

Lista n. 1

---

**Candidati alla nomina del Collegio Sindacale presentata da Monti Riffeser S.r.l.**

Sede Legale ed Uffici Amministrativi:  
Viale Milanofiori Str. 3 Pal. B/10  
20090 Assago (MI)  
Tel. 02 89200983  
Fax 02 8241115  
[montiriffeser@pec.it](mailto:montiriffeser@pec.it)

Spettabile  
**MONRIF S.p.A.**  
Via Enrico Mattei, 106  
40138 Bologna

Bologna, 31 marzo 2014

## **Dichiarazione del Socio presentatore di lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale di Monrif S.p.A.**

Monti Riffeser S.r.l., con sede in Assago (Milano) viale Milanofiori Strada 3° Palazzo B10, Capitale Sociale € 35.360.000, numero di iscrizione nel Registro Imprese di Milano al n.08690320158 e codice fiscale 08690320158,

**in relazione**

alla presentazione di lista di candidati per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale di Monrif S.p.A. da sottoporre all'Assemblea Ordinaria dei Soci, convocata per il giorno 29 aprile 2014,

**dichiara**

a) di essere proprietaria alla data odierna di n. 76.989.850 azioni ordinarie con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, rappresentanti 51,326% del Capitale Sociale della Società.

La sottoscritta allega alla presente idonea certificazione emessa dagli intermediari autorizzati comprovante la titolarità della partecipazione azionaria sopra indicata.

In fede,

Monti Riffeser S.r.l.  


Sede Legale ed Uffici Amministrativi:  
Viale Milanofiori Str. 3 Pal. B/10  
20090 Assago (MI)  
Tel. 02 89200983  
Fax 02 8241115  
[montiriffeser@pec.it](mailto:montiriffeser@pec.it)

Spettabile  
**MONRIF S.p.A.**  
Via Enrico Mattei, 106  
40138 BOLOGNA

Bologna, 31 marzo 2014

**Oggetto: Presentazione di una lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale di Monrif S.p.A.**

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria di Monrif S.p.A. (la "Società") convocata per il giorno 29 aprile 2014 ed avente tra gli argomenti dall'ordine del giorno la "Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per il triennio 2014, 2015 e 2016. Determinazione dei compensi"

Ai sensi dell'art. 31 dello Statuto Sociale, la scrivente Monti Riffeser S.r.l., con sede in Assago (Milano) viale Milanofiori Strada 3 Palazzo B10, Capitale Sociale € 35.360.000, numero di iscrizione nel Registro Imprese di Milano al n. 08690320158 codice fiscale 08690320158, titolare di n. 76.989.850 azioni ordinarie con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, rappresentanti il 51,326% del capitale sociale della Società

deposita

ai sensi dell'art. 31 dello Statuto Sociale la presente lista, composta di n. 2 candidati per la nomina a Sindaco Effettivo e di n. 2 candidati per la nomina a Sindaco Supplente, da sottoporre all'Assemblea Ordinaria dei Soci, convocata per il giorno 29 aprile 2014.



Sede Legale ed Uffici Amministrativi:  
Viale Milanofiori Str. 3 Pal. B/10  
20090 Assago (MI)  
Tel. 02 89200983  
Fax 02 8241115  
[montiriffeser@pec.it](mailto:montiriffeser@pec.it)

I candidati sono di seguito elencati:

Sezione Sindaco Effettivo:

1. Rag. Ermanno Era, nato a Bologna il 11/03/1939 C.F. REARNN39C11A944P;
2. Dott.ssa Stefania Pellizzari, nata a Vicenza il 14/04/1966 C.F. PLLSFN66D54L840J.

Sezione Sindaco Supplente:

1. Dott. Massimo Gambini, nato a Bologna il 03/11/1957 C.F. GMBMSM57S03A944G;
2. Dott.ssa Barbara Carera nata a Milano il 02/11/1971 C.F. CRRBBR71S42F205G.

In conformità a quanto richiesto dall'art. 30 dello Statuto Sociale, si unisce a corredo la seguente documentazione:

- Dichiarazione del Socio presentatore della lista, contenente informazioni relative alla propria identità e alla propria partecipazione complessivamente detenuta;
- Dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della propria candidatura e di attestazione dell'inesistenza di cause di incompatibilità, di ineleggibilità e di decadenza, anche ai sensi dell'art. 30 dello Statuto Sociale, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa e dallo Statuto per la carica;
- Curriculum vitae degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

In fede

Monti Riffeser S.r.l.  
L'Amministratore Unico  


**Comunicazione ex artt. 23/24  
del Provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010**

**1. Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI  CAB   
denominazione CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA S.P.A.

**2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT)

denominazione \_\_\_\_\_

**3. data della richiesta**

**4. data di invio della comunicazione**

**5. n.ro progressivo annuo**

**6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare (\*)**

**7. causale della rettifica (\*)**

**8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**

\_\_\_\_\_

**9. titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione MONTI RIFFESER S.R.L.

nome \_\_\_\_\_

codice fiscale

comune di nascita \_\_\_\_\_ provincia di nascita

data di nascita  nazionalità ITALIANA

indirizzo VIALE MILANOFIORI,3 PALAZZO B

città 20090 ASSAGO (MI) Stato ITALIA

**10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

ISIN

denominazione MONRIF S.p.A.

**11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

**12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

natura  data di:  costituzione  modifica  estinzione

Beneficiario vincolo \_\_\_\_\_

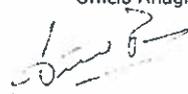
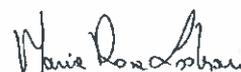
**13. data di riferimento**

**14. termine di efficacia**

**15. diritto esercitabile**

**16. note**

**Intesa Sanpaolo Group Services Scpa**  
CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA S.p.A.  
Ufficio Anagrafe Titoli ed Operazioni Societarie

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA  
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI  
(ex art. 23 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 22/2/2008 modificato il 24/12/2010)

Intermediario che rilascia la certificazione

ABI  CAB   
denominazione Societe Generale Securities Service S.p.A

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI   
denominazione \_\_\_\_\_

data della richiesta  data rilascio certificazione  n° progressivo annuo   
Ggmmssaa ggmmssaa

Su richiesta di:  
UNICREDIT S.P.A.

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione MONTI RIFFESER SRL  
nome \_\_\_\_\_  
codice fiscale / partita iva 08690320158  
comune di nascita \_\_\_\_\_ provincia di nascita \_\_\_\_\_  
data di nascita \_\_\_\_\_ nazionalità \_\_\_\_\_  
ggmmssaa  
indirizzo VIA ANTONIO STRADIVARI, 4  
città 20131 MILANO MI Stato ITALIA

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN   
denominazione

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

data di:  costituzione  modifica  estinzione   
ggmmssaa

Natura vincolo \_\_\_\_\_  
Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede) \_\_\_\_\_

data di riferimento certificazione  termine di efficacia o fino a revoca   
ggmmssaa ggmmssaa

Diritti esercitabile

Note

**CERTIFICAZIONE DI POSSESSO RILASCIATA AI FINI DELLA PRESENTAZIONE LISTE CANDIDATI AL COLLEGIO SINDACALE.**

Firma Intermediario

**SOCIETE GENERALE**  
Securities Service S.p.A.  


SGSS S.p.A.

Sede legale  
Via Benigno Crespi, 19/A  
20159 Milano

Tel. +39 02 9178.1  
Fax. +39 02 9178.9998  
www.securities-  
services.societegenerale.com

Capitale Sociale € 111.309.007,08  
interamente versato  
Banca iscritta all'Albo delle Banche  
cod. 5622

Iscrizione al Registro delle Imprese di  
Milano, Codice Fiscale e P. IVA  
03126570013 Aderente al Fondo  
Interbancario di Tutela dei Depositi



**CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA  
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI**  
(ex art. 23 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 22/2/2008 modificato il 24/12/2010)

**Intermediario che rilascia la certificazione**

ABI  CAB

denominazione Societe Generale Securities Service S.p.A

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI

denominazione \_\_\_\_\_

**data della richiesta**

ggmmssaa

**data rilascio certificazione**

ggmmssaa

**n° progressivo annuo**

**Su richiesta di:**

UNICREDIT S.P.A.

**Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione MONTI RIFFESER SRL

nome \_\_\_\_\_

codice fiscale / partita iva 08690320158

comune di nascita \_\_\_\_\_ provincia di nascita \_\_\_\_\_

data di nascita \_\_\_\_\_ nazionalità \_\_\_\_\_

ggmmssaa

indirizzo VIA ANTONIO STRADIVARI, 4

città 20131 MILANO MI Stato ITALIA

**Strumenti finanziari oggetto di certificazione:**

ISIN

denominazione

**Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:**

**Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione**

data di:  costituzione  modifica  estinzione

ggmmssaa

Natura vincolo 10

Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede)  
UNICREDIT SPA - 00348170101 - VIA A. SPECCHI 16, 00186 ROMA (RM)

**data di riferimento certificazione**

ggmmssaa

**termine di efficacia o fino a revoca**

ggmmssaa

**Diritto esercitabile**

**Note**

**CERTIFICAZIONE DI POSSESSO RILASCIATA AI FINI DELLA PRESENTAZIONE LISTE CANDIDATI AL COLLEGIO SINDACALE.**

**Firma Intermediario**

**SOCIETE GENERALE**  
Securities Service S.p.A.

SGSS S.p.A.

