

AVVISO AGLI AZIONISTI DI POLIGRAFICA SAN FAUSTINO S.P.A.
MODIFICATO A SEGUITO DELL'INTEGRAZIONE DELL'ODG DEL 27 MAGGIO 2021

Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Poligrafica San Faustino S.p.A.
convocata, in unica convocazione, per il giorno 14 giugno 2021

Ai sensi dell'art. 136 del Regolamento Consob n. 11971/1999, come successivamente modificato

Sollecitazione di deleghe promossa da

**Abbate Elsa, Boffola Egle, Boselli Silvio Maurizio, Crippa Matteo, Curto Ottavio,
Lucchini Stefano, Perrotta Alessandro, Tomasoni Ferdinando**

* * *

Premessa

Il presente avviso contiene le principali informazioni relative alla sollecitazione di deleghe promossa da Abbate Elsa, Boffola Egle, Boselli Silvio Maurizio, Crippa Matteo, Curto Ottavio, Lucchini Stefano, Perrotta Alessandro, Tomasoni Ferdinando (o "i Promotori"), che, in qualità di Promotori, intendono effettuare, ai sensi degli artt. 136 e ss. del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato ("TUF") e 135 e ss. del Regolamento Consob n. 11971/1999, come successivamente modificato, con riferimento all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di **Poligrafica San Faustino S.p.A.** ("**Poligrafica San Faustino**" o la "**Società**" o "**PSF**"), convocata, in unica convocazione, per il giorno 14 giugno 2021, alle ore 10:30 con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato in data 3 maggio 2021, successivamente modificato dall'avviso integrativo di convocazione pubblicato il 27 maggio 2021 tra l'altro, sul sito internet della Società www.psf.it, ed in particolare alla pagina

http://investor.psf.it/it/page.asp?id_sez=48&id_sub=216

Il presente avviso viene trasmesso contestualmente a Consob, a Borsa Italiana S.p.A. e a Monte Titoli S.p.A. ed a **Poligrafica San Faustino S.p.A.** per la pubblicazione sul sito internet della società www.psf.it, in particolare alla pagina http://investor.psf.it/it/page.asp?id_sez=48&id_sub=216. A brevissimo sarà inoltre pubblicato sul sito internet dello **Studio Radaelli** <https://www.studiosgr.com/>

A. Dati identificativi dei Promotori, della società emittente le azioni per le quali viene richiesto il conferimento della delega e del Soggetto Delegato

I soggetti che promuovono la sollecitazione di deleghe di voto sono i signori: Abbate Elsa, Boffola Egle, Boselli Silvio Maurizio, Crippa Matteo, Curto Ottavio, Lucchini Stefano, Perrotta Alessandro, Tomasoni Ferdinando che hanno eletto domicilio speciale presso lo **Studio Radaelli** sito in Via dei Mille n. 2 – 20900 Monza (MB).

La società emittente le azioni per le quali viene richiesto il conferimento della delega di voto per l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria è **Poligrafica San Faustino S.p.A.**, una società per azioni di diritto italiano che ha sede legale in Via Valenza, 15 – 25030 Castrezzato (BS), capitale sociale sottoscritto e versato di Euro 6.161.592,12 (seimilioneicentosesantunomilaecinquacentonovantadue virgoladodici) suddiviso in n. 1.123.483 (unmilioneicentoveintremilaquattrocentoottantatre) azioni senza indicazione del valore nominale, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Brescia n. 01251520175, n. REA: BS – 250377, partita IVA 00614280980.

Le azioni di **Poligrafica San Faustino S.p.A.** (codice ISIN IT0001352217) sono negoziate in Italia, sul Mercato Telematico Azionario – settore STAR organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

B. Data di convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria ed elenco delle materie all'ordine del giorno

L'Assemblea straordinaria è stata convocata, in unica convocazione, per il giorno 14 giugno 2021, alle ore 10:30 presso la sede legale della **Poligrafica San Faustino S.p.A.** (la "Società") in Via Valenza, 15 – 25030 Castrezzato (BS).

