

Poligrafici Editoriale S.p.A.

Sede in Bologna - Via Enrico Mattei n. 106 - Capitale sociale euro 34.320.000.= interamente versato
Iscritta al Registro Imprese di Bologna - Codice Fiscale e Partita IVA 00290560374
Sito internet: www.monrifgroup.net

AVVISO DI INTEGRAZIONE ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria dei Soci di Poligrafici Editoriale S.p.A. già convocata, mediante avviso pubblicato in data 5 aprile 2012 sul sito internet della società e sui quotidiani *QN Quotidiano Nazionale*, *il Resto del Carlino*, *La Nazione* ed *il Giorno*, presso gli uffici della Società in Bologna, via Mattei n. 106 in prima convocazione il giorno 10 maggio 2012 alle ore 10,30 ed occorrendo, in seconda convocazione il giorno 11 maggio 2012, stessi ora e luogo per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011 di Poligrafici Editoriale S.p.A., relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Società di Revisione e del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2011.
2. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie e della controllante Monrif S.p.A. previa revoca delibera del 28 aprile 2011. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Con il presente avviso si comunica che, fermo restando quanto già posto all'ordine del giorno, lo stesso come sopra riportato deve intendersi **INTEGRATO**, ai sensi dell'art. 126 bis del TUF su richiesta del socio Monrif S.p.A., con il seguente punto:

4. Determinazione degli emolumenti spettanti ai Consiglieri per l'esercizio 2012

La relazione predisposta dai soci che hanno richiesto la presente integrazione sarà posta a disposizione del pubblico presso la Sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A. nonché sul sito internet della Società www.monrifgroup.net contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di integrazione. I Soci hanno facoltà di prenderne visione ed ottenerne copia a proprie spese.

Per tutte le informazioni riguardanti la partecipazione ai lavori assembleari si rinvia a quanto contenuto nell'avviso di convocazione pubblicato in data 5 aprile 2012 a disposizione sul sito internet della società.

Bologna, 17 aprile 2012

Il Vice Presidente e Amministratore Delegato

dott. Andrea Riffeser Monti

