

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 2012,**
- **approvato la prima sezione della Relazione sulla remunerazione,**
- **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 2012

Nella riunione odierna l'Assemblea degli Azionisti ha esaminato il bilancio consolidato del Gruppo ed ha approvato il Bilancio dell'esercizio 2012, così come era stato proposto dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 20 marzo 2013.

Relazione sulla remunerazione

L'Assemblea degli Azionisti ha espresso voto favorevole sulla prima sezione della Relazione sulla remunerazione così come predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58..

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..

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. 4.616.224 azioni proprie (3,497%) e n. 1.771.425 azioni della controllante Monrif S.p.A. (1.181%).

Bologna, 29 aprile 2013

Per ulteriori informazioni :

Stefania Dal Rio

Direttore Immagine e Comunicazione

+39 051 6006075 - +39 348 7109919

relazioni.esterne@monrif.net

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