Sede legale  
Via Benigno Crespi, 19/A  
20159 Milano

Tel. +39 02 9178.1  
Fax. +39 02 9178.9999  
www.securities-

Capitale Sociale € 111.309.007,06  
interamente versato  
Banca iscritta all'Albo delle Banche

Iscrizione al Registro delle Imprese di  
Milano, Codice Fiscale e P. IVA  
03126570013 Aderente al Fondo

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA  
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI  
(ex art. 23 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 22/2/2008 modificato il 24/12/2010)

Intermediario che rilascia la certificazione

ABI  CAB   
denominazione Societe Generale Securities Service S.p.A

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI   
denominazione \_\_\_\_\_

data della richiesta  data rilascio certificazione  n° progressivo annuo   
Ggmmssaa ggmmssaa

Su richiesta di:

UNICREDIT S.P.A.

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione MONTI RIFFESER SRL  
nome \_\_\_\_\_  
codice fiscale / partita iva 08690320158  
comune di nascita \_\_\_\_\_ provincia di nascita \_\_\_\_\_  
data di nascita \_\_\_\_\_ nazionalità \_\_\_\_\_  
ggmmssaa  
indirizzo VIA ANTONIO STRADIVARI, 4  
città 20131 MILANO MI Stato ITALIA

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN   
denominazione

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

data di:  costituzione  modifica  estinzione   
ggmmssaa

Natura vincolo 10

Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede)  
UNICREDIT SPA - 00348170101 - VIA A. SPECCHI 16, 00186 ROMA (RM)

data di riferimento certificazione

ggmmssaa

termine di efficacia o fino a revoca

ggmmssaa

Diritto esercitabile

Note

**CERTIFICAZIONE DI POSSESSO RILASCIATA AI FINI DELLA PRESENTAZIONE LISTE CANDIDATI AL COLLEGIO SINDACALE.**

Firma Intermediario

**SOCIETE GENERALE**  
Securities Service S.p.A.

SGSS S.p.A.

Sede legale  
Via Benigno Crespi, 19/A  
20159 Milano

Tel. +39 02 9178.1  
Fax. +39 02 9178.9999  
www.securities-

Capitale Sociale € 111.309.007,08  
interamente versato  
Banca iscritta all'Albo delle Banche  
cod. 5822

iscrizione al Registro delle Imprese di  
Milano, Codice Fiscale e P. IVA  
03126570013 Aderente al Fondo  
Interbancario di Tutela dei Depositi

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA  
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI  
(ex art. 23 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 22/2/2008 modificato il 24/12/2010)

Intermediario che rilascia la certificazione

ABI  CAB   
denominazione Societe Generale Securities Service S.p.A

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI   
denominazione \_\_\_\_\_

data della richiesta  data rilascio certificazione  n° progressivo annuo   
Gmmssaa gmmssaa

Su richiesta di:

UNICREDIT S.P.A.

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione MONTI RIFFESER SRL  
nome \_\_\_\_\_  
codice fiscale / partita iva 08690320158  
comune di nascita \_\_\_\_\_ provincia di nascita \_\_\_\_\_  
data di nascita \_\_\_\_\_ nazionalità \_\_\_\_\_  
gmmssaa  
indirizzo VIA ANTONIO STRADIVARI, 4  
città 20131 MILANO MI Stato ITALIA

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN   
denominazione

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

data di:  costituzione  modifica  estinzione   
gmmssaa

Natura vincolo 10

Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede)  
UNICREDIT SPA - 00348170101 - VIA A. SPECCHI 16, 00186 ROMA (RM)

data di riferimento certificazione

gmmssaa

termine di efficacia o fino a revoca

gmmssaa

Diritto esercitabile

Note

**CERTIFICAZIONE DI POSSESSO RILASCIATA AI FINI DELLA PRESENTAZIONE LISTE CANDIDATI AL COLLEGIO SINDACALE.**

Firma Intermediario

**SOCIETE GENERALE**  
Securities Service S.p.A.

SGSS S.p.A.

Sede legale  
Via Benigno Crespi, 19/A  
20159 Milano

Tel. +39 02 9178.1  
Fax +39 02 9178.9999  
www.securities-  
services.societegenerale.com

Capitale Sociale € 111.309.007,08  
interamente versato  
Banca iscritta all'Albo delle Banche  
cod. 5622

Iscrizione al Registro delle Imprese di  
Milano, Codice Fiscale e P. IVA  
03126570013 Aderente al Fondo  
Interbancario di Tutela dei Depositi

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA  
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI  
(ex art. 23 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 22/2/2008 modificato il 24/12/2010)

Intermediario che rilascia la certificazione

ABI  CAB   
denominazione Societe Generale Securities Service S.p.A

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI   
denominazione \_\_\_\_\_

data della richiesta  data rilascio certificazione  n° progressivo annuo   
ggmmsaa ggmmsaa

Su richiesta di:  
UNICREDIT S.P.A.

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione MONTI RIFFESER SRL  
nome \_\_\_\_\_  
codice fiscale / partita iva 08690320158  
comune di nascita \_\_\_\_\_ provincia di nascita \_\_\_\_\_  
data di nascita \_\_\_\_\_ nazionalità \_\_\_\_\_  
ggmmsaa  
indirizzo VIA ANTONIO STRADIVARI, 4  
città 20131 MILANO MI Stato ITALIA

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN   
denominazione

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

data di:  costituzione  modifica  estinzione   
ggmmsaa

Natura vincolo 10

Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede)  
UNICREDIT SPA - 00348170101 - VIA A. SPECCHI 16, 00186 ROMA (RM)

data di riferimento certificazione  termine di efficacia o fino a revoca   
ggmmsaa ggmmsaa

Diritto esercitabile

Note

**CERTIFICAZIONE DI POSSESSO RILASCIATA AI FINI DELLA PRESENTAZIONE LISTE CANDIDATI AL COLLEGIO SINDACALE.**

Firma Intermediario

**SOCIETE GENERALE**  
Securities Service S.p.A.

SGSS S.p.A.

Sede legale  
Via Benigno Crespi, 19/A  
20159 Milano

Tel. +39 02 9178.1  
Fax. +39 02 9178.9999  
www.securities-

Capitale Sociale € 111.309.007,08  
interamente versato  
Banca iscritta all'Albo delle Banche  
n° 5622

Iscrizione al Registro delle Imprese di  
Milano, Codice Fiscale e P. IVA  
03126570013 Aderente al Fondo  
Interbancario di Tutela dei Depositi



**CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA  
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI**  
(ex art. 23 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 22/2/2008 modificato il 24/12/2010)

**Intermediario che rilascia la certificazione**

ABI  CAB   
denominazione Societe Generale Securities Service S.p.A

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI   
denominazione \_\_\_\_\_

data della richiesta  data rilascio certificazione  n° progressivo annuo   
Ggmmssaa ggmmssaa

Su richiesta di:  
UNICREDIT S.P.A.

**Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione MONTI RIFFESER SRL  
nome \_\_\_\_\_  
codice fiscale / partita iva 08690320158  
comune di nascita \_\_\_\_\_ provincia di nascita \_\_\_\_\_  
data di nascita \_\_\_\_\_ nazionalità \_\_\_\_\_  
ggmmssaa  
indirizzo VIA ANTONIO STRADIVARI, 4  
città 20131 MILANO MI Stato ITALIA

**Strumenti finanziari oggetto di certificazione:**

ISIN   
denominazione

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

**Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione**

data di:  costituzione  modifica  estinzione   
ggmmssaa

Natura vincolo 10  
Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede)  
UNICREDIT SPA - 00348170101 - VIA A. SPECCHI 16, 00186 ROMA (RM)

data di riferimento certificazione  termine di efficacia o fino a revoca   
ggmmssaa ggmmssaa

Diritto esercitabile

**Note**

**CERTIFICAZIONE DI POSSESSO RILASCIATA AI FINI DELLA PRESENTAZIONE LISTE CANDIDATI AL COLLEGIO SINDACALE.**

Firma Intermediario

**SOCIETE GENERALE**  
Securities Service S.p.A.

SGSS S.p.A.

