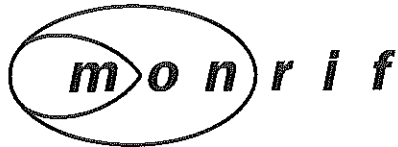


## Lista n. 1

---

**Candidati alla nomina del Consiglio di Amministrazione presentata da Monrif S.p.A.**



Bologna, 1 aprile 2011

Spettabile  
**Poligrafici Editoriale S.p.A.**  
Via Mattei, n. 106  
40138 BOLOGNA

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI  
POLIGRAFICI EDITORIALE S.p.A.**

La scrivente Monrif S.p.A., con sede in Bologna Via Enrico Mattei n. 106, capitale sociale € 78.000.000, numero di iscrizione nel Registro Imprese di Bologna. e codice fiscale 03302810159, titolare di n. 81.679.934 azioni ordinarie con diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria, rappresentanti il 61,88% del capitale sociale della Società Poligrafici Editoriale S.p.A.

dichiara

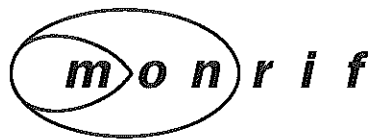
di presentare, per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di Poligrafici Editoriale S.p.A. all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria convocata per il giorno lunedì 28 aprile 2011, in prima convocazione, e per il giorno 29 aprile 2011, in seconda convocazione, la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine come rispettivamente indicati:

1. (\*) **Zanini Alessandro**, nato a Baricella (BO) il 18 aprile 1944;
2. **Monti Riffeser Maria Luisa**, nata a Ravenna il 28 dicembre 1930;
3. **Riffeser Monti Andrea**, nato a Milano il 10 novembre 1956;
4. **Cefis Giorgio**, nato a Lesa (NO) il 18 settembre 1944;
5. **Riffeser Monti Sara**, nata a Bologna il 12 dicembre 1985;
6. **Riffeser Monti Matteo**, nato a Bologna il 16 gennaio 1988;
7. (\*) **Paniccia Massimo**, nato a Roma il 24 giugno 1947.

(\*) Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge.

In conformità a quanto richiesto dall'art. 15 dello Statuto Sociale, si unisce a corredo la seguente documentazione:

- Copia della certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni rappresentate e il diritto di partecipazione all'assemblea.



- Dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della propria candidatura e di attestazione dell'inesistenza di cause di incompatibilità, di ineleggibilità e di decadenza, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa e dallo Statuto per la carica di amministratore delle Società;
- Dichiarazione di ciascun candidato indicato come indipendente ai sensi di legge, attestante il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge;
- Curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società;
- Copia di un documento di riconoscimento del candidato.

Monrif S.p.A.

Il Presidente  
*A. 12/11/2014*

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI (D.Lgs. 24/02/1998 n° 58 e D.Lgs. 24/06/1998 n° 213)	N° D'ORDINE 01
--	----------------------

Luogo e data rilascio Milano, 05/04/2011

N° progr. Annuo 102386	Codice cliente 2008/66039/16101289/0	MONRIF SPA VIA ENRICO MATTEI, 106 40138 BOLOGNA
---------------------------	---	---

A richiesta di UNICREDIT S.P.A.

A favore di MONRIF SPA

Luogo di nascita	
Data di nascita	
Codice fiscale	3302810159

La presente certificazione, con efficacia fino al **07/04/2011**, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata, del nominativo sopraindicato, con i seguenti strumenti finanziari:

Codice	Descrizione strumenti finanziari	Quantità
IT0000086923	POLIGR. EDITORIALE	21.930.404

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

--

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

CERTIFICAZIONE DI POSSESSO AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI PER IL RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI (CDA E COLLEGIO SINDACALE) SI ATTESTA LA PROPRIETA' DEL TITOLO ALLA DATA DEL 01/04/2011
---

L'Intermediario Incaricato

**SOCIETE GENERALE**  
Securities Service S.p.A.

**SGSS S.p.A.**

Sede legale  
Via Benigno Crespi, 19/A  
20159 Milano  
Italy

Tel. +39 02 9178.1  
Fax +39 02 9178.9999  
www.sg-securities-services.it  
www.socgen.com

Capitale Sociale € 111.309.007,08  
interamente versato  
Banca iscritta all'Albo delle Banche  
cod. 6622  
Assoggettata all'attività di direzione e  
coordinamento di Société Générale S.A.

Iscrizione al Registro delle Imprese di  
Milano, Codice Fiscale e P. IVA  
03126570013 Aderente al Fondo  
Interbancario di Tutela dei Depositi



**CARISBO**

DIREZIONE LARGE & INTERNATIONAL CORPORATE  
FIL. 8493 – LC BOLOGNA

Spett.le **MONRIF S.p.A.**  
Via Enrico Mattei, 106  
40138 – BOLOGNA (BO)

**OGGETTO: AZIONI IN VOSTRO POSSESSO ALLA DATA DEL 31/03/2011**

Gent.le Cliente, con la presente per comunicarLe che a far data 31 marzo 2011 risultavano depositate, presso i Vostri depositi amministrati, i seguenti titoli:

- a) 4572/9000/3258573 – deposito a custodia:  
- 21.169.490 azioni Poligrafici Editoriale S.p.A. (ISIN IT0000086923)

L'occasione ci è gradita per porgerLe i nostri più cordiali saluti.

Bologna, lì 1 aprile 2011

**Cassa di Risparmio In Bologna S.p.A.**

p.p. di Carisbo S.p.A.  
Intesa Sanpaolo S.p.A.  
Centro Corporate BO-Nucleo Large



**MONTE  
DEI PASCHI  
DI SIENA**  
BANCA DAL 1472

**BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA**  
Società per azioni - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni 3  
Cap. Soc. Euro 4.602.410.157,20 - Ris. Euro 12.087.327.795,73 alla data del 06/05/2010  
Codice fiscale, Partita IVA e n. Iscrizione al Registro delle Imprese di Siena: 00884060528  
www.mps.it - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena  
Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6  
Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274  
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

luogo BOLOGNA SEDE		data 30.03.2011	Attestazione di avvenuta presentazione di richiesta di "COMUNICAZIONE" per intervento in assemblea (D.Lgs. 24/02/98, n.58 e D.Lgs. 24/06/98, n.213 - Regolamento CONSOB 11768)
n. progr. annuo 275	codice cliente 800 42016		
numero riferimento 61030/275		MONRIF S.P.A. VIA ENRICO MATTEI 106 40138 BOLOGNA	
A richiesta di: MONRIF S.P.A.			
Codice Fiscale: 03302810159 Nazionalità: ITALIA			

Preso atto della richiesta di invio della "comunicazione" per l'intervento in assemblea, con efficacia al 29.04.2011, per i/i nominativo/i sopraindicato/i in relazione ai seguenti strumenti finanziari:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT0000086923	POLIGR. EDIT.	14.500.000

sui quali risultano i seguenti vincoli:

--

per l'esercizio del/i seguente/i diritto/i:

Partecipazione all' Assemblea ORDINARIA Convocazioni Assemblea Ordinaria: Prima convocazione il 28.04.2011 alle ore 10:30 che si terrà in VIA E.MATTEI 106 BOLOGNA Seconda convocazione il 29.04.2011 alle ore 10:30 che si terrà in VIA E.MATTEI 106 BOLOGNA
--

L'intermediario si impegna, sotto la propria responsabilità, ad inviare "comunicazione" all'Ente Emittente, senza doverne dare conferma al richiedente, nei termini previsti per l'esercizio del diritto di partecipazione. Copia della "comunicazione" sarà messa a disposizione del richiedente contestualmente alla sua effettuazione. Il presente documento in caso di vendita parziale o totale degli strumenti finanziari non sarà sostituito. Qualora non venga ritirata la "copia della comunicazione", il richiedente potrà utilizzare il n° di riferimento del documento (Abi Intermediario + Abi Subdepositario + N° Progr Annuo) come dato da comunicare all'atto della presentazione in assemblea.

