



## COMUNICATO STAMPA

### Poligrafica S. Faustino S.p.A.: l'Assemblea approva il bilancio 2020

- **Approvato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020**
- **Approvate la I e la II sezione della Relazione sulla remunerazione ex art. 123 ter TUF**
- **Determinato il compenso del Consiglio di amministrazione**
- **Respinta l'azione di responsabilità nei confronti dei soci ed amministratori Alberto Frigoli, Giuseppe Frigoli, Francesco Frigoli, Emilio Frigoli e Giovanni Frigoli**

Castrezzato, 16 aprile 2021

L'Assemblea degli Azionisti di **Poligrafica S. Faustino S.p.A.**, società quotata sul Segmento STAR di Borsa Italiana attiva nei servizi tecnologici di comunicazione, si è riunita in data odierna, mediante mezzi di telecomunicazione, sotto la presidenza di Alberto Frigoli.

#### Bilancio al 31 dicembre 2020

L'Assemblea ha preso visione del Bilancio consolidato e ha approvato il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020.

#### Principali risultati consolidati

Nel 2020 il Gruppo Poligrafica S. Faustino ha realizzato **vendite complessive** pari a Euro 49,48 milioni (Euro 53,06 milioni rispetto al 31 dicembre 2019). Il volume d'affari ha registrato un decremento sia nel comparto grafico che nel settore commerciale<sup>1</sup>. Il **fatturato estero**, realizzato in misura prevalente nel comparto etichette, ammonta a Euro 7,51 milioni, pari al 15,2% del totale, in crescita del 34,1% rispetto al 31 dicembre 2019 (Euro 5,60 milioni, pari al 10,5%).

L'**EBITDA**, pari a Euro 3,21 milioni, segna un incremento del 15,3% rispetto al 31 dicembre 2019 (Euro 2,79 milioni) e beneficia dell'effetto del minor peso dei consumi e della diminuzione di incidenza delle altre componenti operative nette, nonostante la maggiore incidenza dei servizi e del costo del personale.

L'**EBIT** è pari a Euro 1,19 milioni, in crescita del 33,9% rispetto al 31 dicembre 2019 (Euro 0,89 milioni), dopo ammortamenti correlati ai recenti investimenti per Euro 2,02 milioni (Euro 1,90 milioni al 31 dicembre 2019).

Il **risultato prima delle imposte** è pari a Euro 0,94 milioni, in crescita del 30,4% rispetto a Euro 0,72 milioni al 31 dicembre 2019.

L'**Utile Netto** è pari a Euro 0,74 milioni, in crescita del 48,4% (Euro 0,50 milioni al 31 dicembre 2019).

La **Posizione Finanziaria Netta**, pari a Euro 6,36 milioni, risulta in miglioramento rispetto al 31 dicembre 2019 (Euro 6,82 milioni), pur a fronte dell'ottenimento di nuovi e significativi finanziamenti con un conseguente consolidamento delle posizioni a medio/lungo termine. Al 30 settembre 2020 la Posizione Finanziaria Netta è stata pari a Euro 6,12 milioni.

#### Principali risultati di Poligrafica S. Faustino S.p.A

<sup>1</sup> L'attività esercitata da PSFInteractive per i servizi di web agency è confluita nel 2019 nella Capogruppo a fronte di una fusione per incorporazione. La stessa non viene quindi più indicata sia per l'irrelevanza sia per l'avvenuta cessione del relativo ramo d'azienda.



UNI EN ISO 9001 N.412



UNI EN ISO 14001 N.182



BS OHSAS 18001 N.053



## COMUNICATO STAMPA

La Capogruppo ha realizzato un fatturato pari a Euro 7,98 milioni (Euro 10,39 milioni al 31 dicembre 2019), fortemente condizionato dalle difficoltà sul settore promo-pubblicitario. Le vendite sul mercato estero sono pari al 5,7% del fatturato (5,9% al 31 dicembre 2019). L'EBITDA è pari a Euro 0,69 milioni, in crescita del 13,3% rispetto al 31 dicembre 2019 (Euro 0,61 milioni). L'EBIT è pari a Euro 0,27 milioni, +81,3% rispetto al 31 dicembre 2019 (Euro 0,15 milioni). Il risultato ante imposte è pari a Euro 0,24 milioni, +86,5% rispetto al 31 dicembre 2019 (Euro 0,13 milioni). Il risultato netto si attesta a Euro 0,17 milioni, in miglioramento rispetto a Euro 0,06 milioni al 31 dicembre 2019.

### Destinazione dell'utile d'esercizio

L'Assemblea ha deliberato di destinare l'utile di esercizio, pari a Euro 169.388, quanto al 5% a riserva legale e il rimanente a nuovo.

