VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA "POLIGRAFICI EDITORIALE SPA" con sede in Bologna

---

N. 57129 di rep. not. Matrice N. 18981

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilatredici, in questo giorno di lunedì ventinove del mese di aprile

29 aprile 2013

In Bologna, Via Enrico Mattei n. 106 alle ore 10,30.

Io sottoscritto dr. FABRIZIO SERTORI, Notaio iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Bologna, con residenza in questa città, mi sono trovato in questo giorno luogo e ora per assistere alla assemblea ordinaria della:

"POLIGRAFICI EDITORIALE S.p.a." con sede in Bologna (BO), Via Enrico Mattei n. 106, con un capitale sociale di Euro 34.320.000 (trentaquattromilionitrecentoventimila) interamente versato, società iscritta all'Ufficio del Registro delle Imprese di Bologna con Codice Fiscale e partita IVA 00290560374, REA n. 57796 convocata quivi come da avviso pubblicato a norma di legge e di statuto sul sito internet della società e sui quotidiani "Quotidiano Nazionale" - "Il Resto del Carlino" - "La Nazione" - "Il Giorno" in data 26 marzo 2013 per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012 di Poligrafici

REGISTRATO A BOLOGNA AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO TERRITORIALE BOLOGNA 1
IL 14/5/2013 SERIE 1T AL N. 7533
VERSATI EURO 324,00

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 2012.

2. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; deliberazioni inerenti e conseguenti.

3. Determinazione degli emolumenti spettanti ai Consiglieri per l'esercizio 2013.

4. Rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie e della controllante Monrif S.p.A. previa revoca delibera del 10 maggio 2012. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

E quivi avanti a me Notaio si è costituita la signora:

MONTI MARIA LUISA ved. RIFFESER, nata a Ravenna (RA) il 28 dicembre 1930, domiciliata per la carica in Bologna, Via E. Mattei n. 106.

Comparente, della cui identità personale, io Notaio sono certo.

A norma dell'art. 11 dello statuto, assume la Presidenza dell'assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione Maria Luisa Monti Riffeser la quale chiama a fungere da Segretario me Notaio e constatata la presenza, oltre ad essa, per il Consiglio di Amministrazione dei signori: Andrea Leopoldo Riffeser Monti - Vice Presidente e Amministratore Delegato,

Matteo Riffeser Monti, Sara Riffeser Monti, Mario Cognigni, Giorgio Camillo Cefis, assenti giustificati i rimanenti consiglieri, Massimo Paniccia e Alessandro Zanini Mariani nonché per il Collegio Sindacale dei signori: Franco Pozzi - Presidente, Ermanno Era e Amedeo Cazzola - effettivi, e quindi dell'intero Collegio, nonché presenti in proprio o per delega n. quindici soci, come risulta dall'elenco nominativo che, previa sottoscrizione della costituita e mia, allego al presente atto sotto la lettera A, omessane lettura per dispensa della comparente, portanti complessivamente n. 102.086.334 (centoduemilioniottantaseimilatrecentotrentaquattro) azioni ordinarie per un capitale di Euro 26.542.446,84 (ventiseimilionicinquecentoquarantaduemilaquattrocentoquarantasei virgola ottantaquattro) su un capitale sociale di euro 34.320.000 (trentaquattromilionitrecentoventimila) diviso in 132.000.000 (centotrentaduemilioni) di azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,26 (zero virgola ventisei) cadauna, di cui alla data del 18 aprile 2013 stabilita dall'art. 83 - sexies T.U.F. n. 4.603.616 (quattromilioniseicentotremilaseicentosedici) azioni proprie per le quali, ai sensi di legge, il diritto di voto risulta sospeso, e che per tali azioni sono state richieste e rilasciate, trattandosi di azioni dematerializzate accentrate in Monte Titoli spa, le apposite certificazioni di cui all'art. 85 del D.Lgs. n. 58/98 e dell'art. 34 della delibera CONSOB N.

11768 del 23 dicembre 1998, nei termini di legge; verificato, altresì, che l'avviso di convocazione, come sopra pubblicato, riporta quanto previsto dalle norme in vigore, che i titolari del voto presenti in assemblea, sono legittimati ad esprimerlo a norma di legge sulla base delle comunicazioni degli intermediari autorizzati, dichiara valida la presente assemblea per deliberare su quanto posto all'ordine del giorno.

Il Presidente comunica che ai sensi del decreto legislativo 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) i dati personali dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini della esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori ai sensi del citato decreto legislativo.

Il Presidente fa presente che è in funzione in sala un impianto di registrazione degli interventi e che lo svolgimento dell'assemblea viene audioregistrato solo al fine di facilitare la redazione del relativo verbale.

Assiste alla riunione un rappresentate della società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. ed inoltre, per fare fronte alle esigenze organizzative dei lavori, assistono all'assemblea alcuni dipendenti del Gruppo Poligrafici.

Inoltre, come raccomandato dalla CONSOB, assistono analisti finanziari, giornalisti accreditati ed esperti.

Il Presidente fa constatare che sono stati regolarmente eseguiti nei confronti della CONSOB, della Borsa Italiana spa e

del pubblico gli adempimenti informativi di cui al D.Leg.vo 24 febbraio 1998 n. 58 e successivo regolamento di attuazione di cui alla delibera Consob 14 maggio 1999 n. 11971 e successive modifiche e integrazioni.

Il Presidente attesta, altresì, che non sono state chieste integrazioni all'ordine del giorno, mentre comunica che sugli argomenti posti all'ordine del giorno sono arrivate via posta elettronica un elenco di domande dal socio Bava, titolare di n. 2 azioni, e dal socio Fabris, titolare di 10 azioni.

A norma dell'art 127 ter 4 comma del TUF le risposte sono state messe a disposizione all'inizio dell'adunanza per ciascuno degli aventi diritto al voto ed allegate al presente verbale sotto la lettera "A bis" e sotto la lettera "A ter", omessane lettura per dispensa della comparente.

Precisa inoltre che non risulta l'esistenza di patti parasociali di cui all'art. 122 del D.Leg.vo n. 58/98 e conferma altresì di avere personalmente verificato che le deleghe di partecipazione all'assemblea sono conformi al disposto dell'art. 2372 C.C.; chiede inoltre ai partecipanti di far presente l'eventuale carenza di legittimazione al voto ottenendone risposta negativa.

Ai sensi del vigente regolamento recante norma di attuazione del D.Leg.vo 24 febbraio 1998 n. 58 vengono riportati i soci che partecipano in misura superiore al due per cento del capitale sociale sottoscritto, e versato, rappresentato da n.

