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

---

N. 57746 di rep. not. Matrice N. 19359

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattordici, in questo giorno di martedì ventinove del mese di aprile

29 aprile 2014

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 19 marzo 2014 per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013 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 2013.

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

3. Nomina degli Amministratori, previa determinazione del loro numero e della durata in carica. Determinazione degli emolumenti spettanti ai Consiglieri per l'esercizio 2014.

4. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per il triennio 2014, 2015 e 2016. Determinazione dei compensi.

E quivi avanti a me Notaio si è costituito il signor:RIFFESER MONTI dott. ANDREA LEOPOLDO, nato a Milano il 10 novembre 1956, domiciliato per la carica in Bologna, Via E. Mattei n. 106.

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

Ai sensi dell'art. 11 dello statuto sociale, in assenza del Presidente, assume la Presidenza dell'assemblea il Vice Presidente e Amministratore Delegato dott. Andrea Riffeser Monti il quale chiama a fungere da Segretario me Notaio e constatata la presenza, oltre ad esso, per il Consiglio di Amministrazione dei signori: dott. Matteo Riffeser Monti, dott.ssa Sara Riffeser Monti e dott. Mario Cognigni, nonché per il Collegio Sin-

dacale dei signori: dott. Franco Pozzi - Presidente, rag. Ermanno Era e dott. Amedeo Cazzola - effettivi, nonché presenti in proprio o per delega n. tredici soci, come risulta dall'elenco nominativo che, previa sottoscrizione del costituito e mia, allego al presente atto sotto la lettera A, omessane lettura per dispensa del comparente, portanti complessivamente n. 101.718.325 (centounmilionisettecentodiciottomilatrecentoventicinque) azioni ordinarie per un capitale di Euro 26.446.764,50 (ventiseimilioniquattrocentoquarantaseimilasettecentosessantaquattro virgola cinquanta) 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 16 aprile 2014 stabilita dall'art. 83 - sexies T.U.F. n. 5.663.920 (cinquemilioniseicentosessantatremilanovecentoventi) 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, nè sono state presentate nuove proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

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. 81.862.367

(ottantunmilioniottocentosessantaduemilatrecento-
sessantasette) azioni pari al 62,016% del capitale sociale;
- DELLA VALLE ANDREA (indirettamente tramite ADV MEDIA S.r.l.), n. 13.199.999 (tredicimilionicentonovantanovemilanovecentonovantanove) azioni pari al 9,999% del capitale sociale;
- FONDAZIONE CASSA RISPARMIO DI TRIESTE, n. 6.000.000 (seimilioni) azioni pari al 5% del capitale sociale;
- POLIGRAFICI EDITORIALE S.p.A. n. 5.663.920 (cinquemilioniseicentosessantatremilanovecentoventi) azioni pari al 4,291% del capitale sociale;
- SAMORI' GIAMPIERO (indirettamente tramite MODENA CAPITALE INDUSTRY PARTECIPATIONS S.p.A. e ASSICURATRICE MILANESE S.p.A.), n. 2.684.773 (duemilioniseicentoottantaquattromilasettecentosettantatre) azioni pari al 2,034% del capitale sociale.

Proseguendo, il Presidente informa l'assemblea che, nell'esercizio 2013, 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 37.503 (trentasettemilacinquecentotre);

Revisione contabile del Bilancio consolidato della Poligrafici Editoriale S.p.A. Euro 9.830 (novemilaottocentotrenta);

Revisione contabile limitata della relazione semestrale e ve-

rifiche periodiche ex art. 40 D.Leg. N. 39/2010, ivi inclusa la verifica delle dichiarazioni fiscali, Euro 28.450 (ventottomilaquattrocentocinquanta).

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. Carassiti Luca portatore per delega di n. 88.462.367 (ottantottomilioniquattrocentosessantaduemilatrecentosessantasette) azioni della Monrif spa e della Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste - 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 revisio-

ne.

Quindi il Presidente apre la discussione.

Interviene il socio Ivo Bertini il quale pone una serie di domande: sulla recente rimodulazione dei debiti con le banche, su come uscire dalla persistente crisi della pubblicità sulla carta stampata, sulla liberalizzazione dei punti di vendita dei giornali, sull'andamento della controllata Monrif.Net srl, sui programmi di espansione della diffusione del Quotidiano Nazionale che, secondo recenti dichiarazioni dell'Amministratore Delegato, dovrà diventare il primo quotidiano per copie vendute in edicola, sulle possibili iniziative a beneficio dell'editoria del nuovo governo Renzi. L'azionista Bertini rileva, inoltre, che il MOL è positivo e che i debiti sono stati ridotti, onde egli conclude chiedendo quando si potrà raggiungere il pareggio di bilancio consolidato.

