

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 2011

Oggi 28 aprile 2011 alle ore 9.30 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 30 marzo 2011 per discutere e 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.

In assenza del Presidente a norma di statuto il dott. Luca Ceroni delegato del socio Poligrafici Editoriale spa, propone di designare quale Presidente dell'assemblea il Consigliere di Amministrazione dott. Nicola Natali. L'assemblea, con voto unanime per alzata di mano, approva.

Pertanto assume la presidenza della riunione il dott. 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, è presente il consigliere 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. 3 Azionisti (come da elenco che si unisce al presente verbale) portanti n. 27.348.620 azioni per un capitale sociale di euro 27.348.620 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 e un rappresentante della Deloitte & Touche S.p.A., società di revisione.

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.

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 64 del fascicolo di bilancio.

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 31.12.2010 redatto in forma abbreviata ;

2) la destinazione dell'utile dell'esercizio di euro 1.955.302

(unmilionenovecentocinquantacinquemilatrecentodue) come segue:

- 5% alla riserva legale	Euro	-97.765
residuo	Euro	1.857.537
alle 30.490.881 azioni ordinarie euro 0,00165 per azione	Euro	-503.099
residuo	Euro	1.354.438
- a utili a nuovo	Euro	1.354.438

Il dividendo di Euro 0,0165 per ciascuna azione ordinaria sarà messo in pagamento a decorrere dal 26 maggio 2011, previo stacco in data 23 maggio 2011 della seconda cedola.

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. Inoltre il Presidente espone che si rende necessario determinare il compenso spettante al Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2011.

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,

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 tre membri che resterà in carica per tre esercizi.

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 2011-2012-2013 e fino alla data di approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2013 le persone indicate nella lista votata.

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

Sempre sul secondo punto all'ordine del giorno il Presidente ricorda che occorre determinare il compenso dei consiglieri per l'esercizio 2011.

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 2011 di euro 12.000 (dodicimila) per ciascun consigliere.

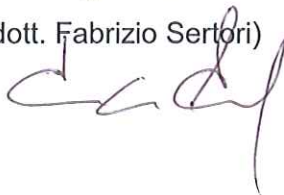
L'Assemblea vota all'unanimità per alzata di mano, come il Presidente proclama, di attribuire al Consiglio di Amministrazione il compenso come sopra determinato.

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

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola la presente assemblea viene sciolta alle ore 9.40.

Il Segretario

(dott. Fabrizio Sertori)



Il Presidente

(dott. Nicola Natali)