132.000.000 (centotrentaduemilioni) di azioni ordinarie secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 D.Leg.vo n. 58/98 e da altre informazioni a disposizione con l'indicazione del numero delle azioni da ciascuno possedute e della percentuale di Capitale posseduta:

Elenco degli azionisti con più del 2%:

- MONTI RIFFESER MARIA LUISA (in via indiretta principalmente tramite MONRIF S.p.A.) n. azioni 82.212.414 (ottantaduemilioniduecentododicimilaquattrocentoquattordici) azioni pari al 62,282% del capitale sociale;
- DELLA VALLE ANDREA (indirettamente tramite ADV MEDIA S.r.l.), n. 13.199.900 (tredicimilionicentonovantanovemilanovecento) azioni pari al 9,999% del capitale sociale;
- FONDAZIONE DI CASSA RISPARMIO DI TRIESTE, n. 6.600.000 (seimilioniseicentomila) azioni pari al 5% del capitale sociale;
- POLIGRAFICI EDITORIALE S.p.A. n. 4.603.616 (quattromilioniseicentotremilaseicentosedici) azioni pari al 3,488% del capitale sociale;
- SAMORI' GIAMPIERO (indirettamente tramite MODENA CAPITALE INDUSTRY PARTECIPATIONS S.p.A. e ASSICURATRICE MILANESE S.p.A.), n. 2.684.773 (duemilioniseicentottantaquattromilasettecentosettantatre) azioni pari al 2,034% del capitale sociale.

Proseguendo, il Presidente informa l'assemblea che, nell'esercizio 2012, i costi per la revisione legale dei conti sostenuti dalla Poligrafici Editoriale sono stati i seguenti:

Revisione contabile del Bilancio di esercizio della Poligrafici Editoriale S.p.A. Euro 36.070 (trentaseimilasettanta).

Revisione contabile del Bilancio consolidato della Poligrafici Editoriale S.p.A. Euro 4.773 (quattromilasettecentosettantatre).

Revisione contabile limitata della relazione semestrale e verifiche periodiche ex art. 155 TUF n. 58/1998, ivi inclusa la verifica delle dichiarazioni fiscali, Euro 28.113 (ventottomilacentotredici).

I corrispettivi sopraindicati non comprendono le spese dirette e il contributo di vigilanza a favore della Consob.

Il Presidente invita tutti gli aventi titolo che richiederanno di effettuare interventi o esprimere le proprie opinioni sui vari argomenti all'ordine del giorno di utilizzare un tempo congruo tale da permettere la partecipazione alla discussione a tutti gli altri azionisti e di mantenere la durata dell'assemblea entro limiti appropriati nel rispetto di tutti i partecipanti.

Iniziando la trattazione sul primo punto all'ordine del giorno, il Vice Presidente dott. Riffeser Monti dà lettura della parte finale della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, essendo stato dispensato su proposta del dott.

Luca Carassiti, portatore per delega di n. 95.412.314 (novantacinquemilioniquattrocentododicimilatrecentoquattordici) azioni della Monrif spa e della ADV Media srl - proposta che viene approvata unanimemente dall'assemblea - dalla lettura del bilancio nelle sue varie componenti nonché delle residue parti della relazione degli amministratori. Tale dispensa, secondo la proposta del socio e il voto assembleare, si estende alla relazione del Collegio Sindacale e alla relazione della Società di revisione.

Quindi il Presidente apre la discussione.

Interviene il socio Rodinò il quale rileva che il bilancio della Poligrafici Editoriale riflette l'andamento del nostro Paese, ma che sono da apprezzare le iniziative assunte dalla società, soprattutto per la crescita dimostrata nel settore telematico. Lo stesso chiede quale sia l'andamento di tale ultimo settore in questi ultimi mesi. Interviene poi il socio Vitangeli il quale si associa alle considerazioni di Rodinò e rileva come le vendite, pure in calo, flettono meno di quelle degli altri editori, così come sono da apprezzare le riduzioni dei costi e i nuovi investimenti effettuati. Egli poi chiede quali siano le strategie e gli obiettivi della società nel settore multimediale.

Interviene quindi il socio Bertini il quale, ritenendo che occorra "pensare positivo" come recentemente dichiarato dal dott. Riffeser Monti, chiede qualche chiarimento sul nuovo

settimanale lanciato recentemente e quale messaggio debba essere mandato al nuovo Governo per il settore editoriale. Il socio rileva poi come i giornali ben radicati sul territorio, come quelli editi dalla Poligrafici Editoriale, rispondendo meglio ai bisogni dei lettori, sono quelli che avranno più futuro.

Risponde a tutti il Vice Presidente e Amministratore Delegato dott. Riffeser Monti. Egli rileva che il 2012 è stato un anno nero per la pubblicità, in particolare per la nazionale, ma che la tenuta nelle vendite dei nostri giornali ci fa ben sperare per il futuro, visto anche l'aumento del prezzo dei quotidiani editi avvenuto dal 2 gennaio 2013 sono stati accettati dai lettori. Il continuo adeguamento dei giornali alle necessità dei lettori è il segreto dei nostri risultati. Egli prevede che la nuova sezione del "QN Settimanale" dovrebbe dare soddisfazioni anche sul piano dei ricavi pubblicitari. Per quanto attiene all'attività nel settore digitale, egli cede la parola al Consigliere Matteo Riffeser Monti il quale comunica che la crescita procede sia per linee interne che per linee esterne mediante nuove acquisizioni.

Il Vice Presidente poi rileva che al Governo occorre chiedere interventi urgenti in materia di defiscalizzazione della pubblicità, liberalizzazione dei punti vendita dei giornali e, come già detto nell'assemblea dell'anno passato, regolamentare la lettura dei quotidiani nei bar. Ha ribadito che occorre il

ricambio generazionale nelle redazioni dei giornali per avere idee nuove e radicare i quotidiani al territorio e alle notizie locali.

Quindi il Presidente dispone la votazione sul primo punto all'ordine del giorno mettendo ai voti la proposta di bilancio ed i suoi allegati.

A questo punto l'assemblea, con votazione espressa per alzata di mano, senza che nessuno dei presenti si sia allontanato prima del voto, a voti unanimi, come il Presidente proclama,

delibera

1) di approvare in ogni sua parte il bilancio dell'esercizio 2012;

2) di coprire la perdita di esercizio di euro 702.445 (settecentoduemilaquattrocentoquarantacinque) con l'utilizzo della riserva utili a nuovo IAS/IFRS per euro 397.374 (trecentonovantasettemilatrecentosettantaquattro), della riserva utili a nuovo per euro 123.138 (centoventitremilacentotrentotto) e della riserva legale (eccedente i limiti di cui all'art. 2430 codice civile) per euro 181.933 (centoottantunmilanovecentotrentatre).