Sede legale  
Via Benigno Crespi, 19/A  
20159 Milano

Tel. +39 02 9178.1  
Fax. +39 02 9178.9999  
www.securities-

Capitale Sociale € 111.309.007,08  
interamente versato  
Banca Iscritta all'Albo delle Banche  
cod. 5622

Iscrizione al Registro delle Imprese di  
Milano, Codice Fiscale e P. IVA  
03126570013 Aderente al Fondo  
Interbancario di Tutela dei Depositi

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA  
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI  
(ex art. 23 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 22/2/2008 modificato il 24/12/2010)

Intermediario che rilascia la certificazione

ABI  CAB   
denominazione Societe Generale Securities Service S.p.A

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI   
denominazione \_\_\_\_\_

data della richiesta  data rilascio certificazione  n° progressivo annuo   
gmmssaa gmmssaa

Su richiesta di:

UNICREDIT S.P.A.

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione MONTI RIFFESER SRL  
nome \_\_\_\_\_  
codice fiscale / partita iva 08690320158  
comune di nascita \_\_\_\_\_ provincia di nascita \_\_\_\_\_  
data di nascita \_\_\_\_\_ nazionalità \_\_\_\_\_  
gmmssaa  
indirizzo VIA ANTONIO STRADIVARI, 4  
città 20131 MILANO MI Stato ITALIA

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN   
denominazione

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

data di:  costituzione  modifica  estinzione   
gmmssaa

Natura vincolo 10

Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede)  
UNICREDIT SPA - 00348170101 - VIA A. SPECCHI 16, 00186 ROMA (RM)

data di riferimento certificazione

gmmssaa

termine di efficacia o fino a revoca

gmmssaa

Diritto esercitabile

Note

**CERTIFICAZIONE DI POSSESSO RILASCIATA AI FINI DELLA PRESENTAZIONE LISTE CANDIDATI AL COLLEGIO SINDACALE.**

Firma Intermediario

**SOCIETE GENERALE**  
Securities Service S.p.A.

SGSS S.p.A.

Sede legale  
Via Benigno Crespi, 19/A  
20159 Milano

Tel. +39 02 9178.1  
Fax. +39 02 9178.9999  
www.securities-  
services.societegenerale.com

Capitale Sociale € 111.309.007,08  
interamente versato  
Banca Iscritta all'Albo delle Banche  
cod. 5622

Iscrizione al Registro delle Imprese di  
Milano. Codice Fiscale e P. IVA  
03126570013 Aderente al Fondo  
Interbancario di Tutela dei Depositi

**CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA**  
(D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213)

Data rilascio: 13 Febbraio 2014

N. prog. annuo 00002/2014	Codice Cliente 1605514
------------------------------	---------------------------

MONTI RIFFESER srl  
P.I.08690320158  
STRADA 3 - PALAZZO B/10  
VIALE MILANO FIORI  
20090 ASSAGO (MI)

A richiesta di .....

Luogo e data di nascita

La presente certificazione, con efficacia sino al 13/05/2014 attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

codice	descrizione strumenti finanziari	quantità
IT0000066016	MONRIF SPA	17.000.000=

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

--

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

*Presentazione liste Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale*

**UBI <> BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA SPA**

Bologna, 26 marzo 2014

Spettabile  
**Monrif S.p.A.**  
Via Enrico Mattei 106  
40138 Bologna

**Oggetto: Dichiarazione di accettazione candidatura lista sindaci Monti Riffeser S.r.l.**

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria di Monrif S.p.A., convocata per il giorno 29 aprile 2014 e avuto riguardo alla propria candidatura a Sindaco Effettivo della Società per gli esercizi 2014/2015/2016 come da lista presentata da Monti Riffeser S.r.l., il sottoscritto Ermanno Era, nato a Bologna l'11/03/1939, codice fiscale REA RNN 39C11 A944P, residente a Bologna in Via SS. Annunziata n.15, di cittadinanza italiana e professione ragioniere libero professionista

dichiara

- di accettare la candidatura a Sindaco Effettivo di Monrif S.p.A.
- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata assemblea.

Sotto la propria responsabilità

dichiara

- di essere in possesso dei requisiti richiesti ai sensi di legge e di statuto di Monrif S.p.A. per ricoprire la carica;
- di essere:
  - iscritto al Registro dei Revisori Contabili di cui al D.Lgs. n. 88/1992 e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- l'inesistenza, a suo carico, di cause di ineleggibilità, di incompatibilità o di sospensione previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria;
- di essere in particolare consapevole della disposizione di cui all'art. 30 comma 2° dello Statuto di Monrif S.p.A.

e in particolare dichiara

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti per i membri del collegio sindacale delle società quotate di cui al Regolamento adottato con decreto ministeriale 30/03/2000 n. 162;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148 comma 3 del D.Lgs. n. 58/1998;
- di non ricoprire già il numero massimo di incarichi di componente di un organo di amministrazione o controllo determinato ai sensi della normativa applicabile.

Allega inoltre alla presente il proprio curriculum vitae e l'elenco delle cariche di amministratore e di membro di organi di controllo da lui ricoperte presso altre società.

In fede

  
Rag. Ermanno Era

# ERMANNNO ERA

Ragioniere - Commercialista - Revisore Legale del 1962

IT 136 BOLOGNA - Via Dell'Osservanza n. 23

## **CURRICULUM PROFESSIONALE**

### **Era Ermanno**

Nato a Bologna l'11 marzo 1939

Residente a Bologna - Via SS. Annunziata n.15

Studio a Bologna - Via dell'Osservanza n.23

### **Ragioniere libero professionista**

- Diplomato in Ragioneria presso l'Istituto Tecnico Commerciale Mercantile "Guglielmo Marconi" di Bologna.
- Iscritto **all'Albo del Collegio dei Ragionieri** di Bologna ininterrottamente dall'anno 1962 al 31/12/2007.  
Dal 1°/01/2008 iscritto **all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna al n.40/A con anzianità 13 marzo 1962.**
- Iscritto al **Ruolo dei Revisori Ufficiali dei Conti** dall'anno 1971 (nominato con D.M. 18/2/1971, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N.55 del 3/3/1971).
- Iscritto al **Registro dei Revisori Contabili** dal 1995 (nominato con D.M. 12/4/1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica N.31/bis. IV Serie Speciale, del 21/04/1995).

Incarichi di natura istituzionale svolti nel tempo in funzione dell'appartenenza alle specifiche categorie professionali:

### **Collegio Ragionieri di Bologna:**

- **Membro del Consiglio Direttivo** dall'anno 1976 al 31/12/2007.
- **Segretario del Consiglio Direttivo** per gli anni dal 1979 al 1985 e dal 1988 al 8/7/1991.



- **Vice Presidente del Consiglio Direttivo** dal 9/7/1991 (carica cessata col 31/12/2007 per fusione del Collegio Ragionieri con l'Ordine Dott.Comm. ed Esperti Contabili).
  
- **Membro di Commissione d'esami** per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di Ragioniere Commercialista per le sessioni dal 1979 al 1997.
  
- **Presidente Commissione Disciplina, Tutela e Ordinamento Professionale** dall'anno 1997 (carica cessata col 31/12/2007 per fusione del Collegio Ragionieri con l'Ordine Dott.Comm. ed Esperti Contabili).
  
- **Presidente Commissione Liquidazione parcelle** dall'anno 1991 (carica cessata col 31/12/2007 per fusione del Collegio Ragionieri con l'Ordine Dott.Comm. ed Esperti Contabili).
  
- Delegato permanente, presso la **Presidenza del Tribunale di Bologna**, in rappresentanza del Collegio dei Ragionieri, nel Comitato per l'aggiornamento dell'Albo Consulenti Tecnici del Giudice e Periti Penali (carica cessata col 31/12/2007 per fusione del Collegio Ragionieri con l'Ordine Dott.Comm. ed Esperti Contabili).
  
- **Unione Regionale Ragionieri Commercialisti dell'Emilia-Romagna.**  
**Segretario per diversi anni di detto Organismo.**

#### **Consiglio Nazionale Ragionieri:**

- Componente della Commissione Nazionale Tariffa professionale (carica cessata col 31/12/2007 per fusione degli Ordini nazionali dei Ragionieri e dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili).

#### **A.N.T.I. - Associazione Nazionale Tributaristi Italiani:**

- Iscritto dall'anno 1973 e membro del Consiglio Direttivo della Sezione Emiliana dall'anno 1986 (tuttora in carica).



**Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna:**

- Dal 2009 membro della Commissione Ordinamento Professionale. Deontologia e Tutela (tuttora in carica).
- Dal 2013 membro del Consiglio di Disciplina e Presidente del Collegio Territoriale di Disciplina n.1 (tuttora in carica).

**Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili:**

- Componente della Commissione Nazionale Tariffa professionale dal 2008 e fino al 2012 (carica cessata nel corso del 2012 per intervenuta abrogazione delle norme in materia di tariffe professionali).

**Corte di Appello di Bologna:**

- **Membro della Commissione esaminatrice**, presieduta da S.E. Dott. Pellegrino Iannacone, istituita dal Ministero di Grazia e Giustizia, per l'iscrizione al Registro dei Revisori contabili ex L. 13/5/1997, N. 132. Incarico svolto per il periodo dal 13/11/1997 al 18/3/1999.