Delega per l'intervento in assemblea	
Il Signor .....	
Nato il .....	..... a ..... C.F. ....
Residente in .....	
E' delegato a rappresentarmi nell'assemblea indicata nella presente comunicazione.	
..... (data)	..... (firma)

L'INTERMEDIARIO  
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.





BANCA  
CR FIRENZE



DIREZIONE LARGE & INTERNATIONAL CORPORATE  
FIL. 8493 – LC BOLOGNA

Spett.le **MONRIF S.p.A.**  
Via Enrico Mattei, 106  
40138 – BOLOGNA (BO)

**OGGETTO: AZIONI IN VOSTRO POSSESSO ALLA DATA DEL 31/03/2011**

Gent.le Cliente, con la presente per comunicarLe che a far data 31 marzo 2011 risultavano depositate, presso i Vostri depositi amministrati, i seguenti titoli:

- a) 4572/9000/3259394 – deposito a custodia:  
- 13.000.000 azioni **Pollgrafici Editoriale S.p.A.** (ISIN IT0000086923)

L'occasione ci è gradita per porgerLe i nostri più cordiali saluti.

Bologna, lì 1 aprile 2011

p.p. di Banca CR Firenze S.p.A.

Intesa Sanpaolo S.p.A.  
Centro Corporate Bologna  
Nucleo Large  
Via Calzolerie 1  
40125 Bologna BO



Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. iscritta all'Albo delle banche e sottoposta al gruppo bancario BNL - iscritta all'Albo dei gruppi bancari presso la Banca d'Italia - Società soggetta al diritto di garanzia e provvedimento del solo unico BNP Paribas S.A. - Parigi - Capitale Euro 1.800.000.000,00 Iva - Codice Fiscale, Partita IVA e n. di iscrizione nel Reg. Imprese di Roma 00130261004 - Adscritto al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Sede Legale e Direzione Generale: Via V. Veneto, 119 - 00197 Roma - Tel. +39 06 47821-3212

# CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI

(D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e D.Lgs. 24 giugno 1998 n.213)

N. D'ORDINE	DATA DI RILASCIO
1	1.04.2011
N. PROG. ANNUO	CODICE CLIENTE
76	900/ 479900/ 0

MONRIF S.P.A.  
VIA ENRICO MATTEI 106  
0040138 BOLOGNA

LUOGO E DATA DI NASCITA
03302810159

A richiesta di **MONRIF S.P.A.**

La presente certificazione, con efficacia fino al **29.04.2011**, attesta la partecipazione al sistema Monte Titoli del nominativo sopraindicato con i seguenti titoli:

CODICE	DESCRIZIONE TITOLO	QUANTITA'
IT00000086923	POLIGRAFICI EDITOR.	6.913.040

Su detti titoli risultano le seguenti annotazioni:

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

PARTECIPAZIONE ALL' ASSEMBLEA ORDINARIA  
DELLA SOCIETA' POLIGRAFICI EDITORIALE S.P.A.  
PRIMA CONVOCAZIONE IL 28.04.2011 ALLE ORE 10:30  
CHE SI TERRA' IN 40138 BOLOGNA BO VIA ENRICO MATTEI 106  
SECONDA CONVOCAZIONE IL 29.04.2011 ALLE ORE 10:30  
CHE SI TERRA' IN 40138 BOLOGNA BO VIA ENRICO MATTEI 106

(per la società)

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.

*Gariboldi*  
P. Gariboldi  
*MARINA G.*

## DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Il Sig. .... è delegato  
a rappresentar ..... per l'esercizio del diritto di voto.

.....  
(data)

.....  
(firma)



**UBI** < **Banca Popolare  
Commercio & Industria**

MONRIF S.P.A.

02164

Data e luogo di nascita:  
Codice fiscale: 03201780370

DATA OPERAZIONE: 04.04.2011

COD. ABI: 05048

CODICE CLIENTE: 1015863

N° PROG. ANNUO: 04100004

**COMUNICAZIONE ATTESTANTE LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA  
D.Lgs 24 febbraio 1998, n.58 e D.Lgs 24 giugno 1998 n.213**

La presente Comunicazione, con efficacia al 29.04.2011 attesta la partecipazione al sistema di GESTIONE ACCENTRATA del nominativo sopra indicato con i seguenti titoli:

Codice	Descrizione	Quantità
IT00000086923	POLIGRAFICI EDITOR.	2.340.000,00

Su detti titoli risultano le seguenti annotazioni:

La presente comunicazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:  
Diritto di voto Art.2351 C.C. per l'assemblea Ordinaria  
che si terrà' in prima convocazione il giorno 28.04.2011 alle ore 10.30.00 in  
BOLOGNA VIA ENRICO MATTEI, 106 e in seconda  
convocazione il 29.04.2011 alle ore 10.30.00 in BOLOGNA  
VIA ENRICO MATTEI, 106

**BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA S.P.A.**

Delega per l'intervento in Assemblea del:  
numero progressivo annuo:  
Spett.le

Vi comunico che il Signor:  
è delegato a rappresentar per l'esercizio del diritto di voto

data: \_\_\_\_\_ firma: \_\_\_\_\_

**CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA  
EFFETTUATA CON COLLEGAMENTO INFORMATICO**

AZIENDA DI CREDITO - FILIALE DI	1
<b>BANCA POPOLARE DI MILANO</b>	
<b>MILANO</b>	

**COPIA DELLA COMUNICAZIONE  
PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA**  
(D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 e art. 34 Bis  
dell'iberazione CONSOB n. 11768 del 23/12/1998  
e n. 14955 del 23/03/2005)

DATA DI RILASCIO 2 1.04.2011

MONRIF SPA 5

N. PR. ANNUO 3	CODICE CLIENTE 4
74	1025/454101/0

VIA ENRICO MATTEI 106  
40138 BOLOGNA

A RICHIESTA DI 6 MONRIF SPA

LUOGO E DATA DI NASCITA
-------------------------

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA FINO AL 29.04.2011, ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA DEL NOMINATIVO SOPRA INDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITÀ
IT0000086923	POLIGRAFICI EDITOR.	1.327.000

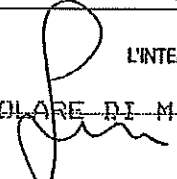
SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

	7

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER L'ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO:

PARTECIPAZIONE ALL' ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA SOCIETA' POLIGRAFICI EDITORIALE SPA CHE SI TERRA' IN 40138 BOLOGNA ENRICO MATTEI 106 PRIMA CONVOCAZIONE IL 28.04.2011 ALLE ORE 10:30 SECONDA CONVOCAZIONE IL 29.04.2011 ALLE ORE 10:30	8
--	---

L'INTERMEDIARIO  
BANCA POPOLARE DI MILANO S.p.A.



DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA:

IL SIGNOR \_\_\_\_\_ È DELEGATO A RAPPRESENTAR \_\_\_\_\_  
PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO.

DATA \_\_\_\_\_

FIRMA \_\_\_\_\_

MONRIF S.P.A.  
VIA ENRICO MATTEI 106  
40138 BOLOGNA

BO

BOLOGNA ,li 05/04/2011

05/04/2011

partecipazione al sistema di gestione accentrata del Cliente: 29.04.2011

MONRIF S.P.A.

Nato a:

il:

Nazionalita': IT

CDG : 129564  
P.IVA/C.F.: 03302810159

con i seguenti strumenti finanziari:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA' DOSSIER
IT0000086923	POLIBRAFICI EDITORIALE AZ ORD	500.000 005/0115462

Sui detti dossier risultano i seguenti vincoli:

DOSSIER	VINCOLO
005/0115462	NESSUN VINCOLO

BANCA DI BOLOGNA  
FILIALE DI:

  
Banca di Bologna  
Filiale di Bologna Reveri

**ZANINI MARIANI ALESSANDRO**  
**VIA PUTTI 30**  
**40136 BOLOGNA BO**

SPETTABILE  
**POLIGRAFICI EDITORIALE S.P.A.**  
VIA MATTEI N. 106  
40138 BOLOGNA

BOLOGNA, 31 MARZO 2011

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DI CANDIDATURA DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI POLIGRAFICI EDITORIALE S.P.A. E DI POSSESSO DEI REQUISITI DI LEGGE**

IL SOTTOSCRITTO **ALESSANDRO ZANINI MARIANI**, , NATO A BARICELLA (BO) IL 18 APRILE 1944, RESIDENTE IN BOLOGNA, VIA PUTTI N. 30, CODICE FISCALE ZNN LSN 44D18 A665K;

**PRESO ATTO**

CHE L'AZIONISTA DI POLIGRAFICI EDITORIALE S.P.A., MONRIF S.P.A. HA INSERITO IL MIO NOMINATIVO NELLA LISTA DEI CANDIDATI PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN OCCASIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DI SOCI CONVOCATA PER IL GIORNO 28 APRILE 2011 IN PRIMA CONVOCAZIONE E PER IL GIORNO 29 APRILE 2011 IN SECONDA CONVOCAZIONE,

**ACCETTA**

SIN D'ORA LA CANDIDATURA ALLA CARICA DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI POLIGRAFICI EDITORIALE S.P.A. PER IL PERIODO CHE VERRÀ DETERMINATO IN SEDE DELLA PROSSIMA ASSEMBLEA DEI SOCI E SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ,

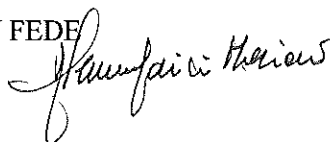
**DICHIARA**

- L'INESISTENZA A SUO CARICO DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DI DECADENZA E DI INCOMPATIBILITÀ ANCHE AI SENSI DELL'ART. 2382 DEL CODICE CIVILE;
- DI POSSEDERE TUTTI I REQUISITI PRESCRITTI DALLA NORMATIVA VIGENTE ANCHE REGOLAMENTARE PREVISTA PER I COMPONENTI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DELLE SOCIETÀ QUOTATE NONCHÉ DALLO STATUTO VIGENTE DI POLIGRAFICI EDITORIALE S.P.A., ED IN PARTICOLARE DI POSSEDERE I REQUISITI DI ONORABILITÀ DI CUI ALL'ART. 147-*QUINQUIES* DEL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998 N. 58 E SUCCESSIVE MODIFICHE;
- DI POSSEDERE TUTTI I REQUISITI PER QUALIFICARSI COME INDIPENDENTE AI SENSI DELLA NORMATIVA APPLICABILE.

IL SOTTOSCRITTO SI IMPEGNA A PRODURRE, SU RICHIESTA DI CODESTA SOCIETÀ, LA DOCUMENTAZIONE IDONEA A CONFERMARE LA VERIDICITÀ DELLA DICHIARAZIONE E DI COMUNICARE TEMPESTIVAMENTE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI POLIGRAFICI EDITORIALE S.P.A. EVENTUALI VARIAZIONI A QUANTO DICHIARATO.

ALLEGA INOLTRE ALLA PRESENTE IL PROPRIO CURRICULUM VITAE E L'ELENCO DELLE CARICHE DI AMMINISTRATORE E DI MEMBRO DI ORGANI DI CONTROLLO RICOPERTE PRESSO ALTRE SOCIETÀ.

IN FEDE



*ALESSANDRO ZANINI MARIANI*  
*VIA PUTTI 30*  
*40136 BOLOGNA BO*

Spett.le  
POLIGRAFICI EDITORIALI SpA  
Via E. Mattei, 106  
40138 BOLOGNA BO

Bologna, 31/03/2011

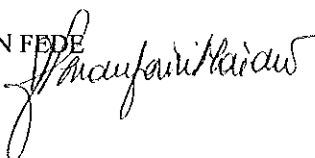
CURRICULUM VITAE

ALESSANDRO ZANINI MARIANI

Terminati gli studi ha interrotto l'Università preferendo coadiuvare il padre Cav. Amedeo Zanini nella gestione dell'azienda familiare GRAFICHE ZANINI fondata dal padre nel 1933.

Nel corso degli anni con la guida del padre è diventato AMMINISTRATORE UNICO, incarico che ricopre tuttora, cercando con investimenti in tecnologia di mantenere l'azienda con standard qualitativi elevati per seguire la clientela in Italia ed all'estero nella stampa di cataloghi pregiati e di libri per lo più d'arte o di mostre fotografiche o di altri tipi.

E' consigliere d'amministrazione della S.A.M.O. SpA Società che produce e vende dispositivi medici e partecipa al capitale sociale.

IN FEDE  


Bologna, 31 marzo 2011

Spettabile  
**POLIGRAFICI EDITORIALE S.P.A.**  
Via Mattei n. 106  
40138 BOLOGNA

**Dichiarazione di accettazione di candidatura della carica di amministratore di Poligrafici Editoriale S.p.A. e di possesso dei requisiti di legge**

La sottoscritta **Monti Riffeser Maria Luisa**, nata a Ravenna il 28 dicembre 1930 e residente a Bologna Via de' Gombruti n. 13, codice fiscale MNT MLS 30T68 H199G;

**preso atto**

che l'azionista di Poligrafici Editoriale S.p.A., Monrif S.p.A. ha inserito il mio nominativo nella lista dei candidati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria di Soci convocata per il giorno 28 aprile 2011 in prima convocazione e per il giorno 29 aprile 2011 in seconda convocazione,

**accetta**

sin d'ora la candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Poligrafici Editoriale S.p.A. per il periodo che verrà determinato in sede della prossima Assemblea dei Soci e sotto la propria responsabilità,

**dichiara**

- l'inesistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 del codice civile
- di possedere tutti i requisiti prescritti dalla normativa vigente anche regolamentare prevista per i componenti del Consiglio d'Amministrazione delle società quotate nonché dallo statuto vigente di Poligrafici Editoriale S.p.A., ed in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche.