Pertanto a questo punto io Notaio allego al presento atto, il Bilancio di esercizio (costituito a norma di legge da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario, variazioni del patrimonio netto e note esplicative), la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, la Relazione

del Collegio Sindacale, la Relazione della società di revisione portante certificazione del bilancio di esercizio, il bilancio consolidato (anch'esso costituito da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario, variazioni del patrimonio netto e note esplicative), e la relazione della società di revisione portante certificazione del bilancio consolidato, rispettivamente sub B, C, D, E, F e G, sottoscritti dalla costituita e da me Notaio omessane la lettura per dispensa della comparente.

Sul secondo punto all'ordine del giorno il Presidente rende noto all'assemblea che nel testo unico n. 58/1998 è stato introdotto l'art. 123-ter a mente del quale l'assemblea deve esprimersi in ordine alla "sezione prima" della Relazione sulla remunerazione predisposta e approvata dal Consiglio di Amministrazione in ordine alla remunerazione degli organi sociali.

Interviene il socio Ivo Bertini il quale chiede l'esonero dalla lettura della relazione. L'assemblea, senza che nessuno dei presenti si sia allontanato prima del voto, a voti unanimi, approva tale proposta, pertanto io Notaio allego tale relazione al presente atto sotto la lettera H, omessane lettura per dispensa della comparente.

A questo punto il Presidente dispone la votazione sul presente punto.

L'assemblea, ciò udito, per alzata di mano, e senza che nessuno dei presenti si sia allontanato prima del voto, a voti una-

nimi,

delibera

come il Presidente proclama, di esprimere parere favorevole alla sezione prima della Relazione sulla Remunerazione, come sopra proposto dal Presidente.

Sul terzo punto all'ordine del Giorno, il Presidente segnala la necessità di determinare il compenso da attribuire ai Consiglieri per l'esercizio 2013.

Interviene il dott. Luca Carassiti, delegato dall'azionista Monrif spa, il quale propone di attribuire ai Consiglieri per l'esercizio 2013 un compenso complessivo di Euro 720.000 (settecentoventimila) di cui Euro 15.000 (quindicimila) per ciascun Consigliere e Euro 600.000 (seicentomila) per i Consiglieri con particolari cariche.

L'assemblea, udito l'esposto del Presidente e la proposta del socio, per alzata di mano, a voti unanimi, e senza che nessuno dei presenti si sia allontanato prima del voto, determina, come il Presidente proclama, di attribuire al Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2013 il compenso come sopra proposto.

Sul quarto punto all'ordine del giorno il Presidente espone all'assemblea che il Consiglio di Amministrazione ha predisposto, ai sensi della deliberazione CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni, una relazione che illustra la proposta di rinnovare l'autorizzazione

all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie e della controllante Monrif S.p.A., rammentando che deliberazioni in tal senso erano state assunte dall'assemblea ordinaria del 28 aprile 2003, del 27 aprile 2004, del 27 aprile 2005, del 27 aprile 2006, del 30 aprile 2007, del 28 aprile 2008, del 28 aprile 2009, del 27 aprile 2010, del 28 aprile 2011 e del 10 maggio 2012.

Pertanto, invita me Notaio a procedere alla lettura di tale relazione.

Interviene il dott. Luca Carassiti, delegato dell'azionista Monrif Spa e ADV Media srl, il quale chiede l'esonero dalla lettura dei vari punti della relazione e del conseguente partito di delibera.

Io Notaio, sulla base di tale proposta, e su conforme unanime delibera dell'assemblea, vengo esonerato da tale lettura e la relazione suddetta, sottoscritta dalla comparente e da me, viene allegata al presente atto sotto la lettera I, omessane lettura per dispensa della comparente.

Il Presidente, a questo punto, sottopone all'assemblea il seguente partito di delibera di cui pure l'assemblea con il voto di cui sopra dispensa la lettura:

"L'assemblea della Poligrafici Editoriale spa, udita la proposta del Consiglio di Amministrazione e verificato il rispetto dei presupposti di legge,

delibera

previa revoca a partire dalla data odierna per la parte non utilizzata della delibera assembleare in data 10 maggio 2012, nel rispetto della limitazione di cui al comma 1 dell'articolo 2357 C.C. nonché del comma 3 dell'articolo 2359 bis C.C., di autorizzare:

1) l'acquisto di azioni ordinarie della Poligrafici Editoriale S.p.A. per un numero complessivo tale da non eccedere i limiti massimi di legge e la disposizione di tali azioni, una volta acquistate. Le azioni ordinarie della Società oggetto dell'acquisto hanno un valore nominale di 0,26 euro;

2) l'acquisto fino ad un massimo di n. 3.000.000 (tremilioni) di azioni ordinarie della controllante Monrif S.p.A. che rappresentano il 2% (due per cento) del capitale sociale e la disposizione di tali azioni, una volta acquistate. Le azioni ordinarie della Società controllante Monrif S.p.A. oggetto dell'acquisto hanno un valore nominale di 0,52 euro.

3) gli acquisti dovranno avvenire nei limiti delle riserve disponibili e a fronte di essi verrà costituita apposita riserva indisponibile ai sensi di legge.

4) di autorizzare l'acquisto delle azioni proprie e della controllante Monrif S.p.A. per una durata di diciotto mesi dalla data di approvazione della presente Assemblea degli Azionisti, mentre la durata dell'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie e della controllante Monrif S.p.A. una volta acquistate è richiesta senza limiti temporali.

5) l'intervallo di prezzo, per entrambi i titoli, sarà non inferiore del 10% (dieci per cento) e non superiore del 10% (dieci per cento) della media dei rispettivi prezzi di riferimento rilevati sul mercato telematico azionario della Borsa Valori italiana nei due giorni precedenti ogni singola operazione di acquisto.

6) 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.

Le disposizioni potranno avvenire sia mediante alienazioni in Borsa sia quale corrispettivo di acquisizione di partecipazioni o attività nell'ambito di sviluppo esterno delle attività sociali.

7) Di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato - Vice Presidente, disgiuntamente tra loro, ogni potere occorrente per dare attuazione alle deliberazioni precedenti, anche a mezzo di procuratori."

A questo punto il Presidente dispone la votazione sull'esposto partito di delibera.

