

Informazione Regolamentata n. 20009-8-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 8 Maggio 2024 09:46:06	Euronext Growth Milan
--	--	-----------------------

Societa' : POLIGRAFICI PRINTING

Identificativo Informazione
Regolamentata : 190221

Utenza - Referente : POLIGPRINTINGN03 - natali

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 8 Maggio 2024 09:46:06

Data/Ora Inizio Diffusione : 8 Maggio 2024 09:46:05

Oggetto : Convocazione dell'Assemblea Ordinaria e
Straordinaria degli Azionisti del 23 maggio 2024

Testo del comunicato

In visione documento per la convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti che si terrà in data 23 maggio 2024

Poligrafici Printing S.p.A.

Sede in Bologna – Via Enrico Mattei n. 106
Capitale Sociale Euro 18.403.064,00 interamente versato
Iscritta al Registro Imprese di Bologna
Codice Fiscale e Partita IVA 02792021202
Soggetta a direzione e coordinamento di Monrif S.p.A.

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

I Signori Azionisti di Poligrafici Printing S.p.A. (“**Società**”) sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria presso gli uffici della Società in Bologna, Via Enrico Mattei n. 106, il **giorno 23 maggio 2024** alle ore 10:00, in prima convocazione, ed, occorrendo, il giorno 24 maggio 2024, in seconda convocazione ore 9:00, stesso luogo, per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno**Parte Ordinaria**

1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sull’andamento della gestione, dalla relazione del Collegio Sindacale, dalla relazione della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023.
2. Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione per l’anno 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina di un consigliere di amministrazione ai sensi dell’art. 2386 del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

1. Modifica degli articoli 5 (Capitale Sociale e azioni), 7 (Comunicazione delle Partecipazioni Rilevanti), 8 (OPA Endosocietaria), 9 (Assemblea), 11 (Assemblea Ordinaria), 13 (Rappresentanza del Socio in Assemblea), 15 (Procedimento Assembleare: svolgimento dei Lavori), 16 (Amministrazione della Società), 18 (Convocazione del Consiglio di Amministrazione), 19 (Riunioni del Consiglio di Amministrazione), 23 (Collegio Sindacale). Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Capitale Sociale

Il Capitale Sociale sottoscritto e versato della Società ammonta a Euro 18.403.064,00 ed è composto da 30.490.881 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale. Ciascuna azione dà diritto a un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Alla data odierna la Società non detiene azioni proprie.

Modalità di svolgimento dell’Assemblea

La Società ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dall’art. 106, comma 4, del Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27 (la cui efficacia è stata, da ultimo, prorogata alle assemblee tenute entro il 31 dicembre 2024, dall’art. 11, comma 2, della Legge 5 marzo 2024, n. 21, cd. “Legge Capitali”) (“**Decreto**”), prevedendo che l’intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto possa avvenire **esclusivamente**

tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”) – di seguito, anche solo “**Rappresentante Designato**”, come individuato al successivo paragrafo “*Voto per delega*” –, al quale potranno essere conferite anche deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del medesimo decreto, con le modalità di seguito precisate.

Le modalità di svolgimento dell'Assemblea potranno essere dalla Società integrate e/o modificate. Le eventuali variazioni saranno tempestivamente rese note con le stesse modalità previste per la pubblicazione dell'Avviso e/o comunque attraverso i canali informativi previsti dalla normativa vigente.

Legittimazione all'intervento e al voto

La legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto – che potrà essere esercitata esclusivamente tramite il Rappresentante Designato – è attestata da una comunicazione effettuata da un intermediario abilitato ai sensi dell'art. 83-*sexies* TUF, in favore del soggetto 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 in prima convocazione, ovvero il 14 maggio 2024 (“**Record date**”). Coloro che diventeranno titolari solo successivamente a tale data non avranno diritto di partecipare e di votare in Assemblea.

Ai sensi dell'art. 83-*sexies*, comma 4, del TUF, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia, entro il 20 maggio 2024). Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto – esclusivamente tramite il Rappresentante Designato – qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari. Gli Azionisti titolari di azioni eventualmente non ancora dematerializzate dovranno preventivamente consegnare le stesse ad un intermediario abilitato per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione, ai sensi dell'art. 36 del Provvedimento unico sul *post-trading* della CONSOB e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018, e chiedere la trasmissione della comunicazione sopra citata.