Interviene poi la signora Sandra Capraro, delegata dal socio Germana Loizzi, che, preannunciando voto favorevole, constata come il 2013 sia stato un anno orribile soprattutto per la pubblicità e chiede come sia l'andamento in questo 2014, quali effetti avrà la recente decisione governativa di non pubblicare più sui giornali i bandi di gare pubbliche e quali effetti potrà avere sui giornali del gruppo, e segnatamente sul Giorno, un grande evento come l'Esposizione Universale di Milano.

Risponde a tutti il dr. Riffeser Monti. Egli esordisce ricordando che l'accordo raggiunto con le banche è un buon risulta-

to ed è stato raggiunto in tempi ragionevoli. Sulla pubblicità si tenta il rilancio sia introducendo nella struttura nuove professionalità sia grazie all'accordo raggiunto con la RCS Media Group. Per le edicole e i punti vendita egli ribadisce il suo convincimento che nel settore vadano introdotte liberalizzazioni e informa che l'argomento è stato posto all'attenzione del Governo. Quanto a Monrif.Net, essa viene definita il futuro del gruppo e, per maggiori notizie, la parola viene passata al dott. Matteo Riffeser Monti, Presidente della stessa. Il dott. Matteo Riffeser Monti fa un breve intervento sottolineando i principali indicatori in continua crescita che evidenziano l'espansione del settore. Riprende poi la parola il dr. Andrea Riffeser Monti affermando come il Quotidiano Nazionale possa superare nel numero di copie le vendite del Corriere della sera e di Repubblica. L'obiettivo è quello di crescere ulteriormente alleandosi con piccoli editori ormai in difficoltà o che necessitano di un fascicolo di notizie nazionali. Per quanto poi riguarda i rapporti con il Governo Renzi, si sta cercando di porre in essere un'opera di convincimento volta a dimostrare la necessità di mantenere sulla carta stampata i bandi delle gare pubbliche. Egli è anche al corrente di un progetto governativo che prevede aiuti per le aziende editoriali sane e che incrementano le assunzioni. Da ultimo il dott. Riffeser Monti sottolinea come il MOL del 2013 abbia confermato una tenuta migliore rispetto ai concorrenti e che

si sta lavorando per ridurre ulteriormente l'indebitamento. Si spera, infine, di poter raggiungere il pareggio nell'anno 2015.

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 2013;

2) di coprire la perdita di esercizio di euro 6.383.344 (seimilionitrecentoottantatremilatrecentoquarantaquattro) con l'utilizzo della riserva sovraprezzo azioni. Dopo il suddetto utilizzo la riserva sovraprezzo azioni residua ad euro 26.168.525 (ventiseimilionicentosessantottomilacinquecentoventicinque).

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 bi-

lancio 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 dal costituito e da me Notaio omessane la lettura per dispensa del 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 dott. Luca Carassiti, delegato dal socio Monrif spa, 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 del 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 unanimi,

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 rende noto all'assemblea che il Consiglio di Amministrazione è scaduto per compiuto mandato e quindi invita l'assemblea a procedere alle nuove nomine, previa determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e della loro durata in carica.

La nomina dovrà essere effettuata nell'osservanza di quanto previsto dal D.Lgs. 58/1998 e dall'art. 15 dello statuto, così come modificato per adeguarsi alle norme della legge n. 120/2011 sulla parità di genere.

Interviene il dott. Luca Carassiti, delegato dell'azionista Monrif S.p.A. e dell'azionista Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste, il quale propone la nomina di un Consiglio di Amministrazione composto di n. otto Consiglieri che resteranno in carica per tre esercizi.

L'assemblea, udito l'esposto del Presidente e la proposta del socio, senza che nessuno dei presenti si sia allontanato prima del voto, per alzata di mano a voti unanimi, come il Presidente proclama, determina nel numero di 8 (otto) i componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2014, 2015 e 2016 e più precisamente fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2016. A norma di legge e di regolamento pertanto nel

Consiglio di Amministrazione oggi in nomina dovranno essere presenti n. due componenti appartenenti al genere meno rappresentato.