La sottoscritta si impegna a produrre, su richiesta di codesta Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità della dichiarazione e di comunicare tempestivamente al consiglio di Amministrazione di Poligrafici Editoriale S.p.A. eventuali variazioni a quanto dichiarato.

Allega inoltre alla presente il proprio curriculum vitae e l'elenco delle cariche di amministratore e di membro di organi di controllo ricoperte presso altre società.

In fede



## **CURRICULUM VITAE**

### **MARIA LUISA MONTI RIFFESER**

Nata a Ravenna il 28 dicembre 1930  
Residente a Bologna Via de' Gombruti n. 13  
Codice fiscale MNT MLS 30T68 H199G

#### Incarichi:

- Presidente del Consiglio di Amministrazione di Poligrafici Editoriale S.p.A.<sup>(1)</sup> L'incarico scade con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2010.
- Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di Monrif S.p.A.<sup>(1)</sup> L'incarico scade con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2010.
- Presidente del Consiglio di Amministrazione della società finanziaria I.N.F.I. S.p.A.. L'incarico scade con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2010.
- Presidente e fondatrice dell'Associazione culturale "Attilio Monti"

(1) società quotata sui mercati regolamentati

*Maria Luisa Monti*

*23.3.2011*

Bologna, 31 marzo 2011

Spettabile  
**POLIGRAFICI EDITORIALE S.P.A.**  
Via Mattei n. 106  
40138 BOLOGNA

**Dichiarazione di accettazione di candidatura della carica di amministratore di Poligrafici Editoriale S.p.A. e di possesso dei requisiti di legge**

Il sottoscritto **Riffeser Monti Andrea Leopoldo**, nato a Milano il 10 novembre 1956 e residente a Bologna in Via Mattei n. 106, codice fiscale RFF NRL 56S10 F205K;

**preso atto**

che l'azionista di Poligrafici Editoriale S.p.A., Monrif S.p.A. ha inserito il mio nominativo nella lista dei candidati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria di Soci convocata per il giorno 28 aprile 2011 in prima convocazione e per il giorno 29 aprile 2011 in seconda convocazione,

**accetta**

sin d'ora la candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Poligrafici Editoriale S.p.A. per il periodo che verrà determinato in sede della prossima Assemblea dei Soci e sotto la propria responsabilità,

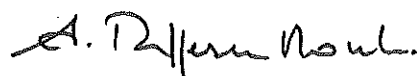
**dichiara**

- l'inesistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 del codice civile
- di possedere tutti i requisiti prescritti dalla normativa vigente anche regolamentare prevista per i componenti del Consiglio d'Amministrazione delle società quotate nonché dallo statuto vigente di Poligrafici Editoriale S.p.A., ed in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche.

Il sottoscritto si impegna a produrre, su richiesta di codesta Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità della dichiarazione e di comunicare tempestivamente al consiglio di Amministrazione di Poligrafici Editoriale S.p.A. eventuali variazioni a quanto dichiarato.

Allega inoltre alla presente il proprio curriculum vitae e l'elenco delle cariche di amministratore e di membro di organi di controllo ricoperte presso altre società.

In fede





## CURRICULUM VITAE

### ANDREA RIFFESER MONTI

Nato a Milano il 10 novembre 1956  
Residente a Bologna Via Enrico Mattei 106

#### Formazione:

Ha studiato in Svizzera, dove ha conseguito la laurea in Scienze Economiche. Successivamente ha completato la sua preparazione negli Stati Uniti d'America.

Dal 1978 ha incominciato ad interessarsi della gestione delle società del Gruppo Monti (oggi gruppo Monrif) essendo già nel Consiglio di Amministrazione della società ERIDANIA S.p.A..

Nel giugno del 1991 il Presidente della Repubblica gli ha conferito l'onoreficenza di "Commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana" e nel giugno del 2010 l'onoreficenza di 'Cavaliere del Lavoro'.

#### Incarichi attuali:

- |  |  |
|--|--|
| - Monrif S.p.A. <sup>(1)</sup>                 | Presidente ed Amministratore Delegato                          |
| - Poligrafici Editoriale S.p.A. <sup>(1)</sup> | Vice Presidente ed Amministratore Delegato                     |
| - SPE S.p.A                                    | Presidente   |
| - Agenzia ANSA S.c.r.l.                        | Consigliere di Amministrazione e membro del comitato esecutivo |
| - FIEG   | Membro del Comitato di Presidenza                              |
| - INFI S.p.A                                   | Consigliere di Amministrazione                                 |
| - Agricola Merse S.r.l.                        | Presidente   |
| - EGA S.r.l.                                   | Presidente   |
| - CAFI S.r.l.                                  | Consigliere di Amministrazione                                 |

(1) società quotata sui mercati regolamentati

31 MAR 2011

*A. Riffeser Monti*

Bologna, 31 marzo 2011

Spettabile  
POLIGRAFICI EDITORIALE S.P.A.  
Via Mattei n. 106  
40138 BOLOGNA

**Dichiarazione di accettazione di candidatura della carica di amministratore di Poligrafici Editoriale S.p.A. e di possesso dei requisiti di legge**

Il sottoscritto **Giorgio Camillo Cefis**, nato a Lesa (NO) il 18 settembre 1944, residente a Milano Piazza Belgioioso n. 2, codice fiscale CFS GGC 44P18 E544H;

**preso atto**

che l'azionista di Poligrafici Editoriale S.p.A., Monrif S.p.A. ha inserito il mio nominativo nella lista dei candidati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria di Soci convocata per il giorno 28 aprile 2011 in prima convocazione e per il giorno 29 aprile 2011 in seconda convocazione,

**accetta**

sin d'ora la candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Poligrafici Editoriale S.p.A. per il periodo che verrà determinato in sede della prossima Assemblea dei Soci e sotto la propria responsabilità,

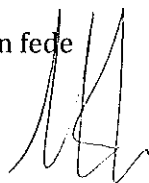
**dichiara**

- l'inesistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 del codice civile
- di possedere tutti i requisiti prescritti dalla normativa vigente anche regolamentare prevista per i componenti del Consiglio d'Amministrazione delle società quotate nonché dallo statuto vigente di Poligrafici Editoriale S.p.A., ed in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche.

Il sottoscritto si impegna a produrre, su richiesta di codesta Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità della dichiarazione e di comunicare tempestivamente al consiglio di Amministrazione di Poligrafici Editoriale S.p.A. eventuali variazioni a quanto dichiarato.

Allega inoltre alla presente il proprio curriculum vitae e l'elenco delle cariche di amministratore e di membro di organi di controllo ricoperte presso altre società.