L'assemblea, ciò udito, per alzata di mano, e senza che nessuno dei presenti si sia allontanato prima del voto, a voti unanimi,

delibera

come il Presidente proclama, l'approvazione del partito di delibera in ordine all'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie e della controllante Monrif S.p.a. come sopra proposto dal Presidente.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, la presente assemblea viene sciolta, essendo le ore 11,20.

Io Notaio ho dato lettura di questo atto alla costituita che lo approva.

E così pubblicato viene dalla costituita e da me Notaio firmato a norma di legge, essendo le ore 11,45.

Consta di 6 (sei) fogli scritti a macchina con nastro indelebile da persona di mia fiducia e di mia mano per 20 (venti) pagine e 7 (sette) righe della ventunesima.

Allegato A al n. 18128/18981 di rep.

POLIGRAFICI EDITORIALE S.P.A. VIA ENRICO MATTEI 106 40138 BOLOGNA

ELENCO NOMINATIVO DEI PARTECIPANTI IN PROPRIO O PER DELEGA
ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 29.04.13

1	MONRIF S.P.A. VIA ENRICO MATTEI 106 BOLOGNA		AZIONI ORD. NR. DELEGA LUCA CARASSITI	682.212.414
2	ADV MEDIA SRL VIA FRATTE 4396 SANT'ELPIDIO A MARE		AZIONI ORD. NR. DELEGA LUCA CARASSITI	13.199.900
3	FONDAZIONE CR TRIESTE VIA DELLA CASSA DI RISPARMIO,1 TRIESTE		AZIONI ORD. NR. DELEGA SANTANGELO PAOLO	6.600.000
4	TARABUSI VIA ALCESTE GIOVANNINI,4 BOLOGNA	MARIA	AZIONI ORD. NR. DELEGA Bertini Ivo	4.000
5	LAUDI VIA CENISIO,76/7 MILANO	GIULIANO	AZIONI ORD. NR. DELEGA CAIMI ANNA MARIA	12
6	REALE VIA MARIA GAETANA AGNESI,6 MILANO	DAVIDE GIORGIO	AZIONI ORD. NR. DELEGA Casana Luca	1
7	PESSINA VITTORIO VIA MONTEBELLO, 32 MILANO		AZIONI ORD. NR.	30.000
8	VENTURI VIA DELLA REPUBBLICA 4 FUSIGNANO	CARLO SANTE	AZIONI ORD. NR.	20.000
9	VENTURI VIA DELLA REPUBBLICA 4 FUSIGNANO	SANTE	AZIONI ORD. NR.	10.000
10	ZAVATTA VIA MONTE RODANO 4 MONTEVEGLIO	GIUSEPPE	AZIONI ORD. NR.	5.000
11	BERTINI VIA ALCESTE GIOVANNINI,4 BOLOGNA	IVO	AZIONI ORD. NR.	4.002
12	NATALI VIA FRASSINAGO,35/9 BOLOGNA	NICOLA	AZIONI ORD. NR.	988
13	VITANGELI VIA CASIMIRO MONDINO,10 ROMA	GIORGIO	AZIONI ORD. NR.	10
14	CAIMI VIA CENISIO,76/7	ANNAMARIA	AZIONI ORD. NR.	5

POLIGRAFICI EDITORIALE S.P.A. VIA ENRICO MATTEI 106 40138 BOLOGNA

ELENCO NOMINATIVO DEI PARTECIPANTI IN PROPRIO O PER DELEGA
ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 29.04.13

MILANO

15	RODINO' VIA MONTE SANTO,10 ROMA	WALTER	AZIONI ORD. NR.	2

TOTALE AZ.ORD. 102.086.334

% SU CAP.SOC. 77,338

PARI A CAP.SOC. 26.542.446,84

Allegato A bis al n. 34763/18387 rep.

Poligrafici Editoriale

Risposte alle domande inviate dal socio Marco Bava in data 21 aprile 2013 ai sensi dell'art. 127-ter del D. Lgs n. 58/1998

La Società pur in presenza di alcune domande non inerenti all'ordine del giorno o che non hanno nulla a che vedere con la propria attività, ha convenuto di provvedere a rispondere, ove possibile, a tutti i quesiti posti dal socio Bava portatore di n. 2 (due) azioni.

1) *Si e' finanziato il Meeting di Rimini di Cl ? Per quanto?*
   R) No

2) *QUAL'E' STATO l' investimento nei titoli di stato?*
   R) Nessuno

3) *Quanto costa il servizio titoli? e chi lo fa?*
   R) Viene gestito internamente.

4) *Sono previste riduzioni di personale, ristrutturazioni? delocalizzazioni?*
   R) L'interventi sono dettagliati nella Relazione sulla Gestione.

5) *Gli amministratori sono indagati per reati ambientali O ALTRI? CON QUALI POSSIBILI DANNI ALLA SOCIETA'?*
   R) Per quanto a conoscenza della Società, non risultano Amministratori indagati per reati ambientali.

6) *Ragioni e modalità di calcolo dell'indennità di fine mandato degli amministratori.*
   R) L'informazione è presente nella Relazione sulla Remunerazione presentata in Assemblea.

7) *Chi fa la valutazione degli immobili? Quanti anni dura l'incarico?*
   R) La valutazione del patrimonio immobiliare è stata effettuata quando, ritenuta necessaria, dalla società REAG S.p.A.

8) *Esiste una assicurazione D&O (garanzie offerte importi e sinistri coperti, soggetti attualmente coperti, quando é stata deliberata e da che organo, componente di fringe-benefit associato, con quale broker é stata stipulata e quali compagnie la sottoscrivono, scadenza ed effetto scissione su polizza)?*
   R) La società Poligrafici Editoriale attraverso la capogruppo Monrif S.p.A. ha stipulato con la Chartis Europe SA, tramite il broker AON S.p.A., una polizza D&O volta a tenere indenni amministratori, dirigenti e sindaci per le responsabilità civile ai sensi di legge per le violazioni commesse involontariamente nell'esercizio delle funzioni previste dalla loro carica. La polizza assicurativa, che scade il 30 giugno 2013, prevede un massimale di euro 10.000.000.

9) *Sono state stipulate polizze a garanzia dei prospetti informativi (relativamente ai prestiti obbligazionari)?*
   R) Non sono presenti prestiti obbligazionari.

M. Monti

10) *Quali sono gli importi per assicurazioni non finanziarie e previdenziali (differenziati per macroarea, differenziati per stabilimento industriale, quale struttura interna delibera e gestisce le polizze, broker utilizzato e compagnie)?*
R) Nel 2012 il gruppo ha contratti per 340 mila euro per assicurazioni non finanziarie (RCT/O, industriali, macchinari, autovetture). Il broker assicurativo è la società AON S.p.A. che opera con le seguenti compagnie: Generali, Unipol e Cattolica.