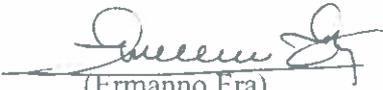
Incarichi di natura professionale:

L'attività lavorativa, tuttora svolta, è di natura libero professionale con particolare riferimento a incarichi di :

- a) Assistenza e consulenza societaria nei suoi aspetti: giuridici, amministrativi, contabili e fiscali (ivi comprese tutte le operazioni societarie di natura straordinaria).
- b) Sindaco in Società di primaria importanza (incluse tre Società quotate).
- c) Revisore in Associazioni e Fondazioni.
- d) Pratiche successorie e di eredità giacenti.

Ha altresì svolto numerosi incarichi di C.T.U. presso il Tribunale Civile e la Corte d'Appello di Bologna.

Bologna, 26 marzo 2014.

  
(Ermanno Era)

# ERMANNO ERA

Ragioniere Commercialista - Revisore contabile  
Via Dell'Osservanza n. 23 - 40136 Bologna

Spettabile  
**MONRIF S.P.A.**  
Via E. Mattei n. 106  
40138 Bologna

Bologna, 26 Marzo 2014

**OGGETTO: Incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti in altre Società.**

Il sottoscritto Rag. Ermanno Era, dichiara :

A) di ricoprire la carica di **Sindaco effettivo** nelle seguenti altre società:

	<u>Scadenza incarico</u>
1) <b>CARPANELLI MOTORI ELETTRICI S.P.A. (2)</b> Sede legale in San Giorgio di Piano (Bologna)	Approvaz. bilancio 31/12/2014
2) <b>DOGE S.P.A. Socio Unico (2)</b> Sede legale in Bologna	Approvaz. bilancio 31/12/2015
3) <b>EDILCRI S.P.A. (2)</b> Sede legale in Pianoro (Bologna)	Approvaz. bilancio 31/12/2015
4) <b>ESSSE CAFFE' S.P.A. (1)</b> Sede legale in Anzola Emilia (Bologna)	Approvaz. bilancio 31/12/2014
5) <b>I.M.I. INIZIATIVE MODA ITALIANA S.R.L. (2)</b> Sede legale in Argelato (Bologna)	Approvaz. bilancio 31/12/2013
6) <b>K5 IMMOBILIARE S.P.A. (2)</b> Sede legale in Bologna	Approvaz. bilancio 31/12/2013
7) <b>MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP S.P.A. – A Socio Unico (1)</b> Sede legale in Bologna	Approvaz. bilancio 31/12/2015
8) <b>POLIGRAFICI EDITORIALE S.P.A. (3)</b> Sede legale in Bologna	Approvaz. bilancio 31/12/2013
9) <b>POLIGRAFICI PRINTING S.P.A. con Socio Unico (3)</b> Sede legale in Bologna	Approvaz. bilancio 31/12/2015
10) <b>SEGAFREDO ZANETTI COFFEE SYSTEM S.P.A. – A Socio Unico (2)</b> Sede legale in Casale Sul Sile (Treviso)	Approvaz. bilancio 31/12/2014
11) <b>SEGAFREDO ZANETTI S.P.A. (1)</b> Sede legale in Pianoro (Bologna)	Approvaz. bilancio 31/12/2015
12) <b>SEGAFREDO ZANETTI WORLWIDE ITALIA S.P.A – A Socio Unico (2)</b> Sede legale in Pianoro (Bologna)	Approvaz. bilancio 31/12/2014
13) <b>SHERWIN-WILLIAMS ITALY S.R.L. con Unico Socio (1)</b> Sede legale in Pianoro (Bologna)	Approvaz. bilancio 31/12/2013

(segue)



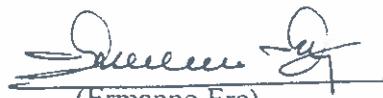
B) di ricoprire la carica di **Amministratore** nella seguente società:

- 1) **AEDES S.R.L.**  
Sede legale in Bologna

Approvaz. bilancio  
31/12/2015

**TOTALE INCARICHI, COMPRESA MONRIF S.p.A., n. 15**

Tanto dovevo e ringraziando per l'attenzione porgo i migliori saluti.

  
(Ermanno Era)

Note :

- 1) **SENZA** esercizio del controllo contabile
- 2) **CON** esercizio del controllo contabile
- 3) **Società emittente**

DOTT. STEFANIA PELLIZZARI  
COMMERCIALISTA  
REVISORE CONTABILE  
20121 MILANO - VIA DEL VECCHIO POLITECNICO, 3  
TEL. 02-76.01.52.54 R.A. FAX. 02-76.01.50.79

Milano, 31 marzo 2014

Spettabile  
Monrif S.p.A.  
Via Enrico Mattei 106  
40138 Bologna

**Oggetto: Dichiarazione di accettazione candidatura lista sindaci Monti Riffeser S.r.l.**

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria di Monrif S.p.A., convocata per il giorno 29 aprile 2014 e avuto riguardo alla propria candidatura a Sindaco Effettivo della Società per gli esercizi 2014/2015/2016 come da lista presentata da Monti Riffeser S.r.l., la sottoscritta Dott.ssa Stefania Pellizzari, nata a Vicenza (VI) il 14.6.1966 codice fiscale P.L.L. SFN 66L54 D840J, domiciliata in Milano, via del Vecchio Politecnico n. 3, di cittadinanza italiana e professione dottore commercialista

dichiara

- di accettare la candidatura a Sindaco Effettivo di Monrif S.p.A.
- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata assemblea.

Sotto la propria responsabilità

dichiara

- di essere in possesso dei requisiti richiesti ai sensi di legge e di statuto di Monrif S.p.A. per ricoprire la carica;
- di essere:
  - iscritto al Registro dei Revisori Contabili di cui al D.Lgs. n. 88/1992 e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- l'inesistenza, a suo carico, di cause di ineleggibilità, di incompatibilità o di sospensione previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria;
- di essere in particolare consapevole della disposizione di cui all'art. 30 comma 2° dello Statuto di Monrif S.p.A.

e in particolare dichiara

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti per i membri del collegio sindacale delle società quotate di cui al Regolamento adottato con decreto ministeriale 30/03/2000 n. 162;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148 comma 3 del D.Lgs. n. 58/1998;
- di non ricoprire già il numero massimo di incarichi di componente di un organo di amministrazione o controllo determinato ai sensi della normativa applicabile.

Allega inoltre alla presente il proprio curriculum vitae e l'elenco delle cariche di amministratore e di membro di organi di controllo da lui ricoperte presso altre società.

  
(Stefania Pellizzari)

DOTT. STEFANIA PELLIZZARI  
COMMERCIALISTA  
REVISORE CONTABILE  
20121 MILANO - VIA DEL VECCHIO POLITECNICO, 3  
TEL. 02-76.01.52.54 (r.a.) FAX. 02-76.01.59.79

Milano, 31 marzo 2014

Spettabile  
MONRIF SPA  
Via Enrico Mattei 106  
40138 BOLOGNA

**Oggetto: Profilo professionale**

Con riferimento alla Vs. gentile richiesta fornisco le informazioni relative al mio profilo professionale.

**Dati anagrafici**

- ◆ Stefania Pellizzari, nata a Vicenza il 14.4.1966 domiciliata in Milano, via del Vecchio Politecnico n. 3, codice fiscale PLL SFN 66L54 D840J

**Titolo di studio**

Laurea in Economia Aziendale, presso l'Università Luigi Bocconi di Milano (settembre 1990).

**Albo professionale**

- ◆ Iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano e Lodi al n. 4375 dall'1.1.1992
- ◆ Iscritta all'Albo dei Revisori contabili D.M. 26.4.1995 G.U. 32 bis del 28.4.95.

**Esperienze professionali**

- ◆ Dal 1991 al 1992 presso lo "Studio di Consulenza e assistenza tributaria – Edoardo Piccitto" in Milano – Via Montenapoleone n. 29
- ◆ Dal 1992 al gennaio presso lo Studio professionale di consulenza tributaria e societaria Dott.ssa Adriana Carabellese
- ◆ Dal 2000 ad oggi Partner dello "Studio Associato Carabellese" con sede in Milano, via del Vecchio Politecnico n. 3.

**Principali attività professionali**

Come Studio Associato Carabellese ho il privilegio di avere importanti clienti sia nazionali che stranieri operanti in settori ampiamente diversificati; sono specializzata nell'assistenza tributaria e societaria, anche se le tematiche più tipicamente gestionali e finanziarie sono comunque seguite in termini professionalmente qualificanti, al fine di offrire un'assistenza completa.