In fede



## CURRICULUM VITAE

**Nome:** Giorgio Cefis

**Luogo e data di nascita:** Lesa (NO), 18.9.1944

**Stato civile:** Coniugato, tre figli

**Cittadinanza:** Italiana

**Residenza:** Regno Unito

**Titoli di studio:** Maturità classica  
Laurea in Economia e Commercio (Bocconi)

**Associazioni:** AIAF (Londra)  
The Guild of International Bankers (Londra)

### Incarichi operativi:

- 1964-67 \* **Siemens Elettra (Milano)**  
Impiegato amministrativo
- 1967-74 \* **Mediobanca (Milano)**  
Segreteria dell'Amministratore Delegato
- 1974-92 **Morgan Grenfell (Londra)**  
Dapprima come rappresentante della Merchant Bank in Italia e successivamente Director (membro del CDA con responsabilità operative).  
Nei vari incarichi, che hanno riguardato prima la sola Italia quindi aree come Svizzera, Scandinavia, centro e sud America e da ultimo Europa, aveva la responsabilità sia di intrattenere i rapporti con i governi e le istituzioni finanziarie dei vari Paesi, che di promuovere e realizzare operazioni bancarie, consulenze aziendali, acquisizioni di società e quotazioni di borsa.  
Negli ultimi due anni, dopo l'acquisizione della Banca da parte della Deutsche Bank, ha svolto il ruolo non operativo di senior adviser per il gruppo.
- 1992-94 \* **Premafin Finanziaria (Milano)**  
Vice Presidente Esecutivo con cariche nei Consigli di società controllate.

29 MAR 2011

- 1994-96 \* **Santavaleria Finanziaria (Milano)**  
Presidente con cariche nei Consigli di società controllate.
- 1996-03 \* **Gruppo Orlando (Firenze)**  
GIM Generale Industrie Metallurgiche SpA  
Amministratore Delegato  
SMI Società Metallurgica Italiana SpA  
Amministratore Delegato e Direttore Generale  
KME AG (Germania)  
Membro del Consiglio di sorveglianza
- 2004 \* **Burgo Group (S.Mauro Torinese – TO)**  
Presidente

**Cariche attuali**

**Coeclerici SpA, Milano**  
Consigliere

**Gruppo Monrif, Bologna**  
**Monrif SpA**  
Consigliere

**Poligrafici SpA**  
Consigliere

**Poligrafici Real Estate**  
Presidente

**Societa' Pubblicita' Editoriale**  
Consigliere

~~**Allianz Bank, Milano**~~  
Membro del CDA  
Membro del Comitato Audit

**Burgo Group SpA, Torino**  
Presidente

**Assocarta, Milano**  
Consigliere

Bologna, 31 marzo 2011

Spettabile  
**POLIGRAFICI EDITORIALE S.P.A.**  
Via Mattei n. 106  
40138 BOLOGNA

**Dichiarazione di accettazione di candidatura della carica di amministratore di Poligrafici Editoriale S.p.A. e di possesso dei requisiti di legge**

La sottoscritta **Riffeser Monti Sara**, , nata a Bologna il 12 dicembre 1985 residente a Bologna via Odofredo n. 9, codice fiscale RFF SRA 85T52 A944E;

**preso atto**

che l'azionista di Poligrafici Editoriale S.p.A., Monrif S.p.A. ha inserito il mio nominativo nella lista dei candidati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria di Soci convocata per il giorno 28 aprile 2011 in prima convocazione e per il giorno 29 aprile 2011 in seconda convocazione,

**accetta**

sin d'ora la candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Poligrafici Editoriale S.p.A. per il periodo che verrà determinato in sede della prossima Assemblea dei Soci e sotto la propria responsabilità,

**dichiara**

- l'inesistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 del codice civile
- di possedere tutti i requisiti prescritti dalla normativa vigente anche regolamentare prevista per i componenti del Consiglio d'Amministrazione delle società quotate nonché dallo statuto vigente di Poligrafici Editoriale S.p.A., ed in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche.

La sottoscritta si impegna a produrre, su richiesta di codesta Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità della dichiarazione e di comunicare tempestivamente al consiglio di Amministrazione di Poligrafici Editoriale S.p.A. eventuali variazioni a quanto dichiarato.

Allega inoltre alla presente il proprio curriculum vitae e l'elenco delle cariche di amministratore e di membro di organi di controllo ricoperte presso altre società.

In fede



## CURRICULUM VITAE

**SARA RIFFESER MONTI**

Nata a Bologna il 12 dicembre 1985

Domiciliata a Milano Via Ripa di Porta Ticinese, 45

### Istruzione e formazione:

- 2004 - Maturità classico-linguistica presso Liceo Luigi Galvani di Bologna (100/100)
- 2007 - Laurea in Economia per l'arte, la cultura e la comunicazione presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano;
- 2009 - Laurea di specializzazione "Master of Science in Economics and Management in Arts, Culture, media and Entertainment" (in inglese) presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano;

### Esperienze professionali

dal 2010 Responsabile marketing Monrif Hotels

### Incarichi societari attuali:

- Poligrafici Editoriale S.p.A.<sup>(1)</sup> Consigliere  
*Membro Comitato per le remunerazioni*
- SPE S.p.A. Consigliere
- Emiliana Grandi Alberghi S.r.l. Consigliere

*(1) società quotata sui mercati regolamentati*

Bologna, 31 marzo 2011



Bologna, 31 marzo 2011

Spettabile  
**POLIGRAFICI EDITORIALE S.P.A.**  
Via Mattei n. 106  
40138 BOLOGNA

**Dichiarazione di accettazione di candidatura della carica di amministratore di Poligrafici Editoriale S.p.A. e di possesso dei requisiti di legge**

Il sottoscritto **Riffeser Monti Matteo**, nato a Bologna il 16 gennaio 1988 e residente a Bologna Via Barberia n. 19, codice fiscale RFF MTT 88A16 A944T;

**preso atto**

che l'azionista di Poligrafici Editoriale S.p.A., Monrif S.p.A. ha inserito il mio nominativo nella lista dei candidati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria di Soci convocata per il giorno 28 aprile 2011 in prima convocazione e per il giorno 29 aprile 2011 in seconda convocazione,

**accetta**

sin d'ora la candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Poligrafici Editoriale S.p.A. per il periodo che verrà determinato in sede della prossima Assemblea dei Soci e sotto la propria responsabilità,


**dichiara**

- l'inesistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 del codice civile
- di possedere tutti i requisiti prescritti dalla normativa vigente anche regolamentare prevista per i componenti del Consiglio d'Amministrazione delle società quotate nonché dallo statuto vigente di Poligrafici Editoriale S.p.A., ed in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche.

Il sottoscritto si impegna a produrre, su richiesta di codesta Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità della dichiarazione e di comunicare tempestivamente al consiglio di Amministrazione di Poligrafici Editoriale S.p.A. eventuali variazioni a quanto dichiarato.

Allega inoltre alla presente il proprio curriculum vitae e l'elenco delle cariche di amministratore e di membro di organi di controllo ricoperte presso altre società.

In fede



*Riffeser*



## CURRICULUM VITAE

### MATTEO RIFFESER MONTI

Nato a Bologna il 16 gennaio 1988  
Residente in Bologna via Barberia n. 19  
Codice fiscale RFF MTT 88A16 A944T

Formazione:

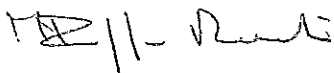
Maturità scientifica.

Laurea presso l'Università di Bologna corso di "Studio di Economia e Finanza".