11) *VORREI SAPERE Quale é l'utilizzo della liquidità (composizione ed evoluzione mensile, tassi attivi, tipologia strumenti, rischi di controparte, reddito finanziario ottenuto, politica di gestione, ragioni dell'incomprimibilità, quota destinata al TFR e quali vincoli, giuridico operativi, esistono sulla liquidità)*
R) Non è presente liquidità significativa ad eccezione di quella generata dalla normale attività utilizzata per pagamenti e per la diminuzione dell'indebitamento finanziario.

12) *VORREI SAPERE QUALI SONO GLI INVESTIMENTI PREVISTI PER LE ENERGIE RINNOVABILI, COME VERRANNO FINANZIATI ED IN QUANTO TEMPO SARANNO RECUPERATI TALI INVESTIMENTI.*
R) Attualmente non sono previsti investimenti per le energie rinnovabili.

13) *Vi e' stata retrocessione in Italia/estero di investimenti pubblicitari/sponsorizzazioni?*
R) No

14) *Come viene rispettata la normativa sul lavoro dei minori?*
R) Non esistono casi di lavoro minorile all'interno del Gruppo. Il Gruppo ha adottato un codice etico a cui si devono attenere i dipendenti, collaboratori e fornitori.

15) *E' fatta o e' prevista la certificazione etica SA8000 ENAS?*
R) No

16) *Finanziamo l'industria degli armamenti?*
R) No

17) Vorrei conoscere *POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI GRUPPO ALLA DATA DELL'ASSEMBLEA CON TASSI MEDI ATTIVI E PASSIVI STORICI.*
R) Il dato non è tuttora disponibile e verificato dal Consiglio di Amministrazione. L'informazione sarà comunicata entro il pomeriggio del 14 maggio 2013 con l'approvazione della relazione sull'andamento del primo trimestre 2013 da parte del CDA

18) A quanto sono ammontate le multe Consob, Borsa ecc di quale ammontare e per cosa?
R) La società non ha ricevuto multe o sanzioni da Consob o Borsa.

19) Vi sono state imposte non pagate? se si a quanto ammontano? Gli interessi? le sanzioni?
R) No

20) vorrei conoscere : *VARIAZIONE PARTECIPAZIONI RISPETTO ALLA RELAZIONE IN DISCUSSIONE.*
R) Non ci sono variazioni.

21) vorrei conoscere ad oggi *MINUSVALENZE E PLUSVALENZE TITOLI QUOTATI IN BORSA ALL'ULTIMA LIQUIDAZIONE BORSISTICA DISPONIBILE*

Titolo	Nr azioni	Valore bil	prezzo medio	rif borsa 19/4/2013	diff.
		euro	*euro*	*Euro*	
Poligrafici Editoriale *	4.308.959	4.256.949	0,988	0,224	(3.291.742)
Monrif	1.614.167	447.124	0,277	0,285	12.914
Poligrafici Printing	27.340.200	27.339.886	1,000	0,337	(18.126.239)
Mediobanca	929.100	4.331.464	4,662	4,584	(72.470)
Methorios capital	71.429	44.286	0,620	0,565	(3.929)
Parmalat	15.636	27.517	1,76	2,1	5.319

** azioni proprie*

22) vorrei conoscere da inizio anno ad oggi *L'ANDAMENTO DEL FATTURATO* per settore.
R) Il dato non è tuttora disponibile e verificato dal Consiglio di Amministrazione. L'informazione sarà comunicata entro il pomeriggio del 14 maggio 2013 con l'approvazione della relazione sull'andamento del primo trimestre 2013 da parte del CDA

23) vorrei conoscere ad oggi *TRADING SU AZIONI PROPRIE E DEL GRUPPO EFFETTUATO ANCHE PER INTERPOSTA SOCIETA' O PERSONA SENSI ART.18 DRP.30/86 IN PARTICOLARE SE E' STATO FATTO ANCHE SU AZIONI D'ALTRE SOCIETA', CON INTESTAZIONE A BANCA ESTERA NON TENUTA A RIVELARE ALLA CONSOB IL NOME DEL PROPRIETARIO, CON RIPORTI SUI TITOLI IN PORTAFOGLIO PER UN VALORE SIMBOLICO, CON AZIONI IN PORTAGE.*
R) Alla data del 22 aprile 2013 la società ha acquistato dall'inizio dell'anno tramite intermediari autorizzati n. 297.907 azioni proprie ad un prezzo medio di 0,265 euro e n. 151.156 azioni Monrif ad un prezzo medio di 0,275 euro.

24) vorrei conoscere *PREZZO DI ACQUISTO AZIONI PROPRIE E DATA DI OGNI LOTTO, E SCOSTAMENTO % DAL PREZZO DI BORSA*
R) vedi tabella alla domanda n. 21

25) vorrei conoscere *NOMINATIVO DEI PRIMI DIECI AZIONISTI PRESENTI IN SALA CON LE RELATIVE % DI POSSESSO, DEI RAPPRESENTANTI CON LA SPECIFICA DEL TIPO DI PROCURA O DELEGA.*
R) Tale informazione sarà disponibile in sede assembleare.

26) vorrei conoscere *in particolare quali sono i fondi pensione azionisti e per quale quota ?*
R) Non sono presenti.

27) vorrei conoscere *IL NOMINATIVO DEI GIORNALISTI PRESENTI IN SALA O CHE SEGUONO L'ASSEMBLEA ATTRAVERSO IL CIRCUITO CHIUSO DELLE TESTATE CHE RAPPRESENTANO E SE FRA ESSI VE NE SONO CHE HANNO RAPPORTI DI CONSULENZA*

DIRETTA ED INDIRETTA CON SOCIETA' DEL GRUPPO ANCHE CONTROLLATE e se comunque hanno ricevuto denaro o benefit direttamente o indirettamente da societa' controllate, collegate, controllanti.

R) Tale informazione sarà disponibile in sede assembleare.

28)vorrei conoscere *Come sono suddivise le spese pubblicitarie per gruppo editoriale, per valutare l'indice d'indipendenza ? VI SONO STATI VERSAMENTI A GIORNALI O TESTATE GIORNALISTICHE ED INTERNET PER STUDI E CONSULENZE?*

R) Il Gruppo Poligrafici Editoriale è di per se un primario gruppo editoriale e pertanto ha alta capacità di autopromozione. Le spese sostenute nel 2012 sui media per circa 300 mila euro sono relative al rilancio dei quotidiani (spot televisivi per circa € 110.000) ed a promozione di concorsi ed iniziative editoriali su emittenti locali per la maggior parte sostenute con contratti di cambio merce pubblicitario.

