

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

L'Assemblea degli Azionisti di Poligrafica S. Faustino S.p.A. è convocata in sede ordinaria in unica convocazione il giorno **13 aprile 2018** alle ore 10:30 in Castrezzato (BS) Via Valenca, 15 per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale 2017; relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato.*
- 2. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 58/98. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
- 3. Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.*
- 4. Autorizzazione ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile all'acquisto e alla dismissione di azioni proprie.*

Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera. Ai sensi dell'art. 126-bis del D. Lgs. n. 58/98, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale con diritto di voto possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (ossia entro il 17.03.2018), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. La domanda dovrà essere presentata per iscritto dagli Azionisti proponenti, corredata della relativa certificazione attestante la titolarità della partecipazione, mediante invio a mezzo raccomandata A/R presso la sede sociale della Società all'attenzione dell'Ufficio Affari Societari, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata affarisocietari@psfpec.it. Entro detto termine e con le medesime modalità dovrà inoltre essere presentata, da parte degli Azionisti proponenti, una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione.

L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o relazione da loro predisposti. L'eventuale elenco integrato delle materie da trattare in Assemblea o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno sarà pubblicato almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea (ossia entro il 29.03.2018), con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso.

Legittimazione all'intervento. Ai sensi dell'articolo 83-sexies del D. Lgs. n. 58/98 e dell'art. 10 dello Statuto Sociale, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (04.04.2018 – *record date*); le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea. Coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data non saranno legittimati a intervenire e votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario di cui sopra dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (10.04.2018). Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.



UNI EN ISO 9001 N.412



UNI EN ISO 14001 N.182



BS OHSAS 18001 N.053



Voto per delega. Coloro i quali abbiano il diritto di intervenire in Assemblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sottoscrivendo il modulo di delega rilasciato a richiesta dell'avente diritto dagli intermediari abilitati oppure il modulo reperibile presso la sede sociale o sul sito internet all'indirizzo www.psf.it/Investor Relations/Assemblea.

La delega può essere trasmessa mediante invio a mezzo raccomandata A/R presso la sede sociale della Società, all'attenzione dell'Ufficio Affari Societari ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata affarisocietari@psfpec.it.

Qualora il rappresentante consegna o trasmetta una copia della delega deve attestare, sotto la propria responsabilità, la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.

Rappresentante designato. La Società ha designato, ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D. Lgs. n. 58/98 e dell'art. 11 dello Statuto Sociale, l'Avv. Emanuele Nugnes (di seguito "Rappresentante Designato") quale soggetto a cui l'avente diritto di voto, legittimato nelle forme di legge, può gratuitamente conferire delega con istruzioni di voto a condizione che essa pervenga al medesimo soggetto, mediante invio a mezzo raccomandata A/R presso la sede della Società, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata e.nugnes@psfpec.it entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (11.04.2018). La delega eventualmente rilasciata al Rappresentante Designato non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

Entro lo stesso termine la delega e le istruzioni di voto sono revocabili.

Il modulo di delega è reperibile presso la sede sociale della Società e sul sito internet all'indirizzo www.psf.it/Investor Relations/Assemblea.

Domande sulle materie all'ordine del giorno. Gli Azionisti, ai sensi dell'art. 127-*ter* del D. Lgs. n. 58/98 e dell'art. 11-*bis* dello Statuto Sociale, possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, mediante invio delle stesse a mezzo raccomandata A/R, presso la sede sociale della Società all'attenzione dell'Ufficio Affari Societari ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata affarisocietari@psfpec.it o a mezzo fax al numero 030.7049913. I soggetti interessati dovranno fornire le informazioni necessarie a consentirne l'identificazione.

Le domande dovranno pervenire alla Società entro il 10.04.2018; la Società non assicura risposta alle domande che siano pervenute successivamente a tale termine.

Alle domande pervenute prima dell'Assemblea sarà data risposta in apposita sezione "Domande e Risposte" consultabile sul sito internet all'indirizzo www.psf.it/Investor Relations/Assemblea ovvero, al più tardi, nel corso della stessa, con facoltà per la Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Documentazione. La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale nonché sul sito internet all'indirizzo www.psf.it/Investor Relations/Assemblea nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, con facoltà per gli Azionisti di ottenerne copia.