A livello personale, come membro di Collegio Sindacale, svolgo un'attività di "controllo", che si estrinseca, esemplificatamente nella verifica del rispetto delle procedure aziendali, della normativa vigente e degli obiettivi aziendali, accertando la legittimità delle decisioni, l'adeguatezza delle azioni e la conformità degli atti, sia in senso formale che sostanziale.

L'esperienza maturata direttamente sul campo in oltre 20 anni di attività professionale è stata alimentata e sostenuta da un costante aggiornamento, testimoniato dalla partecipazione ai corsi di formazione professionale tenuti ai più qualificati livelli.

**Elenco delle società**

in cui ricopro alla data odierna cariche di membro dell'organo.

<b>società - Sindaco effettivo</b>	<b>sede legale</b>	<b>Attività</b>
Alurame Srl	Milano	Commerciale
Vorwerk Contempora Srl	Milano	Vendita porta a porta
Vorwerk Folletto Manufacturing Srl	Arcore (MB)	Produzione
Vorwerk Management Srl	Milano	Servizi
Lara Spa	Milano	Immobiliare
Commerciale Veneta Bulloneria Srl	Torri di Quartesolo (VI)	Immobiliare
Yuasa Italy Srl	Milano	Commerciale
RWM Italia Spa	Ghedi (BS)	Produzione

<b>Sindaco supplente</b>	<b>Attività</b>
Impianti OMS Spa	Verano Brianza (MB) Industria
SGL Carbon Spa	Lainate (MI) Industria
Brembo Sgl Carbon Ceramic Brakes Spa	Stezzano (BG) Industria
Ogily & Mather Spa	Milano (MI) Pubblicità
Grey Worldwide Italia Srl	Milano Pubblicità
Y & R Italia Srl	Milano Pubblicità
"Via Lamarmora Residencia Srl"	Milano Immobiliare
Molin Srl	Milano Immobiliare
Via Imbonati	Milano Immobiliare
Europa Risorse Società di Gestione del Risparmio pee Azioni	Milano Investimenti
Ecoprime Italia Srl	Milano
Misa Srl	Pomezia (RM) Industria

Cordiali saluti.

  
(Stefania Pellizzari)

Bologna, 31 marzo 2014

Spettabile  
Monrif S.p.A.  
Via Enrico Mattei 106  
40138 Bologna

**Oggetto: Dichiarazione di accettazione candidatura lista sindaci Monti Riffeser S.r.l.**

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria di Monrif S.p.A., convocata per il giorno 29 aprile 2014 e avuto riguardo alla propria candidatura a Sindaco Supplente della Società per gli esercizi 2014/2015/2016 come da lista presentata da Monti Riffeser S.r.l., il sottoscritto Massimo Gambini, nato a Bologna il 3/11/2014 codice fiscale GMBMSM57S03A944G, residente a Bologna Galleria Cavour n. 3 di cittadinanza italiana e professione dottore commercialista

dichiara

- di accettare la candidatura a Sindaco Supplente di Monrif S.p.A.
- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata assemblea.

Sotto la propria responsabilità

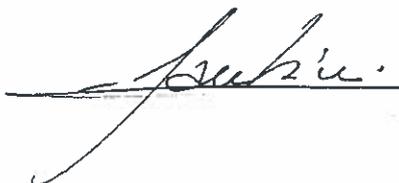
dichiara

- di essere in possesso dei requisiti richiesti ai sensi di legge e di statuto di Monrif S.p.A. per ricoprire la carica;
- di essere:
  - iscritto al Registro dei Revisori Contabili di cui al D.Lgs. n. 88/1992 e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- l'inesistenza, a suo carico, di cause di ineleggibilità, di incompatibilità o di sospensione previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria;
- di essere in particolare consapevole della disposizione di cui all'art. 30 comma 2° dello Statuto di Monrif S.p.A.

e in particolare dichiara

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti per i membri del collegio sindacale delle società quotate di cui al Regolamento adottato con decreto ministeriale 30/03/2000 n. 162;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148 comma 3 del D.Lgs. n. 58/1998;
- di non ricoprire già il numero massimo di incarichi di componente di un organo di amministrazione o controllo determinato ai sensi della normativa applicabile.

Allega inoltre alla presente il proprio curriculum vitae e l'elenco delle cariche di amministratore e di membro di organi di controllo da lui ricoperte presso altre società.



**Dott. Massimo Gambini**  
**CURRICULUM VITAE**

**Dati anagrafici**

- Nato a Bologna il 3/11/1957
- Residente a Bologna in Galleria Cavour n. 3
- Studio Professionale a Bologna in Via Paolo Costa n. 9
- Cod. Fisc. GMB MSM 57S03 A944G

**Titoli di studio e professionali**

- Laureato in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Bologna;
- Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Bologna con anzianità aprile 1984;
- Iscritto nel ruolo dei Revisori Ufficiali dei Conti dall'anno 1993 e successivamente nel Registro dei Revisori Legali con D.M. 12.4.1995 pubblicato in G.U. n. 31 bis del 21.04.1995 al n. 26246;
- Iscritto all'Albo dei consulenti tecnici del Giudice del Tribunale di Bologna dal 1996 quale esperto in materia societaria, tributaria ed amministrativa.
- Dal 2005 socio dello Studio Romani-Gambini-Cenni-Menetti-Rossi con sede in Bologna, Via Paolo Costa n. 9

**Attività Professionale**

Nell'ambito dello Studio si occupa prevalentemente di consulenza alle imprese in materia di diritto societario e tributario, con particolare riguardo alle operazioni di M.&A., ed alla consulenza contrattuale per società italiane ed estere.

Ha ricoperto ed attualmente ricopre incarichi come sindaco e revisore in diverse società, alcune delle quali emittenti e quotate presso la Borsa Italiana.

Ha maturato significative esperienze come curatore di eredità giacenti e rilasciate presso il Tribunale di Bologna.

E' stato nominato consulente tecnico in tema di valutazioni d'azienda in cause civili presso il Tribunale di Bologna.

Attualmente ricopre l'incarico di revisore dei conti di BOLOGNA AIL ONLUS (associazione per la raccolta di fondi destinati alla ricerca ed all'assistenza ospedaliera ai malati di leucemia e linfomi)

**Elenco ex art. 2400 comma 4° del Codice Civile degli incarichi attualmente ricoperti**

**Presidente del Collegio Sindacale:**

- CHIESACCIA HOLDING SRL in liquidazione, Bologna  
(holding di partecipazioni sociali)

- O.P. FERRARA Scarl, Ferrara  
(società consortile per la programmazione e l'organizzazione dell'immissione sul mercato dei prodotti ortofrutticoli dei soci)

- I.ROSSI S.R.L., Bologna  
(costruzione, acquisto e vendita di immobili a destinazione civile ed industriale)

- MONRIF NET S.r.l., Bologna  
(servizi di consulenza nel settore dell'informatica e realizzazione di software)

***Membro del Collegio Sindacale:***

- BEST UNION COMPANY Spa, Bologna – **società emittente quotata presso la Borsa Italiana**  
(commercio e concessione in uso di sistemi di biglietteria elettronica e sistemi elettronici di controllo accessi e gestione reti bancarie ed internet di prevendita, prenotazione e vendite di biglietteria)
- GALLETTI Spa, Bologna  
(produzione e vendita impianti di condizionamento)
- HIREF Spa, Bologna  
(produzione e vendita di impianti di riscaldamento e condizionamento per l'industria)
- A.S. ROMA Spa, Roma – **società emittente quotata presso la Borsa Italiana**  
(società militante nel campionato italiano professionistico di calcio)
- A.S. ROMA Real Estate Srl, Roma  
(società immobiliare)
- BRAND MANAGEMENT Srl, Roma  
(società di gestione del merchandising della A.S. ROMA calcio )
- FABBRI 1905 Spa, Bologna  
(società di produzione e commercializzazione di amarene sciropate, sciroppi e gelati)
- FABBRI G. HOLDING INDUSTRIALE Spa, Bologna  
(società di gestione di partecipazioni in società industriali, commerciali e di servizi)

***Revisore dei Conti:***

- BOLOGNA AIL ONLUS, Bologna  
(associazione per la raccolta di fondi destinati alla ricerca ed all'assistenza ospedaliera ai malati di leucemia e linfomi)

Bologna, 28 marzo 2014

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'L. M. S.', is written over a horizontal line.