L'ordine del giorno riportato nell'avviso di integrazione dell'OdG, pubblicato, tra l'altro, sul sito internet della Società in data 3 maggio 2021, è il seguente:

PARTE STRAORDINARIA

"Approvazione, ai sensi dell'art. 2502 del codice civile, del progetto di fusione per incorporazione di Poligrafica S. Faustino S.p.A. nella società Campi S.r.l., con contestuale trasformazione in società per azioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti." (che al momento è l'unico punto all'OdG)

Successivamente, con l'avviso di integrazione dell'OdG pubblicato il 27 maggio 2021, la società Emittente, nel mentre riconfermava le modalità ed i termini già pubblicati nell'avviso di convocazione originario pubblicato il 3 maggio 2021 appena sopra ricordato, ha comunicato che l'OdG definitivo dell'assemblea sarà il seguente:

1. Approvazione, ai sensi dell'art. 2502 del codice civile, del progetto di fusione per incorporazione di Poligrafica S. Faustino S.p.A. nella società Campi S.r.l., con contestuale trasformazione in società per azioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Distribuzione di un dividendo straordinario di 2,25 Euro per ogni azione ordinaria.
3. Azione sociale di responsabilità ex art. 2393 C.C. verso gli amministratori Alberto Frigoli, Giuseppe Frigoli, Emilio Frigoli, Francesco Frigoli e Giovanni Frigoli (collettivamente, da votare in modo congiunto e contemporaneo).

Si ricorda che in data 04.06.2021 la società Emittente Poligrafica San Faustino S.p.A. ha emesso un proprio comunicato per precisare che "l'Assemblea straordinaria convocata in unica convocazione per il giorno 14 giugno 2021 alle ore 10:30, che si terrà esclusivamente con mezzi di telecomunicazione ai sensi dell'art. 106 D.L. 18/2020, ai soli fini della verbalizzazione, dovrà intendersi convocata in Milano, via Metastasio n. 5, presso lo studio ZNR NOTAI, anziché in Castrezzato (BS) Via Valenca, 15. Per ulteriori informazioni in merito all'assemblea, si rinvia all'avviso di convocazione disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo investor.psf.it (sezione "Fusione per incorporazione PSF in Campi").".

C. Modalità di pubblicazione del prospetto e del modulo di delega nonché il sito internet sul quale sono messi a disposizione tali documenti

Il prospetto di sollecitazione e il modulo per la sollecitazione delle deleghe (versione del 24 maggio 2021) sono stati pubblicati il 25 maggio 2021 sul sito internet dello **Studio Radaelli** <https://www.studiosgr.com/>. Tale documentazione è stata rielaborata in data 7 giugno 2021 al fine di tener conto dell'integrazione dell'OdG e tale nuova documentazione è resa disponibile nella giornata stessa sul sito dello **Studio Radaelli** <https://www.studiosgr.com/>, previa trasmissione alla società emittente Poligrafica San Faustino S.p.A., a Consob, a Borsa Italiana S.p.A. ed a Monte Titoli S.p.A.

D. Data a partire dalla quale il soggetto a cui spetta il diritto di voto può richiedere ai Promotori il prospetto e il modulo di delega ovvero prenderne visione presso la società di gestione del mercato

Tutti gli azionisti della Società possono ottenere o richiedere i documenti indicati al precedente punto C, a partire dalla data di pubblicazione degli stessi.

E. Proposte di deliberazione per le quali si intende svolgere la sollecitazione

I Promotori intendono svolgere la sollecitazione delle deleghe di voto con riferimento a tutti i punti all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria che si terrà il 14.06.2021 che qui si riepilogano:

1. Approvazione, ai sensi dell'art. 2502 del codice civile, del progetto di fusione per incorporazione di Poligrafica S. Faustino S.p.A. nella società Campi S.r.l., con contestuale trasformazione in società per azioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Voto Sollecitato: CONTRARIO

2. Distribuzione di un dividendo straordinario di 2,25 Euro per ogni azione ordinaria.

Voto Sollecitato: FAVOREVOLE

3. Azione sociale di responsabilità ex art. 2393 C.C. verso gli amministratori Alberto Frigoli, Giuseppe Frigoli, Emilio Frigoli, Francesco Frigoli e Giovanni Frigoli (collettivamente, da votare in modo congiunto e contemporaneo).

Voto Sollecitato: FAVOREVOLE

F. Altre informazioni

Si ricorda che, ai fini della validità della delega, l'apposito modulo (previa compilazione corretta e completa) deve essere sottoscritto e datato dal soggetto cui spetta il diritto di voto.