Si segnala, in particolare, che la relazione finanziaria annuale verrà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet www.psf.it/Investor Relations/Assemblea e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato NIS-Storage (www.emarketstorage.com) in data 22 marzo 2018.



UNI EN ISO 9001 N.412



UNI EN ISO 14001 N.182



BS OHSAS 18001 N.053



Ulteriori informazioni. Spetta al Presidente dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea e accertare i risultati delle votazioni (art. 11, comma 3 dello Statuto Sociale).

Si precisa che la Società non si è dotata di un regolamento assembleare in quanto le norme di legge e di Statuto nonché i normali inviti procedurali rivolti ai presenti dal Presidente sono ritenuti adeguati a garantire un efficiente svolgimento dell'Assemblea.

I soggetti legittimati sono invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di inizio dell'Assemblea al fine di agevolare le operazioni di ammissione; le operazioni di registrazione saranno espletate a partire dalle ore 9:30. Per ogni richiesta di informazione: ir@psf.it.

Il presente avviso, pubblicato per estratto sul quotidiano "Il Giornale", è disponibile sul sito internet della società all'indirizzo [www.psf.it/Investor Relations/Assemblea](http://www.psf.it/Investor%20Relations/Assemblea) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE (www.emarketstorage.com).

Castrezzato, 7 marzo 2018

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Alberto Frigoli

NOTICE OF SHAREHOLDERS' MEETING

The Shareholders' Meeting of Poligrafica S. Faustino S.p.A. ("Company") is convened in ordinary session in a single call on **April 13, 2018** at 10:30 a.m. in Castrezzato (BS) Via Valenca No. 15 to vote on the following

AGENDA

- 1. Approval of the Financial Statements for the year 2017; Reports from the Board of Directors, the Board of Auditors and the Independent Auditor. Related resolutions. Presentation of Consolidated Financial Statements.*
- 2. Report on Remuneration as per Article 123-ter of Legislative Decree No. 58/98. Related resolutions.*
- 3. Fee determination for the members of the Board of Directors.*
- 4. Authorization as per Articles 2357 and 2357-ter of the Italian Civil Code to acquire and to dismiss own shares.*

Addition to the Agenda and introduction of new proposals. Pursuant to Article 126-bis of Legislative Decree No. 58/98, Shareholders representing, also jointly, at least 2.5% of the Company's share capital with the right to vote may request, within ten days of the publication of this notice (or rather by 17.03.2018), additions to the agenda regarding the items to be discussed, indicating such items in the request that is to say to introduce resolution proposals on already scheduled issues. The request shall be submitted in writing by the Shareholders, after proving their entitlement, by sending it by registered letter to the registered office of the Company to the attention of the Corporate Affairs Department, or by mail to certified e-mail notification affarisocietari@psfpec.it. Within the same period with the same way, the Shareholders requesting additions to the agenda or introducing further resolution proposals on already scheduled issues. shall also submit a report on the items proposed for discussion in the Shareholders' Meeting.

No additions are admitted for those items on which the Meeting resolves at the proposal of the Directors or on the basis of a project or report prepared by the directors. The integrated list of the items to be discussed in the Meeting, if any, shall be made available to the public by the same means of publication of this notice, at least fifteen days prior to the date of the Shareholders' Meeting (or rather by 29.03.2018).

Title to participate. Pursuant to Article 83-sexies of Legislative Decree No. 58/98 and Article 10 of the Company's By-laws, the right to participate in the Shareholders' Meeting and the exercise of the voting right is established by a notice to the Company, carried out by the intermediary in accordance with his accounting records, in favour of the person who has the right to vote, according to the evidence at the end of the accounting day of the seventh trading day preceding the date of the Shareholders' Meeting (04.04.2018 – *record date*); recordings made on credit and debit accounts after that time are not relevant to the legitimate exercise of the right to vote at the meeting. Those who are holders of shares of the Company only after that date will not be entitled to attend and vote at the Meeting. The communication of the to above mentioned intermediary must reach the company by the end of the third trading day preceding the date of the Shareholders' Meeting (10.04.2018). The entitlement to attend and vote is legitimate if all communications are received by the Company beyond that date, provided that it happens by the beginning of the meeting of the single convocation.