Incarichi attuali:

- Monrif S.p.A.<sup>(1)</sup> Consigliere  
*membro del Comitato di controllo interno*
- Poligrafici Editoriale S.p.A.<sup>(1)</sup> Consigliere
- Monrif Net S.r.l. Presidente del Consiglio di Amm.ne
- Poligrafici Real Estate S.r.l. Consigliere
- HOME.IT S.r.l. Presidente del Consiglio di Amm.ne

(1) società quotata sui mercati regolamentati



*Matteo*

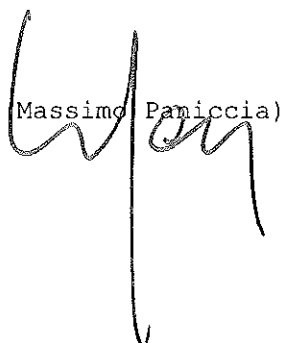
Trieste, 24 marzo 2011

Il sottoscritto Massimo Paniccia, nato a Roma il 24.6.1947, residente a Udine, dichiara irrevocabilmente di accettare l'eventuale incarico a membro del Consiglio di Amministrazione di Poligrafici Editoriale S.p.A. che verrà proposto in occasione dell'assemblea ordinaria della Società convocata per il 28.4.2011.

Dichiara altresì, sotto la propria responsabilità, che nei suoi confronti non sussistono cause di ineleggibilità o di incompatibilità e di essere in possesso dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per la carica.

Dichiara, infine, di essere idoneo a qualificarsi come indipendente ai sensi della normativa vigente.

Distinti saluti.

  
(Massimo Paniccia)

## CURRICULUM VITAE

MASSIMO PANICCIA

Nato a Roma il 24 Giugno 1947 e residente a Udine in Via Paolo Sarpi, 1.

Diplomato nel 1967 all'Istituto Tecnico per geometri.

Ufficiale del Genio Aeronautico per il servizio militare.

Imprenditore, Presidente e Amministratore Delegato della SOLARI DI UDINE SPA azienda leader nei sistemi di informazione al pubblico e di orologeria industriale.

Presidente di ACEGAS-APS SpA Multiutility delle città di Trieste e Padova quotata in borsa.

Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste dal 2002, già Consigliere dal 1994;

Presidente di Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA dal 2008, già Vicepresidente dal 2005;

Presidente, già Vicepresidente e Consigliere della Cassa di Risparmio di Trieste Banca SpA dal 1997 al 2002.

Presidente della Associazione Piccole e Medie Industrie di Udine dal 1991.

Vicepresidente di CONFAPI (Confederazione Italiana per la Piccola e Media Industria) dal 1992.

Componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro dal 2008 al 2010.

Componente della Giunta della C.C.I.A.A. di Udine dal 1998 al 2008.

Consigliere e componente del Comitato esecutivo della Friulia S.p.a., Finanziaria Regionale per lo sviluppo dell'economia del F.V.G. dal 1989 al 1994.

Presidente, già Vicepresidente e Sindaco effettivo della S.I.L. Società Italiana Leasing S.p.A. di Genova, società delle Casse di Risparmio Italiane, dal 1991 al 1996.

Cavaliere di Gran Croce al merito della Repubblica Italiana nel 1994

Commendatore dell'Ordine di S. Gregorio Magno dello Stato Pontificio nel 1997.

Laurea Ad Honorem in Scienze Politiche dall'Università degli Studi di Trieste nel 2000.

Laurea Ad Honorem in Economia Aziendale dall'Università degli Studi di Udine nel 2004.

24 MAR. 2011

## Lista n. 2

---

**Candidati alla nomina del Consiglio di Amministrazione presentata da ADV Media S.r.l..**

# ADV MEDIA S.R.L.

1° aprile 2011

Spett.le  
POLIGRAFICI EDITORIALE S.p.A.  
Via Enrico Mattei n. 106  
40138 Bologna

**Oggetto: Assemblea Ordinaria Poligrafici Editoriale S.p.A. 28-29 aprile 2011  
Lista di candidati per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione.**

Con riferimento al secondo punto posto all'ordine del giorno "*Nomina degli Amministratori, previa determinazione del loro numero e della durata in carica. Determinazione degli emolumenti spettanti ai Consiglieri per l'esercizio 2011*" dell'Assemblea Ordinaria di POLIGRAFICI EDITORIALE S.p.A., convocata il 28 aprile 2011, in prima convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione, il 29 aprile 2011, la scrivente società ADV Media S.r.l. con sede in Sant'Elpidio a Mare (FM), Via Fratte n. 4396, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Fermo 020448300442, titolare del 9,999% del capitale sociale di POLIGRAFICI EDITORIALE S.p.A. e, dunque, superiore alla quota determinata dalla Consob e dallo Statuto sociale per la presentazione delle liste dei candidati per l'elezione dell'organo amministrativo, come comprovato dall'allegata certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge,

**presenta**

la seguente lista di candidati, con numerazione progressiva, alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione, con la precisazione che entrambi i candidati sono in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, come risulta dalle dichiarazioni allegate.

N.	CANDIDATO	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA
1	Mario Cognigni	Civitanova Marche, 8 agosto 1958	Civitanova Marche (MC)
2	Carlo Montagna	Piacenza, 11 marzo 1964	Piacenza (PC)

*AM*

# ADV MEDIA S.R.L.

Inoltre la scrivente società A. Di. Vi. Media S.r.l. in qualità di socio che detiene una partecipazione di minoranza in POLIGRAFICI EDITORIALE S.p.A. come previsto dall'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti (Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni)

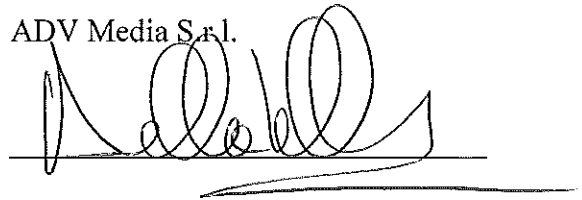
## attesta

l'assenza di rapporti di collegamento con Soci che detengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa.

Pertanto, si allega, ai sensi dello Statuto sociale e della normativa vigente, la seguente documentazione:

1. Certificazione dell'Intermediario ai sensi dell'art. 83-*quinquies* del d.lgs. n. 58/98;
2. *Curriculum vitae* dei singoli candidati;
3. Dichiarazione da parte di ciascun candidato: di accettazione della candidatura, dell'inesistenza di cause di incompatibilità, di ineleggibilità e di decadenza, del possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dalle disposizioni dello Statuto sociale; e
4. Dichiarazione del candidato attestante il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dal Codice di Autodisciplina.

ADV Media S.r.l.



ADV MEDIA S.R.L.

