizio, del bilancio consolidato, della revisione limitata del bilancio consolidato semestrale, delle verifiche contabili e sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali della Poligrafici Printing S.p.A. per ciascuno degli esercizi dal 2010 al 2018 per i seguenti corrispettivi:

Revisione legale del Bilancio d'esercizio della Poligrafici Printing S.p.A. inclusa la verifica delle dichiarazioni fiscali Euro 7.000.

Revisione legale del Bilancio consolidato della Poligrafici Printing S.p.A. Euro 3.000.

Verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili Euro 4.000.

L'importo per la revisione legale del bilancio consolidato include anche il lavoro da svolgere per la revisione limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato.

Il corrispettivo sarà adeguato annualmente in base alla percentuale di variazione dell'indice ISTAT relativo al costo della vita (base giugno 2010) con decorrenza dal giugno 2011.

Passando alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno il Presidente fa presente che occorre provvedere alla nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2010, 2011 e 2012 determinando il relativo emolumento per i sindaci effettivi.

Al riguardo, alla luce di quanto disposto dall'art. 20 dello statuto sociale è stata presentata una sola lista da parte dell'azionista 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:

alla carica di sindaco effettivo:

1) rag. ERMANNO ERA,

2) dott. VITTORIO MELCHIONDA

3) dott. SERGIO PARENTI,

alla carica di sindaco supplente:

1) dott. Pier Paolo Pascucci

2) dott. Giacomo Passanti.

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. 20 dello Statuto sociale, nel caso di presentazione
di un'unica lista, il Collegio Sindacale è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la
maggioranza richiesta dalla legge per l'Assemblea ordinaria.

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 Collegio sindacale per gli
esercizi 2010-2011-2012 e fino alla data di approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre
2012 le persone indicate nella lista votata.

Presidente del Collegio Sindacale, a norma di Statuto, è nominato il rag. Ermanno Era,,
primo candidato della lista presentata dalla Poligrafici Editoriale S.p.A..

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

Sempre sul terzo punto all'ordine del giorno il Presidente ricorda che occorre determinare il compenso dei sindaci effettivi.

Il Dottor Luca Ceroni rappresentante per delega n. 27.340.200 azioni di proprietà della Poligrafici Editoriale S.p.A. propone un compenso per ciascuno esercizio di euro 5.000 (cinquemila) per ciascun sindaco effettivo con una maggiorazione del cinquanta per cento per il Presidente.

L'Assemblea vota all'unanimità per alzata di mano, come il Presidente proclama, di attribuire ai sindaci il compenso come sopra determinato.

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

A questo punto, esaurite ormai le votazioni, entra un quarto socio UGF MERCHANT S.p.A., come da elenco soci aggiornato che pure si allega al presente verbale.

Il socio Venturi Carlo Sante chiede al Presidente notizie sulla società. Il Presidente risponde illustrando la storia e le caratteristiche della società nonché notizie sulle società partecipate

Grafica Editoriale Printing S.r.l. e Centro Stampa Poligrafici S.r.l.. Egli specifica altresì che il fatturato è rivolto principalmente al mercato italiano, poichè il fatturato verso l'estero ha avuto una sensibile contrazione nel 2009.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola la presente assemblea viene sciolta alle ore 10,20.

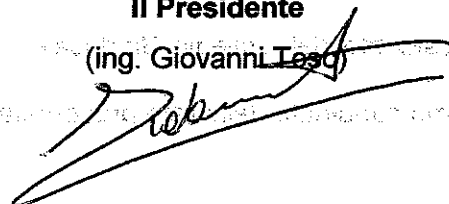
Il Segretario

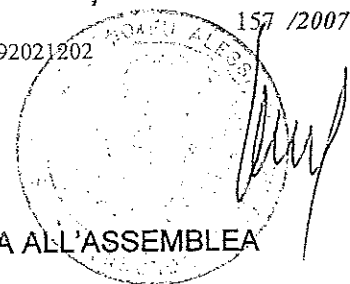
(dott. Fabrizio Sertori)



Il Presidente

(ing. Giovanni Teso)





ALLEGATO A)

**ELENCO NOMINATIVO DEI PARTECIPANTI IN PROPRIO O PER DELEGA ALL'ASSEMBLEA
DEGLI AZIONISTI DEL 27.04.10**

1 POLIGRAFICI EDITORIALE SPA VIA ENRICO MATTEI, 106 BOLOGNA	AZIONI ORD. NR. DELEGA dr. Luca Ceroni	27.340.200
2 VENTURI CARLO SANTE VIA DELLA REPUBBLICA, 4 FUSIGNANO	AZIONI ORD. NR.	1.000
3 REALE DAVIDE GIORGIO VIA M.G. AGNESI, 6 MILANO	AZIONI ORD. NR.	2
TOTALE AZ. ORD.		27.341.202
% SU CAP. SOC.		89,670
PARI A CAP. SOC.		27.341.202

ALLEGATO B)

**ELENCO NOMINATIVO DEI PARTECIPANTI IN PROPRIO O PER DELEGA ALL'ASSEMBLEA
DEGLI AZIONISTI DEL 27.04.10**

1 POLIGRAFICI EDITORIALE SPA VIA ENRICO MATTEI, 106 BOLOGNA	AZIONI ORD. NR. DELEGA dr. Luca Ceroni	27.340.200
2 UGF MERCHANT S.P.A. PIAZZA DELLA COSTITUZIONE 2/2 BOLOGNA	AZIONI ORD. NR. DELEGA MARCO ZANCHI	908.914
3 REALE DAVIDE GIORGIO VIA M. G. AGNESI 6 MILANO	AZIONI ORD. NR. DELEGA PALAZZINI VALERIA	2
4 VENTURI CARLO SANTE VIA DELLA REPUBBLICA 4 FUSIGNANO		1.000
TOTALE AZ. ORD.		28.250.116
% SU CAP. SOC.		92,651
PARI A CAP. SOC.		28.250.116,00

N. 55104 di rep. not.

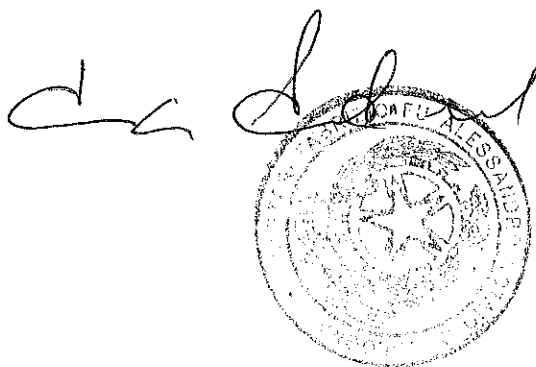
L'anno duemiladieci in questo giorno di martedì quattro del mese di maggio

4 maggio 2010

In Bologna, Piazza San Domenico n. 9.

Certifico io sottoscritto dott. FABRIZIO SERTORI, Notaio iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Bologna, con residenza in questa città, essere il presente estratto conforme al suo originale esistente alle pagine da 151/2007 a 157/2007 comprese del libro verbali delle assemblee della società Poligrafici Printing spa (già Poligrafici Printing srl) con sede in Bologna Via E. Mattei n. 106, libro vistato, bollato e vidimato dal Registro delle Imprese di Bologna in data 28 novembre 2007 prot. n. 4821.

Si rilascia a richiesta della suddetta società.

The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Fabrizio Sertori'. Below the signature is a circular notary seal. The seal contains the text 'NOTAIO FABRIZIO SERTORI' around the perimeter and 'BOLOGNA' at the bottom. In the center of the seal is a five-pointed star. The seal is stamped in a light grey or blue color.