### **Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art 123-ter del D. Lgs. 58/1998**

L'Assemblea ha deliberato di approvare, in senso favorevole e con deliberazione vincolante, la prima sezione della Relazione sulla remunerazione predisposta ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 3-ter, del D. Lgs. n. 58/1998.

L'assemblea ha, inoltre, deliberato di approvare, in senso favorevole e con deliberazione non vincolante, la seconda sezione della Relazione sulla remunerazione redatta ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998.

### **Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione**

L'Assemblea ha deliberato di determinare il compenso del Consiglio di Amministrazione nella misura complessiva di Euro 208.377, con decorrenza dal 1° maggio 2021.

L'assemblea ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione a prevedere un compenso aggiuntivo in favore degli amministratori esecutivi legato ai risultati economici della società e/o al raggiungimento di specifici obiettivi, previo parere del Comitato per la Remunerazione.

### **Azione di responsabilità nei confronti degli amministratori Alberto Frigoli, Giuseppe Frigoli, Francesco Frigoli, Emilio Frigoli e Giovanni Frigoli.**

L'Assemblea ha deliberato di respingere le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori Alberto Frigoli, Giuseppe Frigoli, Francesco Frigoli, Emilio Frigoli e Giovanni Frigoli per avere agito in conflitto di interessi ed in danno alla società con riferimento all'opa promossa da Campi srl.

### **Deposito Documentazione**

Il Verbale dell'Assemblea e il Rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

*Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Rag. Maurizia Frigoli, dichiara, ai sensi del comma 2 dell'articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.*



## COMUNICATO STAMPA

### CONTATTI SOCIETARI

#### Investor Relations Manager

Anna Lambiase

**IR Top Consulting**, specialisti di Investor Relations

Tel. 02.45473884/3 [www.irtop.com](http://www.irtop.com)

E-mail: [a.lambiase@psf.it](mailto:a.lambiase@psf.it)

#### Ufficio Affari Societari

Tel. 030.7049213

E-mail: [affarisocietari@psf.it](mailto:affarisocietari@psf.it)

Web: [www.psf.it](http://www.psf.it)

**Poligrafica San Faustino** (Reuters: PSF.MI), società quotata al Mercato MTA – Segmento STAR di Borsa Italiana, è oggi un Gruppo specializzato in servizi di publishing che integra competenze nel mondo della comunicazione, della stampa, del label&packaging, del web, della gestione elettronica documentale e dell'e-procurement. Il Gruppo Sanfaustino si pone come network in grado di offrire lo studio, la progettazione e la realizzazione di supporti e strategie di promotion, acquisition, loyalty, direct, incentive, corporate, nella gestione dei flussi e del trattamento dei dati, nell'e-procurement, nella web strategy e nella gestione elettronica documentale.

Specialist: Integrae Sim S.p.A. - [www.psf.it](http://www.psf.it)



## PRESS RELEASE

### Poligrafica S. Faustino S.p.A.: the Assembly approves the 2020 financial statements

- **Financial statements at 31 December 2020 approved**
- **Approved the I and II sections of the Remuneration Report pursuant to art. 123-ter TUF**
- **The remuneration of the Board of Directors has been determined**
- **The liability action against the shareholders and directors Alberto Frigoli, Giuseppe Frigoli, Francesco Frigoli, Emilio Frigoli and Giovanni Frigoli WAS Rejected**

Castrezzato, April 16, 2021

The assembly of **Poligrafica S. Faustino S.p.A.**, listed on MTA Market – STAR Segment of Italian Stock Exchange, graphics and advanced communication service company, met today via telecommunication media under the chairmanship of Alberto Frigoli.

#### Financial statements as of 31 December 2020

The Shareholders' Meeting took note of the consolidated financial statements and approved the financial statements at December 31, 2020.

#### Main Consolidated result

In 2020 the Poligrafica S. Faustino Group achieved **overall sales** of € 49.48 million (€ 53.06 million compared to December 31, 2019).

The business volume recorded a decrease both in the graphics sector and in the commercial sector. Foreign sales, mainly carried out in the label sector, amount to € 7.51 million, equal to 15.2% of the total, up 34.1% compared to 31 December 2019 (€ 5.60 million, equal to 10.5%).

**EBITDA**, equal to Euro 3.21 million, marks an increase of 15.3% compared to 31 December 2019 (Euro 2.79 million) and benefits from the effect of the lower weight of consumption and the decrease in the incidence of other net operating components, despite the greater incidence of services and personnel costs.