Non Sono presenti versamenti a giornali o testate giornalistiche per studi e consulenze.

29)vorrei conoscere *IL NUMERO DEI SOCI ISCRITTI A LIBRO SOCI, E LORO SUDDIVISIONE IN BASE A FASCE SIGNIFICATIVE DI POSSESSO AZIONARIO, E FRA RESIDENTI IN ITALIA ED ALL'ESTERO*

R)

RIPARTIZIONE DEL CAPITALE PER CLASSI DI POSSESSO POLIGRAFICI EDITORIALE S. AL 26.04.2013 N.CED.DIV. 19 N.CED.A.C. 00

CLASSE DI POSSESSO	NR.SOCI CARTACEI	NR.SOCI MONTE TITOLI	NR.SOCI TOTALE	NR.AZIONI CARTACEE	NR.AZIONI MONTE TITOLI	NR.AZIONI TOTALE
DA 1 A 200 A	28	123	151	1.519	9.506	11.025
DA 201 A 500 A	25	1.047	1.072	9.216	511.729	520.945
DA 501 A 1000 A	13	2.570	2.583	10.441	2.543.994	2.554.435
DA 1001 A 5000 A	12	2.583	2.595	27.946	6.645.817	6.673.763
DA 5001 A 10000 A	0	331	331	0	2.540.758	2.540.758
DA 10001 A 50000 A	1	193	194	13.358	3.926.454	3.939.812
DA 50001 A 100000 A	0	19	19	0	1.318.269	1.318.269
DA 100001 A OLTRE A	0	30	30	0	121.733.200	121.733.200
TOTALE	79	6.896	6.975	62.480	139.229.727	139.292.207

Poligrafici Editoriale

RIPARTIZIONE TERRITORIALE DEL CAPITALE POLIGRAFICI EDITORIALE S.P.A. AL 26.04.2013

R E G I O N E	NUM.AZIONISTI	% SU TOTALE CAPITALE
ABRUZZO	63	0,092
BASILICATA	23	0,050
CALABRIA	75	0,119
CAMPANIA	301	0,561
EMILIA ROMAGNA	993	69,992
FRIULI VENEZIA GIULIA	154	5,198
LAZIO	519	1,563
LIGURIA	333	1,362
LOMBARDIA	1.746	4,830
MARCHE	379	11,186
MOLISE	17	0,015
PIEMONTE	567	1,394
PUGLIA	191	0,306
SARDEGNA	48	0,086
SICILIA	183	2,269
TOSCANA	634	1,117
TRENTINO ALTO ADIGE	56	0,106
UMBRIA	96	0,188
VAL D'AOSTA	13	0,013
VENETO	528	1,142
ESTERI	56	3,924
T O T A L E	6.975	105,524

30) vorrei conoscere *SONO ESISTITI NELL'AMBITO DEL GRUPPO E DELLA CONTROLLANTE E O COLLEGATE DIRETTE O INDIRETTE RAPPORTI DI CONSULENZA CON IL COLLEGIO SINDACALE E SOCIETA' DI REVISIONE O SUA CONTROLLANTE. A QUANTO SONO AMMONTATI I RIMBORSI SPESE PER ENTRAMBI?*

R) Non esistono rapporti di consulenza o rimborsi spese per i membri del collegio sindacale. Relativamente alla società di revisione esiste un contratto per Accertamento Diffusione Stampa indicato nell'informativa di bilancio. I rimborsi spese di Poligrafici Editoriale alla società di revisione per il 2012 ammontano a 6.286 euro mentre le altre società consolidate hanno corrisposto un totale di 7.383.

31) vorrei conoscere se *VI SONO STATI RAPPORTI DI FINANZIAMENTO DIRETTO O INDIRETTO DI SINDACATI, PARTITI O MOVIMENTI FONDAZIONI POLITICHE (come ad esempio Italiani nel mondo) , FONDAZIONI ED ASSOCIAZIONI DI CONSUMATORI E/O AZIONISTI NAZIONALI O INTERNAZIONALI NELL'AMBITO DEL GRUPPO ANCHE ATTRAVERSO IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE SPECIFICHE RICHIESTE DIRETTAMENTE?*

R) Non è presente nessun tipo di rapporto.

32) Vorrei conoscere se *VI SONO TANGENTI PAGATE DA FORNITORI ?* E COME FUNZIONE LA RETROCESSIONE DI FINE ANNO ALL'UFFICIO ACQUISTI?

R) Assolutamente no.

33) vorrei conoscere se *Si sono pagate tangenti per entrare nei paesi emergenti in particolare CINA, Russia e India?*

R) Assolutamente no.

34) vorrei conoscere se *SI E' INCASSATO IN NERO?*

R) Assolutamente no.

35) vorrei conoscere se *Si e' fatto insider trading?*

R) Assolutamente no.

36) vorrei conoscere se *Vi sono dei dirigenti e/o amministratori che hanno interessenze in società' fornitrici ? AMMINISTRATORI O DIRIGENTI POSSIEDONO DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE QUOTE DI SOCIETA' FORNITRICI?*

R) Il dott. Cefis, amministratore di Poligrafici, è Presidente della società Burgo S.P.A., uno dei fornitori di carta per l'emittente e per una società del gruppo.

Il dott. Zanini, amministratore di Poligrafici, è titolare della Officine Grafiche Zanini, uno dei fornitori di servizi di stampa per una società del gruppo.

37) vorrei conoscere se *TOTALE EROGAZIONI LIBERALI DEL GRUPPO E PER COSA ED A CHI ?*

R) La Poligrafici ha effettuato nel 2012 erogazioni liberali per un importo di circa 18.000 euro. Gli importi sono suddivisi a favore di una pluralità di opere, enti di assistenza o onlus.

38) vorrei conoscere se *CI SONO GIUDICI FRA CONSULENTI DIRETTI ED INDIRETTI DEL GRUPPO quali sono stati i magistrati che hanno composto collegi arbitrarli e qual'e' stato il loro compenso e come si chiamano?*

R) Non sono presenti.

39)vorrei conoscere se *Vi sono cause in corso con varie antitrust ?*
R) Non sono presenti.

40)vorrei conoscere se *VI SONO CAUSE PENALI IN CORSO con indagini sui membri del cda e o collegio sindacale.*
R) Per quanto a conoscenza della Società, non risultano indagini sui membri del CDA e del Collegio Sindacale.

