

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 2015

Oggi 27 aprile 2015 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 10 aprile 2015 per discutere e 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.

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

Il Presidente constatato e fatto constatare che per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso, sono presenti i Consiglieri Silvio Broggi, Sergio Vitelli e Bruno Riffeser Monti, per il Collegio Sindacale sono presenti il Rag. Ermanno Era, Presidente ed il Dott. Mario Alberto Beltramelli, sindaco effettivo, che per la società di Revisione "DELOITTE & TOUCHE SPA", incaricata del controllo Contabile della società è presente il dott. Domenico Farioli che sono presenti in proprio o per delega agli atti della società n. 3 (tre) Azionisti (come da elenco che si unisce al presente verbale) portanti n. 27.348.930 (ventisette milioni trecento quarantotto mila novecento trenta) azioni per un capitale sociale di euro 27.348.930 (ventisette milioni trecento quarantotto mila novecento trenta) pari all'89,695% (ottantanove virgola seicentonovantacinque per cento) del capitale, e che per tali azioni sono state richieste e rilasciate, trattandosi di azioni dematerializzate accentrate 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. Carlo Bernardini rappresentante per delega n. 27.340.200

(ventisettemilionitrecentoquarantamiladuecento) 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 17 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 31.12.2014 redatto in forma abbreviata ;

2) di riportare a nuovo la perdita dell'esercizio 2014 pari ad euro 9.458.625.

Sul secondo punto all'ordine del giorno il Presidente ricorda che occorre determinare il compenso dei consiglieri per l'esercizio 2015.

Il Dottor Carlo Bernardini rappresentante per delega n. 27.340.200 azioni di proprietà della Poligrafici Editoriale S.p.A. propone un compenso complessivo per l'esercizio 2015 di euro 63.000 (sessantamila) di cui 15.000 (quindicimila) per il Presidente e 12.000 (dodicimila) per gli altri consiglieri.

L'Assemblea vota all'unanimità per alzata 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.

Sul terzo punto all'ordine del giorno il Presidente illustra informa i presenti che in data 26 febbraio 2015 è stato sottoscritto a Loreto (AN) l'accordo per l'affitto dell'azienda Grafica Editoriale Printing S.r.l. (GEP) a Rotopress International S.r.l. (RPI), con effetto dal 1° marzo 2015. La durata dell'affitto è prevista in tre anni ed avrà come oggetto, principalmente, i moderni impianti di stampa, ubicati in Bologna, costituiti da una rotativa a 64

pagine KBA Commander CT e una rotativa a 48 pagine KBA Commander T. L'accordo prevede inoltre il passaggio a RPI di n. 48 dipendenti sui n. 67 attuali di GEP. Il canone di affitto partirà da un importo di 1.5 milioni di euro, nel primo anno, per arrivare a 1,8 milioni di euro il terzo anno e al termine del suddetto periodo la RPI potrà esercitare un'opzione di acquisto dell'azienda ad un prezzo determinato sulla base del valore netto contabile dei beni concessi in affitto (19,3 milioni di euro) al netto dei canoni pagati fino al momento dell'esercizio del diritto di opzione e dei debiti relativi al personale dipendente. Inoltre è stato rinnovato il contratto di stampa di alcune edizioni de Il Resto del Carlino con la stessa RPI ottenendo uno sconto di 500 mila euro rispetto al precedente contratto.

Rotopress International S.r.l. è una società specializzata sia nella stampa di quotidiani per conto terzi (tra cui il Resto del Carlino, Corriere Adriatico, il Corriere dell'Umbria e il Giornale dell'Umbria più altri 4 quotidiani minori) sia nella stampa commerciale di riviste, periodici, cataloghi e prodotti commerciali di larga diffusione per GDO e free press. I principali clienti sono rappresentati da editori di quotidiani, committenti di produzioni commerciali, editori di testate periodiche e tour operator. La società ha sede a Loreto (AN) all'interno del complesso

immobiliare industriale della Pignini Group S.r.l. RPI è partecipata al 33% da Poligrafici Printing S.p.A. mentre il rimanente 67% è riconducibile al Gruppo Pignini, attraverso le società Tecnostampa S.r.l. (30%), Pigninigroup S.p.A. (19%) e Camorfin S.r.l. (18%).

Il Presidente aggiunge che tale accordo fortifica gli ottimi rapporti con il Gruppo Pignini che dal 2002 rappresenta il migliore partner industriale nella stampa di quotidiani del nostro Gruppo. Auspica che nel breve termine si possa raggiungere l'integrazione tra le due realtà industriali per assicurare il miglior futuro possibile a RPI-GEP e ai loro dipendenti. Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità apprezza il buon esito dell'operazione.

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 l'operazione di affitto dell'azienda Grafica Editoriale Printing S.r.l.

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

Il Segretario

(dott. Paolo Magnani)

Il Presidente

(dott. Nicola Natali)

ELENCO AZIONISTI PARTECIPANTI ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 27/04/2015

POLIGRAFICI PRINTING S.P.A.

SONO PRESENTI IN QUESTO MOMENTO N. **3** AVENTI DIRITTO RAPPRESENTANTI IN PROPRIO N. **1.000**

AZIONI CON DIRITTO DI VOTO E PER DELEGA N. **27.347.930** AZIONI CON DIRITTO DI VOTO PER

COMPLESSIVE N. **27.348.930** AZIONI CON DIRITTO DI VOTO, PARI AL **89,695%** DEL CAPITALE SOCIALE

RAPPRESENTATO DA AZIONI CON DIRITTO DI VOTO.

ELENCO AZIONISTI PARTECIPANTI ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 27/04/2015

POLIGRAFICI PRINTING S.P.A.

Progr.	Nominativo Azionista	Vincolo	In Rappresentanza	Delegato	In proprio	Per delega	Azioni con diritto di voto	% Cap.Soc. con diritto di voto
	POLIGRAFICI EDITORIALE SPA			CARLO BERNARDINI		27.340.200	27.340.200	89,667
	NATALI NICOLA			ANNA D'ANNIBALLE		7.730	7.730	0,025
	VENTURI CARLO SANTE				1.000		1.000	0,003
TOTALE AZIONI CON DIRITTO DI VOTO:					1.000	27.347.930	27.348.930	
TOTALE % CAP. SOC. CON DIRITTO DI VOTO:					0,003	89,692	89,695	

N. Azionisti **3**