Voto per delega

Ai sensi dell'art. 106, comma 4, del Decreto, l'intervento in Assemblea è consentito esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* TUF che, con riferimento all'Assemblea di cui al presente Avviso di convocazione, la Società ha individuato nello Studio Legale Trevisan & Associati, con sede legale in Milano, Viale Majno n. 45, in persona dell'Avv. Dario Trevisan o suoi Sostituti in caso di impedimento, al quale dovrà essere conferita apposita delega e/o sub-delega, alternativamente ai sensi:

- dell'art. 135-*undecies* del TUF, mediante il “Modulo di delega al Rappresentante Designato”, ovvero
- dell'art. 135-*novies* del TUF, con facoltà di utilizzare il “Modulo ordinario di delega ordinaria” e/o il “Modulo di sub-delega”,

con le modalità di seguito descritte.

Delega ex art. 135-undecies TUF (“delega al Rappresentante Designato”)

Al Rappresentante Designato può essere conferita delega scritta ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'Ordine del Giorno.

La delega al Rappresentante Designato di cui all'art. 135-*undecies* del TUF, deve essere conferita mediante sottoscrizione dello specifico “Modulo di delega al Rappresentante Designato” reso disponibile nell'apposita sezione del sito internet della Società www.poligraficiprinting.it (Sezione “Investor Relations”) e pervenire, in originale, con le relative istruzioni di voto scritte, unitamente a copia di un documento di identità del delegante avente validità corrente e, in caso di persona giuridica, della documentazione comprovante i poteri societari (copia di visura camerale o similare), mediante corriere o lettera raccomandata A/R, all'indirizzo:

Studio Legale Trevisan & Associati,

Viale Majno, n. 45

20122 - Milano

(Rif. “Delega Assemblea POLIGRAFICI PRINTING 2024”)

entro e non oltre la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia, entro e non oltre le ore 23:59 del 21 maggio 2024, qualora l'Assemblea si tenga in prima convocazione, ovvero entro e non oltre le ore 23:59 del 22 maggio 2024, qualora l'Assemblea si tenga in seconda convocazione). Fermo restando l'invio della delega in originale, completa delle istruzioni di voto, la stessa può essere notificata anche in via elettronica all'indirizzo di posta certificata: rappresentante-designato@pec.it. L'invio al predetto indirizzo di posta elettronica certificata della delega, sottoscritta con firma digitale ai sensi della normativa vigente, soddisfa il requisito della forma scritta. La delega e le relative istruzioni di voto conferite al Rappresentante Designato ex art. 135-*undecies* del TUF sono revocabili entro il termine predetto (ovvero, entro le ore 23:59 del 21 maggio 2024, qualora l'Assemblea si tenga in prima convocazione, ed entro le ore 23:59 del 22 maggio 2024, qualora l'Assemblea si tenga in seconda convocazione), con le medesime modalità previste per il conferimento. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte relativamente alle quali non siano state conferite istruzioni di voto.

Delega e/o subdelega ex art. 135-novies TUF (“delega ordinaria” e/o “subdelega”)

Coloro i quali non si avvalessero delle deleghe ex art. 135-*undecies* del TUF potranno conferire deleghe e/o sub-deleghe al Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF, contenenti istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'Ordine del Giorno, con facoltà di utilizzare il “Modulo di delega ordinaria” e/o il “Modulo di sub-delega”, disponibili sul sito internet della Società, all'indirizzo www.poligraficiprinting.it (Sezione “Investor Relations”). Le deleghe e/o sub-deleghe, con le relative istruzioni di voto scritte, unitamente a copia di un documento di identità del delegante avente validità corrente e, in caso di persona giuridica, della documentazione comprovante i poteri societari (copia di visura camerale o similare), dovranno pervenire:

- i. alla Società, a mezzo posta, all'indirizzo: Poligrafici Printing S.p.A. – Via Enrico Mattei, 106, 40138 - Bologna, ovvero mediante posta elettronica, all'indirizzo: direzione.generale@poligraficiprinting.it, ovvero, in alternativa,
- ii. allo Studio Legale Trevisan & Associati, a mezzo posta, all'indirizzo: Viale Majno n. 45, 20122, Milano – Italia, ovvero mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo: rappresentante-designato@pec.it, ovvero e-mail: rappresentantedesignato@trevisanlaw.it (Rif. “Delega Assemblea POLIGRAFICI PRINTING 2024”)

entro le ore 12.00 del 22 maggio 2024, qualora l'Assemblea si tenga in prima convocazione, ovvero entro le ore 12.00 del 23 maggio 2024, qualora l'Assemblea si tenga in seconda

convocazione (fermo restando che il Rappresentante Designato potrà accettare deleghe e/o sub-deleghe e/o istruzioni di voto anche dopo il suddetto termine, purché prima dell'inizio dei lavori assembleari). La delega e/o sub-delega, con le relative istruzioni di voto, conferite al Rappresentante Designato ex art. 135-*novies* del TUF sono revocabili entro il termine predetto (ossia, entro le ore 12.00 del 22 maggio 2024, qualora l'Assemblea si tenga in prima convocazione, ovvero entro le ore 12.00 del 23 maggio 2024, qualora l'Assemblea si tenga in seconda convocazione), con le medesime modalità previste per il conferimento.