# **BARBARA CARERA**

**Dottore Commercialista - Revisore Contabile**

---

Via F.lli Cervi - Residenza Ponti Milanodue  
20090 - Segrate (MI)  
CF: CRR BBR 71S42 F205G - P.IVA: 13339320155  
Email: barbara.carera@studiocarabellese.it

Milano, 31 marzo 2014

Spettabile

**Monrif S.p.A.**

Via Enrico Mattei 106

40138 Bologna

**Oggetto: Dichiarazione di accettazione candidatura lista sindaci Monti Riffeser S.r.l.**

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria di Monrif S.p.A., convocata per il giorno 29 aprile 2014 e avuto riguardo alla propria candidatura a Sindaco Supplente della Società per gli esercizi 2014/2015/2016 come da lista presentata da Monti Riffeser S.r.l., la sottoscritta Barbara CARERA, nata a Milano (MI) il 02.11.1971 codice fiscale CRRBBR71S42F205G, residente a Segrate (MI) via F.lli Cervi Residenza Ponti Milanodue , cittadinanza italiana, professione commercialista in Milano Via del Vecchio Politecnico n. 3,

dichiara

- di accettare la candidatura a Sindaco Supplente di Monrif S.p.A.
- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata assemblea.
- 

Sotto la propria responsabilità

dichiara

- di essere in possesso dei requisiti richiesti ai sensi di legge e di statuto di Monrif S.p.A. per ricoprire la carica;
- di essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili di cui al D.Lgs. n. 88/1992 e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- l'inesistenza, a suo carico, di cause di ineleggibilità, di incompatibilità o di sospensione previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria;

- di essere in particolare consapevole della disposizione di cui all'art. 30 comma 2° dello Statuto di Monrif S.p.A.

e in particolare dichiara

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti per i membri del collegio sindacale delle società quotate di cui al Regolamento adottato con decreto ministeriale 30/03/2000 n. 162;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148 comma 3 del D.Lgs. n. 58/1998;
- di non ricoprire già il numero massimo di incarichi di componente di un organo di amministrazione o controllo determinato ai sensi della normativa applicabile.

Allega inoltre alla presente il proprio curriculum vitae e l'elenco delle cariche di amministratore e di membro di organi di controllo da lui ricoperte presso altre società.

In fede



(Barbara Carera)

# CURRICULUM VITAE

## INFORMAZIONI PERSONALI

Cognome	<b>CARERA</b>
Nome	<b>BARBARA</b>
Indirizzo	Via F.lli Cervi Residenza Ponti – Milanodue - 20090 Segrate (MI)
E-mail	barbara.carera@studiocarabellese.it
PEC	barbara.carera@odcecmilano.it
Stato civile	Coniugata
Nazionalità	Italiana
Luogo e data di nascita	Milano, 02.11.1971
Codice Fiscale	CRR BBR 71S42 F205G
Partita IVA	13339320155
Luogo e data di nascita	Milano, 02.11.1971
Iscrizione Albo	Dottori Commercialisti di Milano e Lodi - Sez. A dal 07.02.2001 al nr. 5689
Iscrizione Registro Revisori Contabili	Nr. 133309 – DM 21.07.2004 – G.U. n. 60 del 30.07.2004

## ESPERIENZA LAVORATIVA

- Date (da – a) Attualmente (dal 2005)
- Tipo di azienda o settore Studio Associato Carabellese
- Tipo di impiego Rapporto di collaborazione in qualità di Dottore commercialista e Revisore contabile
  
- Date (da – a) Dal 2003 al 2005
- Tipo di azienda o settore Studio Associato Professionale Piacentini Rigotti Sfondrini
- Tipo di impiego Rapporto di collaborazione in qualità di Dottore commercialista e Revisore contabile
  
- Date (da – a) Dal 2001 al 2003
- Tipo di azienda o settore Studio G.M.M.V. di Milano
- Tipo di impiego Rapporto di collaborazione in qualità di Dottore commercialista e Revisore contabile
  
- Date (da – a) Dal 1998 al 2001
- Tipo di azienda o settore Studio MGIM di Milano
- Tipo di impiego Rapporto di collaborazione in qualità di praticante “Dottore Commercialista e Revisore dei Conti”

- Date (da – a) Dal 1996 al 1998
- Tipo di azienda o settore Studio Maggi & Associati di Milano
- Tipo di impiego Rapporto di collaborazione in qualità di praticante “Dottore Commercialista e Revisore dei Conti”

## ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- Date Nel corso dell'attività professionale
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Corsi formativi accreditati presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano (a titolo esemplificativo: “Il nuovo diritto societario nelle società non quotate”; “Diritto Tributario Internazionale”; “Fiscalità comunitaria”; ecc...) nonché seminari e convegni promossi da scuole di formazione riconosciute (Euroconference – Ipsoa – Pragma)
- Date Prima sessione 2000
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Esame di stato per l'abilitazione della professione di Dottore Commercialista e Revisore dei Conti
- Date 26 giugno 1996
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
- Qualifica conseguita Laurea in Economia – Indirizzo professionale
- Voto finale Titolo tesi: “Su talune applicazioni di nomografia in matematica finanziaria ed attuariale”  
99 / 110
- Date 1990
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Istituto Tecnico Commerciale Sraffa di Milano; Diploma di Perito Aziendale Corrispondente in lingue estere

## PUBBLICAZIONI

in “Settimana fiscale” – ed. Il sole 24 ore

- “Cessione dei crediti IVA chiesti a rimborso” – nr. 37/2006.
- “Disinquinamento fiscale a regime ed il Quadro EC del Modello Unico 2006” – nr. 23/2006;
- “Fiscalità differita – Novità fiscali e rappresentazione” – nr. 15/2006;
- “Presunzione di priorità nella distribuzione degli utili” – nr. 8/2005 – 9/2005;
- “Indennità di cessazione del rapporto di agenzia – Deduzioni extracontabili” – nr. 48/2005;

in **"Diritto e pratica delle società"** – ed. Il sole 24 ore

- "Gli strumenti finanziari partecipativi: private equity" – in fase redazionale;
- "Riserve patrimoniali: tipologie, disponibilità e vincoli" – nr. 19/2007;
- "I diritti esercitati dalla minoranza sociale" – nr. 22/2006;
- "Conflitto di interessi degli amministratori nelle s.p.a." – nr. 12/2006;
- "L'acquisto di azioni proprie" – nr. 3/2006,
- "Il trattamento contabile delle poste in valuta" – nr. 20/2005;
- "Le operazioni di leveraged buy out" – nr. 8/2005;
- "Arbitrato e conciliazione" – nr. 18/2004 – 19/2004;
- "Gruppi societari ed azioni di responsabilità" – nr. 14/2004 – 15/2004;
- "Recesso del socio di s.r.l." – nr. 3/2004;

in **"Holding e gruppi societari"** - ed. Il sole 24 ore (in corso di pubblicazione)

a cura di E.Holzmler e G.Rebecca

- *"Operazioni sul capitale sociale e sulle partecipazioni infragrupo"*

in **"Manuale di fiscalità internazionale"** – ed. IPSOA 2004

a cura di A.Dragonetti, V.Piacentini ed A.Sfondrini

- *"La norma antilabuso e la deducibilità di spese da stati a fiscalità privilegiata"*

## **DOCENZE**

Nell'anno 2004

Relatrice presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano

Tema trattato: Conferimenti d'azienda e scambi di partecipazioni.

Nell'anno 2002

Relatrice presso l'Associazione Dottori Commercialisti di Milano in corsi propedeutici alla preparazione dell'Esame di Stato all'esercizio della professione.

Tema trattato: Conferimenti d'azienda e scambi di partecipazioni.

## **ALTRE ATTIVITA' FORMATIVE**

Fino al 2006

Membro della Commissione di Diritto Societario - Presidente: Dott. A.Danovi.

Membro della Sotto-commissione di Diritto Societario per lo sviluppo e l'approfondimento di temi afferenti la Riforma Societaria – Coordinatore: Dott. E.Holzmler

## INCARICHI PROFESSIONALI

### Sindaco Effettivo

- Società CARPROMETAL SPA
- Sede Milano – Via Vittor Pisani 28
- Partita IVA 00224870139
- Data nomina 31.05.2012
- Scadenza Approvazione Bilancio al 31.12.2014

### Sindaco Supplente

- Società PROMOZIONI E SVILUPPI AGRICOLI SPA
- Sede Milano – Via Lombroso Cesare 54
- Partita IVA 12452510154
- Data nomina 15.01.2013
- Scadenza Approvazione Bilancio al 30.06.2015

- Società SPREAFICO FRANCESCO E F.LLI SPA
- Sede Milano – Via Lombroso Cesare 54
- Partita IVA 00348240136
- Data nomina 31.12.2013
- Scadenza Approvazione Bilancio al 30.06.2016

In fede



Barbara Carera

*Autorizzo il trattamento delle informazioni e dei dati personali sopra riportati nel rispetto del D.Lgs 196/2003*

Lista n. 2

---

**Candidati alla nomina del Collegio Sindacale presentata da Tamburi Investment Partners S.p.A.**

SPETTABILE  
MONRIF S.P.A.  
VIA ENRICO MATTEI 106  
40138 BOLOGNA

Milano, 31 marzo 2014

**OGGETTO: PRESENTAZIONE DI UNA LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE DI MONRIF S.P.A.**

Egregi Signori,

facciamo riferimento all'Assemblea Ordinaria di Monrif S.p.A. (la "Società") convocata in unica convocazione il giorno 29 aprile 2014 ed avente tra gli argomenti dall'ordine del giorno "Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente per il triennio 2014, 2015 e 2016. Determinazione dei compensi".