41)vorrei conoscere se *A quanto ammontano i BOND emessi e con quale banca (CREDIT SUISSE FIRST BOSTON, GOLDMAN SACHS, MONGAN STANLEY E CITIGROUP, JP MORGAN, MERRILL LYNCH,BANK OF AMERICA, LEHMAN BROTHERS, DEUTSCHE BANK, BARCLAYS BANK, CANADIA IMPERIAL BANK OF COMMERCE –CIBC-)*
R) Non sono presenti.

42)vorrei conoscere *DETTAGLIO COSTO DEL VENDUTO per ciascun settore .*
R) Tale riclassifica dei dati di bilancio non è applicabile alle società del Gruppo Poligrafici con prevalente attività editoriale

43) vorrei conoscere
A QUANTO SONO AMMONTATE LE SPESE PER:

- *ACQUISIZIONI E CESSIONI DI PARTECIPAZIONI .*

R) Nel 2012 la società controllata Monrif Net ha sostenuto circa 65.000 euro (per spese legali, notarili e *due diligence*) per l'acquisto di quote della società Pronto Imprese S.r.l. e Promopqui S.r.l..

- *RISANAMENTO AMBIENTALE*

R) Non sono presenti spese.

- *Quali e per cosa sono stati fatti investimenti per la tutela ambientale ?*

R) Non sono presenti spese.

44) vorrei conoscere

a. *I BENEFICI NON MONETARI ED I BONUS ED INCENTIVI COME VENGONO CALCOLATI?*

R) I benefici non monetari vengono calcolati secondo quanto previsto dalla normativa per l'assoggettamento fiscale e contributivo al riguardo (tabella aci per auto in uso promiscuo, etc).
I bonus rappresentano la retribuzione variabile teorica in caso di raggiungimento degli obbiettivi individuali. Tali bonus sono previsti prevalentemente per alcuni dipendenti della concessionaria di pubblicità e sono calcolati su obbiettivi di fatturato ed incassi.

b. *QUANTO SONO VARIATI MEDIAMENTE NELL'ULTIMO ANNO GLI STIPENDI DEI MANAGERS, DEGLI IMPIEGATI E DEGLI OPERAI?*

R) Il raffronto percentuale 2012 su 2011 sul costo medio unitario è:

Dirigenti	**-5,75%**
Impiegati	**-0,12%**
Operai	**+0,54%**

c. vorrei conoscere *RAPPORTO FRA COSTO MEDIO DEI DIRIGENTI/E NON.*

R) Il costo medio azienda di un dirigente rispetto ad un costo medio azienda di un impiegato ha un rapporto di circa 5 a 1

d. vorrei conoscere *NUMERO DEI DIPENDENTI SUDDIVISI PER CATEGORIA, CI SONO STATE CAUSE PER MOBBING, PER ISTIGAZIONE AL SUICIDIO, INCIDENTI SUL LAVORO e con quali esiti ? PERSONALMENTE NON POSSO ACCETTARE IL DOGMA DELLA RIDUZIONE ASSOLUTA DEL PERSONALE*

R) Relativamente alla suddivisione per categoria si rimanda alle note al bilancio consolidato.
Nel 2012 non ci sono state cause per mobbing, istigazione al suicidio o incidenti sul lavoro. Residuano comunque pendenze per cause intentate negli anni precedenti per infortunio sul lavoro (1 su Poligrafici e 1 su altra società del gruppo) e per mobbing (1 su società del gruppo). Le sentenze ad oggi espresse hanno rigettato totalmente o parzialmente le richieste delle controparti.

e. *Quanti sono stati i dipendenti inviati in mobilita' pre pensionamento e con quale età media*

R) Non presenti dipendenti inviati in mobilità finalizzata al prepensionamento

45)vorrei conoscere *se si sono comperate opere d'arte ? da chi e per quale ammontare ?*
R) Nessun acquisto.

46)vorrei conoscere *in quali settori si sono ridotti maggiormente i costi, esclusi i vs stipendi che sono in costante rapido aumento.*
R) Si rinvia alla relazione finanziaria annuale dove si evince tra le altre cose che gli stipendi sono in diminuzione rispetto all'esercizio precedente.

*47)*vorrei conoscere. *VI SONO SOCIETA' DI FATTO CONTROLLATE (SENSI C.C) MA NON INDICATE NEL BILANCIO CONSOLIDATO?*
R) No

*48)*vorrei conoscere. *CHI SONO I FORNITORI DI GAS DEL GRUPPO QUAL'E' IL PREZZO MEDIO.*
R) Il fornitore Gas del Gruppo è HERA Comm S.r.l. attraverso il consorzio bolognese CBEG con un costo medio nel 2012 di 0,450 euro mc

*49)*vorrei conoscere *a quanto ammontano le consulenze pagate a società facenti capo al dr.Bragiotti, avv.Guido Rossi e Berger?*
R) Non presenti

*50)*vorrei conoscere. *A quanto ammonta la % di quota italiana degli investimenti in ricerca e sviluppo?*
R) Non presenti nel 2012 costi di investimento in ricerca e sviluppo

*51)VORREI CONOSCERE A QUANTO AMMONTA IL MARGINE **REALE** DA 1 AL 5% DELLA FRANCHIGIA RELATIVA ALL'ART.2622 C.*
R) Risposta desumibile dalla relazione in approvazione. Le soglie previste dal comma 7 dell'art. 2622 sono:
- euro 0,5 milioni (1% sul patrimonio netto consolidato)
- euro 0,3 milioni (5% sul risultato economico consolidato al lordo delle imposte)

52)VORREI CONOSCERE I COSTI per le ASSEMBLEE
R) Spesi nel 2012 euro 5.188 per 1 assemblea ordinaria (costi notarili e spese generali sala).

53) *VORREI CONOSCERE* I COSTI per VALORI BOLLATI
R) La Poligrafici ha sostenuto nel 2012 4.956 euro per valori bollati e marche da bollo mentre tutte le altre società ulteriori 8.260 euro

54) Vorrei conoscere la tracciabilità dei rifiuti tossici.
R) Il Gruppo ha istituito come da normativa vigente i formulari ed i registri carico e scarico rifiuti conservati presso le singole società.

55) Dettaglio per utilizzatore dei costi per elicotteri ed aerei aziendali. Quanti sono gli elicotteri di che marca e con quale costo orario ed utilizzati da chi ?
R) Non presenti

56) A quanto ammontano i crediti in sofferenza?
R) Informazione presente nelle note al bilancio consolidato.

57) CI SONO STATI CONTRIBUTI A SINDACATI E O SINDACALISTI SE SI A CHI A CHE TITOLO E DI QUANTO ?
R) Non presenti.