Sulla base delle citate disposizioni e con le modalità ivi previste il Presidente informa che sono state presentate due liste; la prima da parte dall'azionista Monrif S.p.A., titolare di n. 81.862.367 (ottantunmilioniottocentosessantaduemilatrecentosessantasette) azioni con diritto di voto pari al 62,016% del capitale sociale, propone i seguenti nominativi:

- ZANINI MARIANI ALESSANDRO, (consigliere indipendente);
- MONTI RIFFESER MARIA LUISA;
- RIFFESER MONTI ANDREA LEOPOLDO;
- CEFIS GIORGIO CAMILLO;
- RIFFESER MONTI SARA;
- RIFFESER MONTI MATTEO;
- PANICCIA MASSIMO (consigliere indipendente).

La seconda lista è stata presentata dall'azionista ADV Media s.r.l. titolare di n. 13.199.900 (tredicimilionicentonovantanovemilanovecento) azioni con diritto di voto pari al 9,999% del capitale sociale e propone i seguenti nominativi:

COGNIGNI MARIO (consigliere indipendente);

DELLA VALLE FABRIZIO (consigliere indipendente).

Entrambe le liste presentate sono corredate dei documenti ri-

chiesti a norma di legge e di statuto e sono state depositate presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima della data dell'assemblea e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, la società di gestione del mercato e nel sito internet della società almeno ventuno giorni prima.

Il Presidente, nel mettere in votazione la lista numero uno, ricorda che ciascun azionista non può votare per più di una lista.

L'assemblea, con voto reso per alzata di mano senza che nessuno dei presenti si sia allontanato prima del voto, non votando il rappresentante per delega dell'azionista ADV Media s.r.l., favorevoli tutti gli altri, come il Presidente proclama, vota la prima lista di candidati presentata.

Il Presidente mette in votazione la seconda lista, ricordando che chi ha votato per la prima non può votare per questa.

L'assemblea, con il voto favorevole per alzata di mano - e senza che nessuno dei presenti si sia allontanato prima del voto - del rappresentante della ADV MEDIA S.r.l. per n. 13.199.900 (tredicimilionicentonovantanovemilanovecento) - non votando i rimanenti azionisti, vota la seconda lista, come il Presidente proclama.

Il Presidente rammenta che l'art. 15 dello Statuto sociale, in caso di presentazione di più liste, stabilisce che:

- dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il

quale sono elencati, la totalità degli amministratori da eleggere meno il numero minimo riservato per legge alle minoranze;

- dalla lista che ha ottenuto in assemblea il secondo maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista stessa, il numero minimo riservato per legge alle minoranze.

Pertanto, nel rispetto dello statuto sociale, in esito al voto, risultano eletti quali membri del Consiglio di Amministrazione che resterà in carica per tre esercizi in numero di otto come sopra precisato, i signori:

ZANINI MARIANI ALESSANDRO, nato a Baricella il 18 aprile 1944 e residente a Bologna, Via Putti n. 30, codice fiscale ZNN LSN 44D18 A665K (consigliere indipendente);

MONTI MARIA LUISA ved. RIFFESER, nata a Ravenna il 28 dicembre 1930 e residente a Bologna Via dè Gombruti n. 13, codice fiscale MNT MLS 30T68 H199G;

RIFFESER MONTI dott. ANDREA LEOPOLDO, nato a Milano il 10 novembre 1956 e residente a Bologna Via Enrico Mattei n. 106, codice fiscale RFF NRL 56S10 F205K;

CEFIS dott. GIORGIO CAMILLO, nato a Lesa (NO) il 18 settembre 1944, domiciliato a Milano Piazza Belgioioso n.2, codice fiscale CFS GGC 44P18 E544H;

RIFFESER MONTI dott. MATTEO, nato a Bologna il 16 gennaio 1988 residente a Bologna Via Barberia n. 19, codice fiscale RFF MTT 88A16 A944T;

RIFFESER MONTI dott.ssa SARA, nata a Bologna il 12 dicembre 1985 residente a Bologna via Odofredo n. 9, codice fiscale RFF SRA 85T52 A944E;

PANICCIA dott. MASSIMO, nato a Roma il 24 giugno 1947, residente a Udine in Piazza Guglielmo Marconi n. 6, codice fiscale PNC MSM 47H24 H501R (consigliere indipendente);

COGNIGNI dott. MARIO, nato a Civitanova Marche, l'8 agosto 1958, residente a Civitanova Marche, Contrada Migliarino n. 28, codice fiscale CGN MRA 58M08 C770G (consigliere indipendente).