UNI EN ISO 9001 N.412



UNI EN ISO 14001 N.182



BS OHSAS 18001 N.053



Proxy voting. Those who are entitled to participate in the Shareholders' Meeting may appoint a representative by way of a proxy given in writing means, pursuant to the applicable laws, by signing the proxy form issued at the request of the person entitled by the authorized intermediaries or the form available at the Company's registered office, as well as on the company website, at www.psf.it/Investor Relations/Shareholders' Meeting.

The proxy may be transmitted to the Company by registered mail at the Company's registered office to the attention of Company Affairs Department or by certified electronic mail, at affarisocietari@psfpec.it.

If the representative delivers or transmits a copy of the proxy to the Company, he/she shall certify, under his/her own responsibility, the conformity of the proxy to the original document, as well as the identity of the delegating person.

Designated Representative. The Company appointed pursuant to Article 135-*undecies* of Legislative Decree No. 58/98 and Article 11 of By-laws the lawyer Emanuele Nugnes (referred to as "Designated Representative") as a subject to which the person entitled to vote, entitled by the law, may delegate for free with instructions to vote as long as it is received by the same person, by registered mail at the Company's registered office to the attention of Company Affairs Department or by certified electronic mail, at e.nugnes@psfpec.it within the end of the second day of open market prior to the date of the Shareholders' Meeting, on first call (11.04.2018). Any proxy given to Designated Representative shall not have effect with regard to those proposals, for which no voting instructions have been given.

Within the same term, the proxy voting and the vote instructions are revocable.

The proxy form is available at the Company's registered office as well as on the company website at www.psf.it.

Question to the items on the Agenda. Pursuant to Article 127-*ter* of Legislative Decree No. 58/98 and Article 11-*bis* of By-laws, the Shareholders may ask questions relating to the items on the agenda even before the Meeting, by sending them by registered mail, at the Company's registered office to the attention of Company Affairs Department, or by certified electronic mail, at affarisocietari@psfpec.it or fax number +39.030.7049913. Those who ask questions relating to the items on the agenda shall give information about their identity.

Questions must be received by the Company no later than 10.04.2018, the Company does not provide answers to questions that are received after this deadline.

Questions received prior to the meeting will be answered in the special section "Questions and Answers" available on the Internet at www.psf.it/Investor Relations/Shareholders' Meeting or, at the latest, during the same, whereas the Company has the right to provide a single response to all the questions with the same content.

Documentation. Documents relevant to the Agenda of the Meeting, shall be made available to the public at Borsa Italiana S.p.A. as well as at the registered office of the Company and on the website of the Company at www.psf.it/Investor Relations/Shareholders' Meeting. Shareholders shall have the right to obtain a copy thereof.

It should be noted, in particular, that the annual financial report will be made available to the public at our offices and on the website www.psf.it/Investor Relations/Shareholders' Meeting on March 22, 2018.



UNI EN ISO 9001 N.412



UNI EN ISO 14001 N.182



BS OHSAS 18001 N.053



Further information. It is the Chairman who has to direct the Shareholders' Meeting and check the results of the voting (Article 11, paragraph 3 of By-laws).

Please note that the Company has not adopted a Shareholders' meeting regulation as the laws, By-laws and the normal procedure calls addressed to present by the Chairman, have been considered appropriate to ensure the efficient execution thereof.

Those who are entitled to attend the Shareholders' Meeting are invited to arrive before the scheduled starting time of the meeting, so as to facilitate admissions procedures; registration operations shall be performed at the venue of the Shareholders' Meeting starting from 9:30 a.m.. For every request for information: ir@psf.it.

This notice, published in abridged form in the newspaper "Il Giornale", is also available on the company website at [www.psf.it/Investor Relations/Shareholders' Meeting](http://www.psf.it/Investor%20Relations/Shareholders%20Meeting) and on the authorised stocking process eMarket STORAGE (www.emarketstorage.com).

Castrezzato, March 7, 2018

On behalf Board of Directors
The Chairman
Alberto Frigoli