ALLEGATI

*All*

# CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA

"Regolamento recante la disciplina dei servizi di Gestione Accentrata, di Liquidazione, dei Sistemi di Garanzia e delle relative Società di Gestione" emanato congiuntamente da Banca d'Italia e Consob con provvedimento del 22/2/2008"

Data di richiesta: 30/03/2011

N. d'ordine: 1

Data di rilascio: 31/03/2011

N. progr. Annuo: 177

Cod. cliente: 04763/100000000241

RICHIEDENTE: ADV MEDIA SRL

TITOLARE

(se diverso da richiedente):

Cod. fiscale: 02048300442

Indirizzo: VIA FRATTE 4396 - 63019 SANT'ELPIDIO A MARE (FM)

Luogo nascita:

Data di nascita: 12/04/2010

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON VALIDITA' ED EFFICACIA DAL 31 MARZO SINO AL 3 APRILE 2011, ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA DEL NOMINATIVO SOPRA INDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT0000086923	POLIGRAFICI EDIT	13.199.900

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 21 E 25 DEL REGOLAMENTO CONGIUNTO CONSOB/BANCA D'ITALIA DEL 22 FEBBRAIO 2008, VIENE RILASCIATA PER L' ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO:

PRESENTAZIONE DELLE LISTE PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

*Contestualmente all'emissione della presente certificazione, abbiamo provveduto a rendere indisponibili i titoli sino alla data del 3 aprile p.v., giorno in cui procederemo a sbloccarli.*

per procura BANCA DELL'ADRIATICO  
INTESA SANPAOLO S.p.A.  
Centro Corporate Umbria A.C.M. Longe  
Via Craxini  
60122 ANCONA  
*[Signature]*



## DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Mario Cognigni, nato a Civitanova Marche, il 08.08.1958, residente a Civitanova Marche, Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, 5, codice fiscale CGNMRA58M08C770G, sotto la propria responsabilità

### premessato che

- a) il sottoscritto è stato designato dal socio di minoranza ADV Media S.r.l. quale candidato alla carica di Amministratore ai fini del rinnovo del Consiglio di Amministrazione di POLIGRAFICI EDITORIALE S.p.A. (di seguito anche la "Società"), previsto all'Ordine del Giorno dell'Assemblea degli Azionisti convocata per il 28 aprile 2011 in prima convocazione e, occorrendo, per il 29 aprile 2011 in seconda convocazione;
- b) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dalle disposizioni dello Statuto sociale di POLIGRAFICI EDITORIALE S.p.A. per l'assunzione della carica di cui al precedente punto a);

### attesta

- che a suo carico non sussiste, secondo la legislazione vigente, alcuna causa di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza, nonché di possedere ogni altro requisito normativamente richiesto per la nomina alla suddetta carica e in particolare i requisiti di onorabilità previsti dalla legislazione vigente, ai sensi del combinato disposto dell'art. 147-quinquies del Testo Unico della Finanza e dell'art. 2 del Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, pertanto:
  - a) di non aver svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso in imprese:
    - sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate,
    - operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria;
  - b) di non aver subito alcun provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, né di essere agente di cambio che in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato;
  - c) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
  - d) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
    - a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
    - alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267 (c.d. "Legge Fallimentare");
    - alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
    - alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
  - e) di non aver subito l'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste dalla precedente lettera, salvo il caso dell'estinzione del reato;
- di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore di POLIGRAFICI EDITORIALE S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi; e
- di non svolgere attività in concorrenza con quella di POLIGRAFICI EDITORIALE S.p.A.

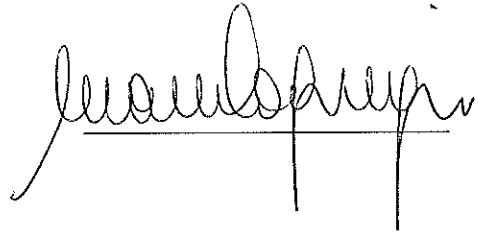


**dichiara**

- di impegnarsi a produrre su richiesta di POLIGRAFICI EDITORIALE S.r.l. la documentazione idonea a verificare la veridicità dei dati dichiarati,
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa,
- di accettare la propria candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione di POLIGRAFICI EDITORIALE S.p.A. e, nel caso venga eletto, di accettare la carica,
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente a POLIGRAFICI EDITORIALE S.p.A. eventuali variazioni alla presente dichiarazione.

In fede.

*Civitanova Marche, 31 marzo 2011*

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is cursive and appears to read 'Luca Spina'.

## Mario Cognigni - Curriculum vitae

Dati Anagrafici			
Data di Nascita	8 agosto 1958	Luogo	Civitanova Marche
Indirizzo	Via Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa, 5	Stato Civile	coniugato – 2 figli
Tel. Ufficio	0733.816441 - 336.366600	Fax.	0733.810398
E.Mail	m.cognigni@virgilio.it		

Studi
Laurea in Scienze Politiche – Università degli studi di Macerata
Diploma di ragioniere e perito comm. – Istituto Tecnico Commerciale “F. Corridoni”- Civitanova M.

Titoli
Revisore Contabile – D.M. 12.04.1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 bis del 21 aprile 1995
Abilitazione alla professione di commercialista

Attività Professionali
Libero professionista. Esperto in diritto tributario, consulenza fiscale ed amministrativa in aziende di medio grandi dimensioni. Consulenza in analisi di bilancio, sviluppo di budget e controllo di gestione.

Attività didattica	
Collaborazione in attività di ricerca per la formulazione di relazione sull'andamento dell'attività lavorativa nel comparto calzaturiero e tessile della regione Marche	Corso di Sociologia del Lavoro Università degli studi di Macerata
Collaborazione nella predisposizione di corsi in materia di diritto tributario	Corso di Diritto Tributario Università degli studi di Macerata

Incarichi Societari
Attualmente ricopre la carica di Presidente e componente del Collegio Sindacale in diverse società italiane; è altresì Presidente del Consiglio di Amministrazione in una società e partecipa in qualità di membro ad altri Consigli di Amministrazione di società italiane.

**Principali incarichi societari**

<b>Componente Collegi Sindacali</b>	
Divi Finanziaria s.a.p.a. – Sant’Elpidio a Mare - FM	Presidente
Manas S.p.A. – Montecosaro - MC	Presidente
I.C.A. S.p.A. – Civitanova Marche - MC	Componente
Gommar S.p.A. – Morrovalle - MC	Componente
Marcolin S.p.A - Belluno - BL	Componente
Recchioni P. & A. s.r.l. – Civitanova Marche - MC	Componente
Alfiere S.p.A. – Montecosaro - MC	Componente
<b>Componente Consiglio di Amministrazione</b>	
ACF Fiorentina S.p.A. - Firenze	Vice Presidente-Amministratore Delegato
Campus Viola s.r.l. – Sant’Elpidio a Mare - FM	Amministratore Delegato
Azienda Il Violone s.r.l. – Sant’Elpidio a Mare - FM	Amministratore Delegato
Imm. DE ARE s.r.l. – Sant’Elpidio a Mare- FM	Amministratore Delegato
Hofly Italy s.r.l. – Sant’Elpidio a Mare - FM	Amministratore Delegato

## DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Mario Cognigni, nato a Civitanova Marche, il 08.08.1958, residente a Civitanova Marche, Carlo Alberto dalla Chiesa, 5, codice fiscale CGNMRA58M08C770G, sotto la propria responsabilità

### premesse che

- a) il sottoscritto è stato designato dal socio di minoranza ADV Media S.r.l. quale candidato alla carica di Amministratore ai fini del rinnovo del Consiglio di Amministrazione di POLIGRAFICI EDITORIALE S.p.A. (di seguito anche la "Società"), previsto all'Ordine del Giorno dell'Assemblea degli Azionisti convocata per il 28 aprile 2011 in prima convocazione e, occorrendo, per il 29 aprile 2011 in seconda convocazione;
- b) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dalle disposizioni dello Statuto sociale di POLIGRAFICI EDITORIALE S.p.A. per l'assunzione della carica di cui al precedente punto a);

### attesta

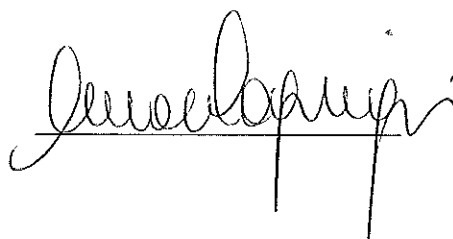
- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter comma 4 e dell'art. 148, comma 3, del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("Testo Unico della Finanza"), pertanto:
  - a) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
  - b) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della Società, né amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
  - c) di non essere legato alla Società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza; e
- di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 3 C.1 del Codice di Autodisciplina,

### dichiara

- di impegnarsi a produrre su richiesta di POLIGRAFICI EDITORIALE S.r.l. la documentazione idonea a verificare la veridicità dei dati dichiarati,
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa,
- di accettare la propria candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione di POLIGRAFICI EDITORIALE S.p.A. e, nel caso venga eletto, di accettare la carica,
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente a POLIGRAFICI EDITORIALE S.p.A. eventuali variazioni alla presente dichiarazione.