Ai sensi dell'art. 31 dello Statuto Sociale, la scrivente Tamburi Investment Partners S.p.A., con sede in Milano via Pontaccio 10, capitale sociale euro 74.236.260,80, numero di iscrizione nel Registro Imprese di Milano e codice fiscale 10869270156, titolare di n. 12.658.232 azioni ordinarie con diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria, rappresentanti l'8,439% del capitale sociale della Società,

deposita

ai sensi dell'art. 31 dello Statuto Sociale la presente lista, composta di n. 1 candidato per la nomina a Sindaco Effettivo e di n. 1 candidato per la nomina a Sindaco Supplente, da sottoporre all'Assemblea Ordinaria dei Soci, convocata in unica convocazione per il giorno 29 aprile 2014

i candidati sono di seguito elencati:

sezione Sindaco Effettivo:

1. dottor Paolo Brambilla nato a Milano il 10.3.1953.

sezione Sindaco Supplente:

2. dottor Alessandro Crosti nato a Milano il 5.11.1966.

In conformità a quanto richiesto dall'art. 30 comma 2° dello Statuto Sociale, si unisce a corredo la seguente documentazione:

- certificazione attestante la titolarità da parte di Tamburi Investment Partners S.p.A. del numero di azioni Monrif S.p.A. come sopra precisato;
- dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della propria candidatura e di attestazione dell'inesistenza di cause di incompatibilità, di ineleggibilità e di decadenza, anche ai sensi dell'art. 30 comma 2° dello Statuto Sociale, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa e dallo Statuto per la carica;
- *curriculum vitae* degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

In fede.



TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A.

ALLEGATI: C.S.

# Banco Desio

Banco di Desio  
e della Brianza

Società per Azioni - Sede in Desio - Capitale Sociale Euro 47.786.940,00 Interam. varanto  
Registro Imprese Milano v. 1776 Trib. Monza - Cod. Fisc. 1118170156 - Partita IVA 01875090156  
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi  
Banco di Desio e della Brianza iscritto all'Albo delle Banche  
e dei Gruppi Bancari.

5440

L'INTERMEDIARIO  1  
**Banco di Desio  
e della Brianza S.p.A.**

N. D'ORDINE  10  
000001

DATA DI RILASCIO  2 26/03/2014

N. PR. ANNUO  45

CODICE CLIENTE  4  
13/808392

SPETT.LE  8  
TAMBURI INVESTMENT PARTNERS SPA  
T.I.P. SPA  
VIA PONTACCIO, 10  
20121 MILANO

A RICHIESTA DI  8

LUOGO E DATA DI NASCITA  
CF: 0000010869270156

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA  7 FINO AL 04/04/2014, ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA  
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT0000066016	MONRIF	11.369.232

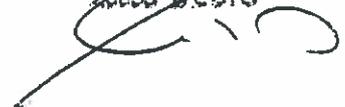
SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

8

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER L'ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO:

9  
PRESENTAZIONE LISTE PER ELEZIONE AMMINISTRATORI E SINDACI

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.p.A.  
UFFICIO C.S.O. TITOLI  
Via Favagnati, 1  
20039 DESIO



**CREDEM**Gruppo Bancario  
Credito Emiliano - Credem

(1)

Andria, 25/03/2014

POS 11  
progr. annuo

(3)

63032  
codice cliente

(4)

A richiesta (6)

**CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE  
AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA**  
(D.Lgs 24.02.1998, n. 58 e D.Lgs 24.06.1998, n. 213)SPETTABILE  
TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A.  
VIA PONTACCIO, 10  
20121 MILANO MI

(5)

Codice fiscale  
Data di nascita  
Luogo di nascita  
10869270156

(7)

La presente certificazione, con efficacia dal 25/03/2014 ,attesta il possesso del nominativo sopra indicato dei seguenti strumenti finanziari:

codice	descrizione strumenti finanziari	Quantità
IT0000066016	MONRIF SPA	1.289.000

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

Titoli depositati presso Banca Euromobiliare S.p.A. e da questa sub-depositati presso Credito Emiliano S.p.A.

(8)

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

PRESENTAZIONE LISTE C.D.A. E COLLEGIO SINDACALE

(9)

L'intermediario  
CREDITO EMILIANO S.p.A.  
Back-Office Amministrativo Titoli**DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA**Il Signor \_\_\_\_\_ e' delegato a rappresentare \_\_\_\_\_  
per l'esercizio del diritto di voto.  
data \_\_\_\_\_ firma \_\_\_\_\_**NOTE**

- 1) Intermediario che rilascia la certificazione;
- 2) data di rilascio della certificazione;
- 3) numero progressivo annuo della certificazione attribuito da ciascun intermediario;
- 4) codice interno dell'intermediario per individuazione del titolare del conto;
- 5) nominativo, codice fiscale e indirizzo del partecipante al sistema di gestione accentrata;
- 6) nominativo del richiedente se diverso dal nominativo sub 5;

- 7) fino a... (data certa) o "illimitata";
- 8) formule del tipo:  
"vincolo di usufrutto a favore di....";  
"vincolo di pegno a favore di....";  
"vincolo del diritto di voto a favore del riportato....";
- 9) diritto di cui all'art.85, del D.Lgs 58/98 e all'art. 31 del D.Lgs 213/98.

SPETTABILE  
MONRIF S.P.A.  
VIA ENRICO MATTEI 106  
40138 BOLOGNA

Milano, 31 marzo 2014

**OGGETTO: DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE CANDIDATURA LISTA SINDACI DI  
TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A.**

Egregi Signori,

con riferimento all'Assemblea Ordinaria di Monrif S.p.A., convocata in unica convocazione per il giorno 29 aprile 2014 e avuto riguardo alla propria candidatura a Sindaco Effettivo della Società per il triennio 2014/2015/2016 come da lista presentata da Tamburi Investment Partners S.p.A., il sottoscritto Paolo Brambilla, nato a Milano il 10 marzo 1953 codice fiscale BRMPLA53C10F205W, domiciliato in Milano Via Appiani 12, di cittadinanza italiana e professione dottore commercialista

dichiara

- di accettare la candidatura a Sindaco Effettivo di Monrif S.p.A.;
- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata Assemblea.

Sotto la propria responsabilità

dichiara

- di essere in possesso dei requisiti richiesti ai sensi di legge e di statuto di Monrif S.p.A. per ricoprire la carica;
- di essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili di cui al D.Lgs. n. 88/1992 e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- l'inesistenza, a suo carico, di cause di ineleggibilità, di incompatibilità o di sospensione previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria;
- di essere in particolare consapevole della disposizione di cui all'art. 30 comma 2° dello Statuto di Monrif S.p.A.

e in particolare dichiara

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti per i membri del collegio sindacale delle società quotate di cui al Regolamento adottato con decreto ministeriale 30/03/2000 n. 162;

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148 comma 3 del D.Lgs. n. 58/1998;
- di non ricoprire già il numero massimo di incarichi di componente di un organo di amministrazione o controllo determinato ai sensi della normativa applicabile.

In fede.

PAOLO BRAMBILLA  


ALLEGATI: C.S.

## **PAOLO BRAMBILLA**

Paolo Brambilla, nato a Milano il 10 marzo 1953

### **Titoli di Studio**

- Laurea in Economica e Commercio, conseguita presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano nel 1977;
- Iscritto all'Albo DD.CC. di Milano dal 17-4-1985;
- R.U.C. con D.M. del 24-2-1988 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale al n. 53 del 4-3-1988;
- Revisore Contabile inserito nel Registro di cui al D.M. 12-4-95 pubblicato sulla G. U. al n. 31 bis del 21-4-95;
- Consulente Tecnico del Giudice del Tribunale di Milano n. 8496 R.C.T. del 5-7-94; (Specialità: Perizie per valutazione d'azienda; quote e diritti sociali; bilancio e controllo legale dei conti);
- Iscritto all'Albo dei Periti del Tribunale di Milano n. 478 del 6-2-96, (ai sensi art. 67 disp. att. del nuovo C.P.P.) (Specialità: come sopradescritto).

### **Attività professionale:**

- Dal 1977 al 1984 Studio Gavazzi;
- Dal 1985: Studio Brambilla;
- Partner dello Studio "Brambilla & Associati";
- Da oltre 20 anni: Presidente del Collegio Sindacale, Sindaco Effettivo e Consigliere in società operanti in diversi settori.