58) C'e' e quanto costa l'anticipazione su cessione crediti % ?
R) La società anticipa al bisogno crediti commerciali con un costo euribor + spread che mediamente è compreso tra 2,25% e 3,15% a seconda della tipologia di anticipazione (sbf – fatture etc.) e di istituto finanziario.

59) C'e' il preposto per il voto per delega e quanto costa?
R) Non presente

60) Da chi e' composto l'ODV e quanto costa alla società?
R) L'informazione è presente nella Relazione sul Governo Societario

61) A quanto ammontano gli investimenti in titoli pubblici?
R) Vedi risposta alla domanda 2

62) Quanto e' l'indebitamento INPS e con l'AGENZIA DELLE ENTRATE?
R) Gli importi sono reperibili nelle note al bilancio consolidato in approvazione.

63) Se si fa il consolidato fiscale e a quanto ammonta e per quali aliquote?
R) La società aderisce al consolidato fiscale nazionale in capo alla consolidante Monrif S.p.A. dal 2004. L'aliquota è quella di periodo prevista dalle normative IRES.

64) Quanto e' margine di interesse interno dello scorso esercizio positivo della redditività e quello negativo dell'indebitamento ?
R) Non applicabile al business in cui opera la società, ma più idoneo per gli istituti bancari.

Allegato A ter al n. 57123/18381 di rep.

Poligrafici Editoriale

Risposte alle domande inviate dal socio Carlo Fabris in data 27 aprile 2013 ai sensi dell'art. 127-ter del D. Lgs n. 58/1998

La Società pur in presenza di alcune domande non inerenti all'ordine del giorno, ha convenuto di provvedere a rispondere, ove possibile, a tutti i quesiti posti dal socio Fabris portatore di n. 10 (dieci) azioni.

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012 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 2012.

Preliminarmente perché non è accessibile, nel sito istituzionale, il verbale dell'assemblea dello scorso anno?
R) Era presente un problema tecnico che ha interrotto il corretto reindirizzamento del link al documento. Il problema è stato risolto.

Quanto costa il servizio della gestione del libro soci e dell'assemblea
R) Viene gestito da personale interno.

Costo dell'assemblea sia come costi diretti che indiretti
R) Spesi nel 2012 euro 5.188 per 1 assemblea ordinaria (costi notarili e spese generali sala).

Quanto è il compenso richiesto dalla Società di Revisione per la firma delle dichiarazioni fiscali.
R) il compenso è ricompreso negli onorari per la "verifiche periodiche". I dati dei compensi per la società di revisione sono comunicati e verbalizzati in Assemblea come richiesto dalle norme di legge e regolamentari.

A quanto ammonta il contributo di vigilanza versato alla Consob tramite la Società di revisione?
R) La Poligrafici Editoriale S.p.A. ha corrisposto alla società di revisione euro 3.787 quale contributo di vigilanza per l'anno 2012.

A quanto ammontano i contributi statali erogati per l'editoria alla nostra società o a società del gruppo negli ultimi cinque anni? Ci spiega come funziona il credito d'imposta per i contributi che vengono dati.
R) Nel 2012 sono stati ricevuti contributi, con la forma del credito di imposta, a fronte delle spese sostenute per l'acquisto di carta nel corso del 2011 come previsto dalla Legge 220/2010 "interventi straordinari a sostegno del settore editoria". L'importo pari a 790 mila euro è dettagliato alla pagina 59 del fascicolo di bilancio in approvazione. Nei precedenti 4 anni non erano stati erogati alla società altri contributi diretti.

Si chiede un aggiornamento dello stato del contenzioso sia passivo che attivo, a livello di capo gruppo e di gruppo, cioè cause intentate contro la Società e dalla Società e di quali importi trattasi indipendentemente dalle valutazioni del CdA. Prego cortesemente prestare particolare attenzione all'informazione sulle cause penali a cui sono stati chiamati a rispondere Direttori e giornalisti.
R) Per la natura dell'attività la Società è soggetta a rischi di contenziosi civili mentre i direttori ed i giornalisti sono soggetti a rischi di contenziosi civili e penali.
Le cause penali in essere al 31/12/2012 contro direttori e giornalisti sono complessivamente 209. Le richieste formulate dai querelanti non sempre sono formalizzate. Pertanto sentito il parere dei nostri legali e tenuto conto dell'andamento storico il fondo rischi per potenziali soccombenze in giudizi penali ammonta a complessivi 938 mila euro. Nel corso del 2012 le soccombenze in giudizio hanno comportato oneri per 102 mila euro.
Per quanto riguarda le cause civili in essere al 31/12/2012 sussistono n. 190 richieste formulate a giornalisti, direttori e società. Essendo valori a volte sproporzionati, viene di volta in volta valutato con il legale il corretto accantonamento rischio. Il fondo complessivo ammonta a 1.745 mila euro. Nel corso dell'esercizio le condanne hanno comportato oneri per 444 mila euro.

Un aggiornamento, sempre a livello di capo gruppo che di gruppo, sul contenzioso fiscale. Qual è l'anno fiscalmente definito?
R) L'ultimo anno fiscalmente definito è il 2007. La società ha in corso un contenzioso fiscale di entità minima per delle sanzioni indirette erogateci a seguito di una mancata richiesta di autorizzazione

preventiva da parte di un dipendente dell'amministrazione finanziaria per alcune collaborazioni giornalistiche.

4. Rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie e della controllante Monrif S.p.A. previa revoca delibera del 10 maggio 2012. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Si chiede la situazione ad oggi delle azioni proprie in portafoglio della società ed il prezzo di carico. Qual è la perdita/plusvalenza teorica alla data odierna?
R) Alla record date del 18 aprile 2013 la società detiene n. 4.603.616 con un valore di carico di euro 4.335.058. Alla stessa data la minusvalenza teorica corrisponde ad euro 3.303.848.

Si chiede la movimentazione nel corso dell'esercizio cioè gli acquisti, mi conferma poi che non si è provveduto a nessuna vendita, come risulterebbe dal bilancio, effettuate
R) Il dato è fornito alla pagina 21 del fascicolo di Bilancio messo a disposizione per l'approvazione.

A chi sono state delegati i poteri di operare sulle azioni proprie.
R) Banca Finnat Euramerica S.p.A.

M. M.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE ESISTENTE AI MIE ATTI FIRMATA A
MEZZI FOGLI 1 MAG. 2013 omessane gli
allegati B-C-D-E-F-G-H-I che rilascio
per estratto per la CONSOB