A questo punto, sempre sul terzo punto all'ordine del Giorno, il Presidente segnala la necessità di determinare il compenso da attribuire ai Consiglieri per l'esercizio 2014.

Interviene il dott. Luca Carassiti, delegato dall'azionista Monrif spa, il quale propone di attribuire ai Consiglieri per l'esercizio 2014 un compenso complessivo di Euro 708.000 (settecentoottomila) di cui Euro 13.500 (tredicimilacinquecento) 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 2014 il compenso come sopra proposto.

Sul quarto punto all'ordine del giorno il Presidente rende noto all'assemblea che occorre provvedere alla nomina del Collegio sindacale per gli esercizi 2014-2015-2016 determinando il relativo emolumento per i sindaci effettivi.

Al riguardo, alla luce di quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 58/98 e dall'art. 25 dello statuto sociale come modificato in adeguamento alla legge n. 120/2011 sulla parità di genere, e con le modalità ivi previste il Presidente informa che sono state presentate due liste; la prima da parte dall'azionista Monrif s.p.a., titolare di n. 81.862.367 (ottantunmilioniottocentosessantaduemilatrecentosessantasette) azioni con diritto di voto pari al 62,016% del capitale sociale, propone i seguenti nominativi:

alla carica di sindaco effettivo:

1) dott.ssa STEFANIA PELLIZZARI,

2) dott. AMEDEO CAZZOLA,

alla carica di sindaco supplente:

1) dott.ssa BARBARA CARERA,

2) rag. ERMANNO ERA.

La seconda lista è stata presentata dal socio ADV Media s.r.l. titolare di n. 13.199.900 (tredicimilionicentonovantanovemilanovecento) azioni con diritto di voto pari al 9,999% del capitale sociale e propone i seguenti nominativi:

alla carica di sindaco effettivo:

1) dott. FRANCO POZZI;

alla carica di sindaco supplente:

1) dott. MASSIMO FOSCHI.

Entrambe le liste presentate sono corredate dei documenti richiesti a norma di legge e di statuto e sono state depositate presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima della data dell'assemblea e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, la società di gestione del mercato e nel sito internet della società almeno ventuno giorni prima.

Il Presidente, nel mettere in votazione la lista numero uno, ricorda che ciascun socio non può votare per più di una lista.

L'assemblea, con voto reso per alzata di mano senza che nessuno dei presenti si sia allontanato prima del voto, non votando il rappresentante dell'azionista ADV MEDIA S.r.l., favorevoli tutti gli altri, come il Presidente proclama, vota la prima lista di candidati presentata.

Il Presidente mette in votazione la seconda lista, ricordando che chi ha votato per la prima non può votare per questa.

L'assemblea, con il voto favorevole per alzata di mano - e senza che nessuno dei presenti si sia allontanato prima del voto - del rappresentante della ADV MEDIA S.r.l. per n. 13.199.900 (tredicimilionicentonovantanovemilanovecento) azioni

- non votando i rimanenti soci -, vota la seconda lista, come il Presidente proclama.

Il Presidente rammenta che l'art. 25 dello Statuto sociale, in caso di presentazione di più liste, stabilisce che:

- dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi e due supplenti;

- dalla lista che ha ottenuto in assemblea il secondo maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista stessa, il terzo membro effettivo ed il terzo membro supplente.

Pertanto, in esito al voto, risultano eletti quali membri del Collegio sindacale per gli esercizi 2014-2015-2016 e fino alla data di approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2016 i signori

SINDACI EFFETTIVI

PELLIZZARI dott.ssa STEFANIA, nata a Vicenza il 14 aprile 1966, domiciliata a Milano, Via del Vecchio Politecnico n. 3, codice fiscale PLL SFN 66D54 L840J;

CAZZOLA dott. AMEDEO, nato a Bologna il 31 ottobre 1959, domiciliato a Bologna Via Bellombra n. 1/4, codice fiscale CZZ MDA 59R31 A944J,

POZZI dott. FRANCO, nato a Milano il 28 maggio 1968, residente a Gallarate (VA), Via della Pace n. 1, codice fiscale PZZ FNC 68E28 F205Y.

SINDACI SUPPLENTI

CARERA dott.ssa BARBARA, nata a Milano il 2 novembre 1971, domiciliata a Milano, Via del Vecchio Politecnico n. 3, codice fiscale CRR BBR 71S42 F205G;

ERA rag. ERMANNO, nato a Bologna l'11 marzo 1939, domiciliato a Bologna, Via dell'Osservanza n. 23, codice fiscale REA RNN 39C11 A944P;

FOSCHI dott. MASSIMO, nato a Milano il 24 settembre 1969, residente ad Arese, Via dello Sport n. 2, codice fiscale FSC MSM 69P24 F205D.

