



COMUNICATO STAMPA

(redatto ai sensi della Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999
e successive modificazioni e integrazioni)

Si è riunita oggi a Bologna l'Assemblea Ordinaria della Monrif S.p.A. che ha approvato il Bilancio 2010

Bilancio d'esercizio 2010

L'Assemblea Ordinaria ha approvato all'unanimità il bilancio dell'esercizio 2010 così come era stato proposto dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 16 marzo 2011 e la proposta di destinazione del risultato d'esercizio.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea Ordinaria ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio 2011, 2012 e 2013. Sono stati nominati: Andrea Ceccherini, Andrea Riffeser Monti, Maria Luisa Monti Riffeser, Giorgio Cefis, Matteo Riffeser Monti e Giorgio Giatti (eletti sulla base della lista presentata dal socio di controllo Monti Riffeser Finanziaria S.r.l.) e Roberto Tunioli (eletto sulla base della lista presentata dal socio di minoranza Tamburi Investment Partners S.p.A.).

Roberto Tunioli, Andrea Ceccherini e Giorgio Giatti hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti per essere qualificati come indipendenti ai sensi dell'art. 148 comma terzo del Testo Unico della Finanza.

Nomina del Collegio Sindacale

L'Assemblea Ordinaria ha nominato il nuovo Collegio sindacale per il triennio 2011, 2012 e 2013. Sono stati nominati: Pier Paolo Caruso (eletto sulla base della lista presentata dal socio di minoranza Tamburi Investment Partners S.p.A.) che, a norma di legge e di statuto, assume la carica di Presidente del Collegio Sindacale, Ermanno Era e Massimo Gambini (eletti sulla base della lista presentata dal socio di controllo Monti Riffeser Finanziaria S.r.l.).

In qualità di Sindaci supplenti sono stati nominati Giovanni Ronzani (eletto sulla base della lista presentata dal socio di minoranza Tamburi Investment Partners S.p.A.), Andrea Papponi e Claudio Solferini (eletti sulla base della lista presentata dal socio di controllo Monti Riffeser Finanziaria S.r.l.).

Regolamento assembleare

L'Assemblea Ordinaria ha approvato il regolamento assembleare proposto.

Bologna, 28 aprile 2011

Per ulteriori informazioni sul Gruppo Monrif:

Stefania Dal Rio

Direttore Immagine e Comunicazione

+39 051 6006075 - +39 348 7109919

relazioni.esterne@monrif.net

www.monrifgroup.net