Il modulo di delega deve pervenire ai Promotori entro le ore 23:59 del 11 giugno 2021, mediante una delle seguenti modalità:

- via posta elettronica all'indirizzo: sollecitazionedeleghe.psf@studiosgr.com
- via posta Raccomandata al seguente indirizzo:

Studio Radaelli
Via dei Mille n. 2
20900 – Monza (MB)

Nel caso in cui la delega sia inviata per posta elettronica, ferma restando la validità della delega così trasmessa, si raccomanda, per agevolare le attività operative, di inviare per posta ai Promotori l'originale, ovvero inviare un documento informatico sottoscritto in forma elettronica, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

Unitamente al modulo di delega dovrà essere trasmessa:

- (i) in caso di persone fisiche, copia fotostatica del proprio documento di identità,
- (ii) in caso di persone giuridiche o altri enti, copia fotostatica del certificato rilasciato dal Registro delle Imprese o della procura speciale o altro atto, dai quali risultino i poteri di rappresentanza del soggetto che sottoscrive la delega in nome e per conto della persona giuridica/altro ente e
- (iii) in ogni caso, copia della richiesta di comunicazione assembleare inoltrata al proprio intermediario.

I Promotori non assumono alcuna responsabilità per il caso di mancato esercizio del voto in relazione a deleghe pervenute successivamente a detto termine e/o a deleghe che, seppur pervenute entro detto termine, non siano pienamente conformi a legge.

La delega è sempre revocabile mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza dei **Promotori**, con le modalità sopra indicate, entro le ore 23:59 del 13 giugno 2021.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 135-novies del TUF nel caso in cui l'azionista detenesse azioni depositate in più conti titoli, può delegare un rappresentante diverso per ciascun conto titoli; può altresì delegare un unico rappresentante per tutti i conti.

Si ricorda che i soggetti cui spetta il diritto di voto e che rilasciano la delega devono richiedere al proprio intermediario di comunicare alla Società, nei termini e con le modalità previsti dalla vigente normativa, la propria legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto.

In relazione all'intervento e al voto da parte degli aventi diritto, si ricorda che:

- (a) come anche pubblicato nell'Avviso di convocazione pubblicato il 03 maggio 2021, sezione "Legittimazione all'intervento", pagg. 1 e 2, "Ai sensi dell'articolo 83-sexies del D. Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 10 dello Statuto Sociale, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (**3 giugno 2021 – record date**); le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea. Coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data non saranno legittimati a intervenire e votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario di cui sopra dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (**9 giugno 2021**). Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari." Tale paragrafo è stato riconfermato nell'Avviso di integrazione dell'OdG pubblicato il 27.05.2021
- (b) come anche pubblicato nell'Avviso di convocazione pubblicato il 03 maggio 2021, sezione "Rappresentante designato", pag. 2 "La Società ha designato, ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 11 dello Statuto Sociale, la **Rag. Maurizia Frigoli** (di seguito "**Rappresentante Designato**") quale soggetto a cui l'avente diritto di voto, legittimato nelle forme di legge, può gratuitamente conferire delega con istruzioni di voto a condizione che essa pervenga al medesimo soggetto, mediante invio a mezzo raccomandata A/R presso la sede della Società, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata dirigentepreposto@psfpec.it entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (**10 giugno 2021**). La delega eventualmente rilasciata al **Rappresentante Designato** non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto. Entro lo stesso termine la delega e le istruzioni di voto sono revocabili. Il modulo di delega in favore del rappresentante designato è reperibile presso la sede sociale della Società e sul sito internet all'indirizzo www.psf.it, / Investor Relations / Fusione per incorporazione di psf in Campi". Tale paragrafo è stato riconfermato nell'Avviso di integrazione dell'OdG pubblicato il 27.05.2021.

I Promotori, per il tramite del Soggetto Delegato (*i.e.* **Studio Radaelli**) provvederanno, dunque e a propria volta, a conferire sub-delega e fornire istruzioni di voto al **Rappresentante Designato**, sulla base delle deleghe ricevute entro il Termine per la Delega (come di seguito definito).

Viene altresì pubblicato, ai sensi della disciplina applicabile, lo specifico modulo per il conferimento della delega di voto (il “**Modulo di Delega**” o “**Modulo di adesione alla Sollecitazione**”).

La sollecitazione viene effettuata in conformità con gli articoli 136 e seguenti del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato (“**TUF**”) nonché degli articoli 135 e seguenti del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (“**Regolamento Emittenti**”).

I Promotori si avvalgono, per la raccolta delle deleghe, dell’ausilio dello **Studio Radaelli**, studio professionale che offre consulenza e servizi di tutela dei diritti e degli interessi dei risparmiatori, in particolare degli azionisti di minoranza. Lo **Studio Radaelli** ha sede in Via dei Mille n. 2 – 20900 Monza (MB), Codice Fiscale RDLDRM67A10F704Q e Partita IVA n. 02726750967 (di seguito denominato anche come il “**Soggetto Delegato**”).

Monza, 7 giugno 2021