Presidente del Collegio Sindacale è, pertanto, a norma di legge, e dell'art. 25 dello statuto, il dott. Franco Pozzi candidato della lista presentata dalla minoranza.

Viene dato altresì atto che tutti i sindaci nominati possiedono i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni e che gli stessi hanno comunicato gli incarichi di controllo e amministrativi attualmente ricoperti.

Sempre sul quarto punto all'ordine del giorno il Presidente rammenta che occorre determinare il compenso dei sindaci effettivi.

Interviene il dott. Luca Carassiti, delegato della Monrif spa, il quale propone un compenso per ciascun esercizio di euro 15.000 (quindicimila) per ciascun sindaco effettivo con una maggiorazione del cinquanta per cento per il Presidente.

L'assemblea, udita l'esposizione del Presidente e la proposta come sopra formulata, per alzata di mano e sempre senza che

nessuno dei presenti si sia allontanato prima del voto, come il Presidente proclama, a voti unanimi, determina il compenso spettante ai sindaci effettivi per ciascun esercizio del triennio 2014-2015-2016 secondo la proposta di cui sopra.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, la presente assemblea viene sciolta, essendo le ore 11,10.

Io Notaio ho dato lettura di questo atto al costituito che lo approva.

E così pubblicato viene dal costituito e da me Notaio firmato a norma di legge, essendo le ore 11,50.

Consta di 7 (sette) fogli scritti a macchina con nastro indelebile da persona di mia fiducia e di mia mano per 24 (ventiquattro) pagine e 24 (ventiquattro) righe della venticinquesima.

f.to ANDREA LEOPOLDO RIFFESER MONTI

f.to FABRIZIO SERTORI - NOTAIO -

Allegato A al n 57746/19353 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 29.04.14

1	MONRIF S.P.A. VIA ENRICO MATTEI 106 BOLOGNA		AZIONI ORD. NR. DELEGA DR LUCA CARASSITI	81.862.367
2	ADV MEDIA SRL VIA FRATTE 4396 SANT'ELPIDIO A MARE		AZIONI ORD. NR. DELEGA AVV ROBERTA PIERANTONI	13.199.900
3	FONDAZIONE CR TRIESTE VIA DELLA CASSA DI RISPARMIO,1 TRIESTE		AZIONI ORD. NR. DELEGA DR LUCA CARASSITI	6.600.000
4	GEPER SRL VIA UGO BASSI 10 BOLOGNA		AZIONI ORD. NR. DELEGA PAOLO FRANCIA	10.000
5	VENTURI VIA DELLA REPUBBLICA 4 FUSIGNANO	SANTE	AZIONI ORD. NR. DELEGA VENTURI CARLO SANTE	10.000
6	TARABUSI VIA DEI MILLE,19 BOLOGNA	MARIA	AZIONI ORD. NR. DELEGA CAV IVO BERTINI	4.000
7	LOIZZI VIA MONTE SANTO,10/A ROMA	GERMANA	AZIONI ORD. NR. DELEGA SANDRA CAPRARO	5
8	REALE VIA MARIA GAETANA AGNESI,6 MILANO	DAVIDE GIORGIO	AZIONI ORD. NR. DELEGA VERONICA REALE	1
9	VENTURI VIA DELLA REPUBBLICA 4 FUSIGNANO	CARLO SANTE	AZIONI ORD. NR.	20.000
10	ZAVATTA VIA MONTE RODANO 4 MONTEVEGLIO	GIUSEPPE	AZIONI ORD. NR.	5.000
11	BERTINI VIA DEI MILLE,19 BOLOGNA	IVO	AZIONI ORD. NR.	4.002
12	FERRI VIA DEI GIUDEI 6 BOLOGNA	FRANCA	AZIONI ORD. NR.	3.000
13	NATALI VIA FRASSINAGO,35/9 BOLOGNA	NICOLA	AZIONI ORD. NR.	50

TOTALE AZ.ORD. 101.718.325

% SU CAP.SOC. 77,059

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 29.04.14

PARI A CAP.SOC. 26.446.764,50

6 MAG. 2014 in corso di registrazione perché in termine alle CONSOB ameno gli allegati B-C-D-E-F-G-H