**EBIT** is equal to Euro 1.19 million, an increase of 33.9% compared to 31 December 2019 (Euro 0.89 million), after amortization related to recent investments for Euro 2.02 million (Euro 1,90 million at December 31, 2019).

**The pre-tax result** is equal to Euro 0.94 million, with an increase of 30.4% compared to Euro 0.72 million at December 31, 2019.

**Net Profit** is equal to Euro 0.74 million, with an increase of 48.4% (Euro 0.50 million at December 31, 2019).

**The Net Financial Position**, equal to Euro 6.36 million, improved compared to 31 December 2019 (Euro 6.82 million), even after obtaining new and significant loans with a consequent consolidation of medium / long-term positions.

At 30 September 2020 the Net Financial Position was equal to Euro 6.12 million.



## PRESS RELEASE

### Main Holding Poligrafica S. Faustino S.p.A. results

In 2020 the Parent Company achieved a turnover of € 7.98 million (Euro 10.39 million at December 31, 2019), strongly conditioned by the difficulties in the promotional-advertising sector. Sales on the foreign market are equal to 5.7% of turnover (5.9% as at 31 December 2019). EBITDA is equal to Euro 0.69 million, an increase of 13.3% compared to December 31, 2019 (Euro 0.61 million). EBIT is equal to Euro 0.27 million, + 81.3% compared to December 31, 2019 (Euro 0.15 million). The pre-tax result is equal to Euro 0.24 million, + 86.5% compared to December 31, 2019 (Euro 0.13 million). The net result stands at Euro 0.17 million, an improvement compared to Euro 0.06 million at 31 December 2019.

### Destination of the operating result

The Assembly resolved to allocate the operating profit of € 169,388 for 5% to the legal reserve and the remainder to be carried forward.

### **Remuneration report pursuant to art 123-ter of Legislative Decree 58/1998**

The Shareholders' Meeting resolved to approve, in a favorable sense and with binding resolution, the first section of the Remuneration Report prepared pursuant to Article 123-ter, paragraph 3-ter, of Legislative Decree no. 58/1998.

The Shareholders' Meeting also resolved to approve, in a favorable sense and with non-binding resolution, the second section of the Remuneration Report prepared pursuant to Article 123-ter, paragraph 6, of Legislative Decree no. 58/1998.

### **Determination of the remuneration of the Board of Directors**

The Shareholders' Meeting resolved the related fees established in the overall amount of Euro 208,377, with effect from 1 May 2021.

The Shareholders' Meeting authorized the Board of Directors to provide for additional compensation in favor of executive directors linked to the economic results of the company and / or the achievement of specific objectives, subject to the opinion of the Remuneration Committee.

### **Liability action against directors Alberto Frigoli, Giuseppe Frigoli, Francesco Frigoli, Emilio Frigoli and Giovanni Frigoli.**

The Shareholders' Meeting resolved to reject the liability actions against the directors Alberto Frigoli, Giuseppe Frigoli, Francesco Frigoli, Emilio Frigoli and Giovanni Frigoli for having acted in conflict of interest and to the detriment of the company with reference to the takeover bid promoted by Campi srl.

### **Deposit of documentation**

The minutes of the resolutions of the Shareholders' meeting and the synthetic statement of the voting will be available for the public in the terms and with the modalities as provided by law.

*Mrs. Maurizia Frigoli, the account manager responsible for the accounting documents, declare that, according to the article 154-bis, paragraph 2, of "Testo Unico della Finanza", the accounting data and the information contained in this press release correspond to the documents and the accounting books.*



## PRESS RELEASE

### COMPANY CONTACTS

#### Investor Relations Manager

Anna Lambiase

**IR TOP**, Investor Relations Experts

Tel. +39.02.45473884/3 [www.irtop.com](http://www.irtop.com)

E-mail: [a.lambiase@psf.it](mailto:a.lambiase@psf.it)

#### Company Affairs Department

Tel. +39.030.7049213

E-mail: [affarisocietari@psf.it](mailto:affarisocietari@psf.it)

Web: [www.psf.it](http://www.psf.it)

**Poligrafica San Faustino** (Reuters: PSF.MI) company quoted on the MTA Market – STAR Segment Italian Stock Exchange, is a Group which is specialized in publishing services and that integrates skills in communications, printing, packaging & labels, web, electronic document management and e-procurement.

The Group Sanfaustino works like a network able to offer the study, design and implementation of media and promotion strategies, acquisition, loyalty, direct, incentive travel, corporate, management of flows and data processing, e- Procurement, in web strategy and electronic document management.

Specialist: Integrae Sim S.p.A. - [www.psf.it](http://www.psf.it)