In fede.

Civitanova Marche, 31.03.2011



## DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Carlo Montagna, nato a Piacenza, il 11 marzo 1964, residente a Piacenza, Via Roma 99, codice fiscale MN1 CRL 64C11G535W, sotto la propria responsabilità

### premesse che

- a) il sottoscritto è stato designato dal socio di minoranza ADV Media S.r.l. quale candidato alla carica di Amministratore ai fini del rinnovo del Consiglio di Amministrazione di POLIGRAFICI EDITORIALE S.p.A. (di seguito anche la "Società"), previsto all'Ordine del Giorno dell'Assemblea degli Azionisti convocata per il 28 aprile 2011 in prima convocazione e, occorrendo, per il 29 aprile 2011 in seconda convocazione;
- b) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dalle disposizioni dello Statuto sociale di POLIGRAFICI EDITORIALE S.p.A. per l'assunzione della carica di cui al precedente punto a);

### attesta

- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter comma 4 e dell'art. 148, comma 3, del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("l'esto Unico della Finanza"), pertanto:
  - a) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
  - b) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della Società, né amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
  - c) di non essere legato alla Società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza; e
- di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 3 C.1 del Codice di Autodisciplina,

### dichiara

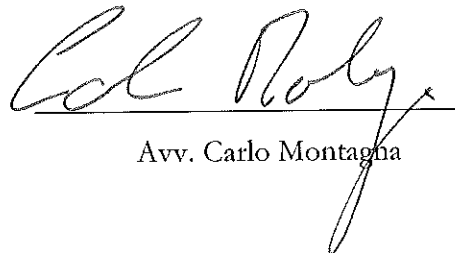
- di impegnarsi a produrre su richiesta di POLIGRAFICI EDITORIALE S.r.l. la documentazione idonea a verificare la veridicità dei dati dichiarati,
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa,
- di accettare la propria candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione di POLIGRAFICI EDITORIALE S.p.A. e, nel caso venga eletto, di accettare la carica,

ea

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente a POLIGRAFICI EDITORIALE S.p.A. eventuali variazioni alla presente dichiarazione.

In fede.

*Milano, 31 marzo 2011*



Avv. Carlo Montagna

## DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Carlo Montagna, nato a Piacenza, il 11 marzo 1964, residente a Piacenza, Via Roma 99, codice fiscale MNT CRL 64C11G535W, sotto la propria responsabilità

### premessò che

- a) il sottoscritto è stato designato dal socio di minoranza ADV Media S.r.l. quale candidato alla carica di Amministratore ai fini del rinnovo del Consiglio di Amministrazione di POLIGRAFICI EDITORIALE S.p.A. (di seguito anche la "Società"), previsto all'Ordine del Giorno dell'Assemblea degli Azionisti convocata per il 28 aprile 2011 in prima convocazione e, occorrendo, per il 29 aprile 2011 in seconda convocazione;
- b) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dalle disposizioni dello Statuto sociale di POLIGRAFICI EDITORIALE S.p.A. per l'assunzione della carica di cui al precedente punto a);

### attesta

- che a suo carico non sussiste, secondo la legislazione vigente, alcuna causa di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza, nonché di possedere ogni altro requisito normativamente richiesto per la nomina alla suddetta carica e in particolare i requisiti di onorabilità previsti dalla legislazione vigente, ai sensi del combinato disposto dell'art. 147-quinquies del Testo Unico della Finanza e dell'art. 2 del Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, pertanto:
  - a) di non aver svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso in imprese:
    - sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate,
    - operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria;
  - b) di non aver subito alcun provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, né di essere agente di cambio che in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato;
  - c) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
  - d) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
    - a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di



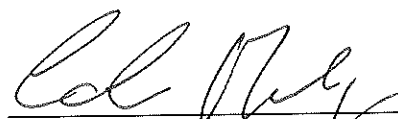
- mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
- alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267 (c.d. “**Legge Fallimentare**”);
  - alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
  - alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- e) di non aver subito l'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste dalla precedente lettera, salvo il caso dell'estinzione del reato;
- di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore di POLIGRAFICI EDITORIALE S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi; e
  - di non svolgere attività in concorrenza con quella di POLIGRAFICI EDITORIALE S.p.A.

**dichiara**

- di impegnarsi a produrre su richiesta di POLIGRAFICI EDITORIALE S.r.l. la documentazione idonea a verificare la veridicità dei dati dichiarati,
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa,
- di accettare la propria candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione di POLIGRAFICI EDITORIALE S.p.A. e, nel caso venga eletto, di accettare la carica,
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente a POLIGRAFICI EDITORIALE S.p.A. eventuali variazioni alla presente dichiarazione.

In fede.

*Milano, 31 marzo 2011*

  
\_\_\_\_\_  
Avv. Carlo Montagna

## AVV. CARLO MONTAGNA

Nato a Piacenza, l'11 marzo 1964, si è laureato presso l'Università degli Studi di Parma nel 1991. Nel 1995 ha conseguito il *Master of Laws* (LL.M.) presso la New York University.

Nel 1995 ha ottenuto l'abilitazione all'esercizio della professione in Italia e nel 1997 nello Stato di New York (U.S.A.).

Dal 2001 è *partner* dello studio legale Bonelli Erede Pappalardo, dove è entrato nel 2000 dopo esperienze lavorative in Italia (dal 1996 al 2000 ha collaborato con lo studio del prof. avv. Guido Rossi), in Inghilterra (presso lo studio legale Penningtons, Londra) e negli Stati Uniti (presso lo studio legale Rogers & Wells, New York).

Si occupa del diritto del mercato dei capitali, avendo partecipato a offerte di strumenti finanziari, quali aumenti di capitale, offerte pubbliche di vendita e sottoscrizione, anche finalizzate alla quotazione e indirizzate a mercati esteri. Ha inoltre una significativa esperienza nel settore dei fondi immobiliari e in operazioni di *M&A*, quali fusioni tra società quotate e non, e offerte pubbliche di acquisto e di scambio.

Assiste su base continuativa alcune società inserite nell'indice FTSE MIB.

E' amministratore di Marcolin S.p.A., di ACF Fiorentina S.p.A. e della Fondazione Hangar Bicocca.