

# Poligrafici Editoriale

---

## COMUNICATO STAMPA

(redatto ai sensi della Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999  
e successive modificazioni e integrazioni)

**Si è riunita oggi a Bologna l'Assemblea Ordinaria della Poligrafici Editoriale S.p.A. che ha:**

- **approvato il Bilancio 2010,**
- **nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione,**
- **nominato il nuovo Collegio Sindacale,**
- **approvato il Regolamento Assembleare**
- **rinnovato la delega, al Consiglio di Amministrazione, per l'acquisto di azioni proprie e della controllante Monrif S.p.A..**

### **Bilancio d'esercizio e Bilancio consolidato 2010**

Nella riunione odierna l'Assemblea degli Azionisti ha esaminato il bilancio consolidato del Gruppo ed ha approvato il Bilancio dell'esercizio 2010, così come era stato proposto dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 16 marzo 2011.

### **Nomina del Consiglio di Amministrazione**

L'Assemblea Ordinaria ha nominato i seguenti otto Amministratori per i triennio 2011, 2012 e 2013: Maria Luisa Monti Riffeser, Andrea Riffeser Monti, Alessandro Zanini Mariani, Giorgio Camillo Cefis, Matteo Riffeser Monti, Sara Riffeser Monti, Massimo Paniccia (tratti dalla lista presentata dall'azionista di controllo Monrif S.p.A.) e Mario Cognigni (tratto dalla lista presentata da ADV Media S.r.l.).

Alessandro Zanini Mariani, Massimo Paniccia e Mario Cognigni hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti per essere qualificati come indipendenti.

### **Nomina del Collegio Sindacale**

L'Assemblea Ordinaria ha nominato Sindaci effettivi per il triennio 2011, 2012 e 2013 Franco Pozzi (tratto dalla lista presentata da ADV Media S.r.l.) che a norma di statuto assume la carica di Presidente del Collegio Sindacale, Ermanno Era e Amedeo Cazzola (tratti dalla lista presentata dall'azionista di controllo Monrif S.p.A.). In qualità di Sindaci supplenti sono stati nominati Massimo Foschi (tratto dalla lista presentata da ADV Media S.r.l.), Claudio Solferini e Massimo Gambini (tratti dalla lista presentata da Monrif S.p.A.).

### **Regolamento Assembleare**

L'Assemblea ha approvato un Regolamento Assembleare al fine di disciplinare lo svolgimento delle Assemblee della società Poligrafici Editoriale S.p.A..

### **Conferimento di nuova delega al Consiglio per l'acquisto di azioni proprie e della controllante Monrif S.p.A.**

L'Assemblea degli Azionisti ha revocato la precedente delega ad acquistare azioni proprie e della controllante Monrif S.p.A. e, contestualmente, ne ha conferita una nuova alle condizioni di seguito illustrate. L'autorizzazione, con una durata di 18 mesi per l'acquisto e senza limite temporale per la disposizione, è stata conferita per un numero massimo di azioni che, cumulato con le azioni in portafoglio, non superi il limite massimo di legge per le azioni proprie e di n. 3.000.000 (2%) della controllante Monrif S.p.A..

# Poligrafici **Editoriale**

L'intervallo di prezzo, per entrambi i titoli, dovrà essere non inferiore del 10% e non superiore del 10% alla media dei rispettivi prezzi di riferimento registrata nei due giorni precedenti ogni singola operazione di acquisto.

Gli acquisti verranno effettuati sui mercati regolamentati ai sensi dell'articolo 132 del D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 144 bis, comma 1, lettera b) del Regolamento Consob 11971/99 secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi.

La società ad oggi detiene n. 3.348.408 azioni proprie (2,537%) e n. 721.205 azioni della controllante Monrif S.p.A. (0,481%).

**Bologna, 28 aprile 2011**

Per ulteriori informazioni :

Stefania Dal Rio

Direttore Immagine e Comunicazione

+39 051 6006075 - +39 348 7109919

[relazioni.esterne@monrif.net](mailto:relazioni.esterne@monrif.net)

[www.monrifgroup.net](http://www.monrifgroup.net)

**Poligrafici **Editoriale** S.p.A.**

Via Enrico Mattei 106 – 40138 Bologna

Capitale sociale int. versato € 34.320.000 - R.E.A. di Bologna n. 57796

Cod.Fiscale - Partita IVA e Registro Imprese di Bologna 00290560374