Il Rappresentante Designato è a disposizione degli Azionisti per maggiori chiarimenti inerenti al conferimento della delega (e, in particolare, circa la compilazione del modulo di delega e delle istruzioni di voto e la loro trasmissione), agli indirizzi sopra richiamati e/o al Numero Verde: 800 134 679 (in giorni ed orari lavorativi).

Partecipazione in Assemblea degli altri soggetti legittimati

Fermo quanto precede, ai sensi dell'art. 106, comma 2, del Decreto, l'intervento in Assemblea dei soggetti legittimati, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto (il Presidente, l'Amministratore Delegato, il Presidente del Collegio Sindacale, gli altri componenti degli Organi sociali, il Segretario, il Rappresentante Designato, la società di revisione e/o il personale dipendente e/o i collaboratori a ciò autorizzati dal Presidente), potrà avvenire anche (o esclusivamente) mediante mezzi di telecomunicazione che ne consentano l'identificazione, con le modalità ad essi individualmente comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza, senza che sia necessario che il Presidente, il Segretario e il Notaio si trovino nel medesimo luogo.

Integrazione dell'Ordine del Giorno

Ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto Sociale, gli Azionisti che rappresentano almeno il 5% del Capitale Sociale avente diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria possono richiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione del presente Avviso di convocazione (ossia, entro il 13 maggio 2024), l'integrazione delle materie da trattare, indicando, gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'Ordine del Giorno sarà pubblicato entro il settimo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea al fine di consentire agli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente anche tenendo conto di tali nuove proposte, e permettere al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto eventualmente anche sulle medesime. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare 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 di una relazione da essi proposta.

Diritto di porre domande sulle materie all'Ordine del Giorno

Gli Azionisti possono porre domande sulle materie all'Ordine del Giorno anche prima dell'Assemblea, facendole pervenire alla Società entro 5 (cinque) giorni di mercato aperto precedenti la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia, entro il 16 maggio 2024). Le domande dovranno essere corredate dalla comunicazione inviata dall'intermediario alla Società attestante la legittimazione all'esercizio del diritto di voto.

Alle domande pervenute nel termine indicato verrà data risposta al più tardi durante l'Assemblea stessa, con facoltà della Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Integrazione del consiglio di amministrazione

Ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto sociale, la nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione avverrà senza applicazione del meccanismo del voto di lista.

In considerazione della modalità di partecipazione degli Azionisti all'Assemblea, che dovrà avvenire esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, tutti gli Azionisti aventi diritto a presentare candidature, sono invitati a formulare e trasmettere alla Società eventuali proposte di deliberazione, entro le ore 12.00 del 16 maggio 2024. La documentazione relativa ai candidati sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società almeno 5 giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (*i.e.*, entro il 18 maggio 2024).

Le proposte di deliberazione, con le informazioni relative all'identità dell'Azionista/degli Azionisti che hanno presentato le candidature, con l'indicazione della percentuale complessivamente detenuta, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione, devono essere presentate alternativamente (i) a mezzo posta, all'indirizzo: Poligrafici Printing S.p.A. – Via Enrico Mattei, 106, 40138 - Bologna, ovvero (ii) mediante posta elettronica, all'indirizzo: direzione.generale@poligraficiprinting.it, congiuntamente con le informazioni che consentano l'identificazione del soggetto che procede al deposito della proposta, indicando altresì un recapito telefonico.

Unitamente alle proposte di candidatura sono depositati (i) il *curriculum* professionale del candidato e (ii) le dichiarazioni con le quali lo stesso accetta la candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore e l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come amministratore indipendente ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del TUF.

Documentazione

La documentazione relativa all'Ordine del Giorno dell'Assemblea, prevista dalla normativa di legge e regolamentare vigente, verrà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge e di regolamento presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A., e sarà inoltre pubblicata anche sul sito internet della Società: www.poligraficiprinting.it. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Bologna, 8 maggio 2024

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
dott. Nicola Natali

Fine Comunicato n.20009-8-2024

Numero di Pagine: 7