### **Cariche sociali (elencazione anche ai sensi dell' art. 2400 C.C. 4° comma)**

#### **Collegi Sindacali** (se Presidente specificato)

- AMPLIARE S.r.l.(Gruppo Amplifon – Emittente) con sede in Milano (Presidente);
- AMPLIRED S.r.l.(Gruppo Amplifon - Emittente) con sede in Milano (Presidente);
- C.D.F. S.p.A. con sede in Parma;
- C.G.M. CIGIEMME S.p.A. con sede in Opera (MI);
- CARLE & MONTANARI-OPM S.p.A. (Gruppo Sacmi S.c.) con sede in Rozzano (MI);
- CANEPA S.p.A. con sede in San Fermo della Battaglia (CO) (Presidente);
- CANEPA SOCIETA' MARCHIO S.r.l. (Gruppo Canepa) con sede in Milano (Presidente);
- FINMARBO S.r.l. con sede in Pogliano Milanese (MI);
- HACH LANGE S.r.l., (Gruppo Danaher Corp. Usa – Emittente) con sede in Milano (Sindaco Unico);
- MARBO ITALIA S.p.A. con sede in Pogliano Milanese (MI);
- MATER-BIOPOLYMER S.r.l., (Gruppo Novamont SpA) con sede in Patrica (FR);
- MATER-BIOTECH S.p.A., (Gruppo Novamont SpA) con sede in Novara (NO);
- NEGRI BOSSI S.p.A.(Gruppo Sacmi S.c.) sede in Cologno Monzese (MI);
- ONE WORKS S.p.A. con sede in Milano (Presidente);
- STIL S.p.A. (Gruppo Canepa) con sede in Milano;
- UBS (Italia) SGR S.p.A. (Gruppo UBS AG – Svizzera – Emittente) con sede in Milano;
- WHIRLPOOL EUROPE S.r.l. (Gruppo Whirlpool Inc. Usa – Emittente) con sede in Comerio (VA);

Incarichi nel settore "no profit":

- ASSOC. POLDI PEZZOLI con sede in Milano (Consigliere).

Incarichi di Amministrazione su nomina del Tribunale di Milano sez.IX civile – Ufficio Tutela:

- HIPPO S.r.l. con sede in Milano (amministratore unico);
- CITA SOCIETA' IMMOBILIARE S.r.l. con sede in Angera (amministratore unico);
- IMMOBILIARE CARDUCCI S.r.l. con sede in Milano (amministratore unico).

Docenze

- Dal 1990 al 1995 docenza nei corsi di preparazione all'esame di Stato di Dottore Commercialista organizzato dall'Associazione Dottori Commercialisti di Milano;
- Dal 1996 ad oggi docenza presso l'Università Bocconi e Cattolica alla Scuola di formazione organizzata dalla Fondazione dei Dottori Commercialisti, prevista dalla legge sul praticantato. Corsi monotematici di diritto commerciale e pratica professionale.

Publicazioni:

- "Le Società Immobiliari" - De Vecchi Editore - anno 1985;
- "Il Leasing" - De Vecchi Editore - anno 1987;
- "Obbligazioni convertibili e con warrant" - De Lillo Editore - anno 1989.

Altre attività

- Dal 1986 al 1991 ricoperta la carica di Segretario nella "Libera Associazione Dottori Commercialisti" di Milano, dal 1991 al 1995 sono stato Segretario dell'unica Associazione di DD.CC. Milanese nata dalla fusione tra la L.A.D.C., Unione Giovani e Sindacato: la "Associazione Dottori Commercialisti di Milano";
- Dall'ottobre 1995 al novembre 2001 Consigliere dell'Ordine DD.CC. di Milano.



SPETTABILE  
MONRIF S.P.A.  
VIA ENRICO MATTEI 106  
40138 BOLOGNA

Milano, 31 marzo 2014

**OGGETTO: DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE CANDIDATURA LISTA SINDACI DI  
TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A.**

Egregi Signori,

con riferimento all'Assemblea Ordinaria di Monrif S.p.A., convocata in unica convocazione per il giorno 29 aprile 2014 e avuto riguardo alla propria candidatura a Sindaco Supplente della Società per il triennio 2014/2015/2016 come da lista presentata da Tamburi Investment Partners S.p.A., il sottoscritto Alessandro Crosti, nato a Milano il 5 novembre 1966 codice fiscale CRSLSN66S05F205J, domiciliato in Milano Via Appiani 12, di cittadinanza italiana e professione dottore commercialista

dichiara

- di accettare la candidatura a Sindaco Supplente di Monrif S.p.A.;
- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata Assemblea.

Sotto la propria responsabilità

dichiara

- di essere in possesso dei requisiti richiesti ai sensi di legge e di statuto di Monrif S.p.A. per ricoprire la carica;
- di essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili di cui al D.Lgs. n. 88/1992 e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- l'inesistenza, a suo carico, di cause di ineleggibilità, di incompatibilità o di sospensione previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria;
- di essere in particolare consapevole della disposizione di cui all'art. 30 comma 2° dello Statuto di Monrif S.p.A.

e in particolare dichiara

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti per i membri del collegio sindacale delle società quotate di cui al Regolamento adottato con decreto ministeriale 30/03/2000 n. 162;

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148 comma 3 del D.Lgs. n. 58/1998;
- di non ricoprire già il numero massimo di incarichi di componente di un organo di amministrazione o controllo determinato ai sensi della normativa applicabile.

In fede.

ALESSANDRO CROSTI  


ALLEGATI: C.S.

## ALESSANDRO CROSTI

Alessandro Crosti, nato a Milano il 5 novembre 1966

### Titoli di Studio

- Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano nel 1991;
- Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista nel 1995;
- Iscrizione nel registro dei Revisori Contabili tenuto presso il Ministero di Grazie e Giustizia nel 1995;
- Iscrizione nell'Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice per la categoria dei Dottori Commercialisti nel 2000;
- Qualificazione ACA (ICAEW Chartered Accountant) nel 2013.

### Attività professionale:

- Dal 1997 Socio dello studio tributario "Brambilla & Associati" di Milano.  
L'attività è diretta prevalentemente alle società industriali, commerciali e finanziarie (Sim e Sgr). Le aree principali di intervento sono:
  - Consulenza tributaria in materia di imposte dirette ed indirette;
  - Transfer pricing:  
Assistenza nella predisposizione delle politiche di transfer pricing attraverso l'utilizzo dei metodi indicati dall'OCSE e assistenza nella preparazione della documentazione di gruppo (Master file) e della documentazione nazionale (Country Specific Documentation).
  - Fiscalità internazionale;  
La consulenza è volta a fornire assistenza sia con riferimento ai normali rapporti commerciali con l'estero sia con riferimento alle operazioni di riorganizzazione delle strutture dei gruppi societari.
  - Assistenza e pianificazione di operazioni straordinarie;
  - Consulenza in materia di diritto societario;
  - Tax due diligence propedeutica ad operazioni di finanza straordinaria;
  - Revisione Interna presso intermediari del mercato mobiliare;  
Dal 1999 al 2011 ho ricoperto la carica di responsabile della funzione di revisione interna in Alpha SIM Spa successivamente incorporata in Julius Baer Sim Spa.  
Dal novembre 2008 al 2009 ho ricoperto la carica di responsabile della funzione di revisione interna in Presidio Sgr spa.
- Dal 1994 al 1997 collaboratore presso lo studio tributario Brambilla & Associati.
- Dal 1993 al 1994 Collaboratore presso lo studio tributario "Mantovani".
- Dal 1992 al 1993 Ceccato S.p.A. di Montecchio Maggiore (Vi).

### Cariche sociali (elencazione anche ai sensi dell' art. 2400 C.C. 4° comma)

#### Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001

- Componente dell'Organismo di Vigilanza di Alerion Clean Power Spa (società quotata alla Borsa di Milano) dal 12.5.2004.
- Componente dell'Organismo di Vigilanza di Telelombardia Spa, con sede in Milano, dal 22.7.2010.

- Componente dell'Organismo di Vigilanza di Skema Spa, con sede in Milano via Galilei 5 dal 17 dicembre 2012. Per la stessa società ricopro anche la carica di responsabile della funzione di controllo interno.

Incarichi di amministrazione:

- Alerion Clean Power Spa, (società quotata alla Borsa di Milano) con sede in Milano: amministratore indipendente, presidente del comitato controllo e rischi e presidente del comitato per le parti correlate;
- Orlik Srl con sede in Milano: amministratore unico dal 01.12.2004;
- Parva Favilla Srl con sede in Milano; amministratore unico dal 5.9.2006.

Collegi sindacali:

- CGM Italia Sim Spa con sede in Milano: sindaco effettivo dal 18.1.2006;
- One Works Spa con sede in Milano: sindaco effettivo dal 3.7.2007;

Collegi sindacali ricoperti in passato

- Superfund Sgr spa, con sede in Milano: presidente da 7.5.2008 al 2012;
- Solutions Capital Management Sim Spa, con sede a Milano: presidente dal 17.3.2009 a novembre 2012;
- Amaranto Investment Sim spa, con sede in Milano, presidente dal 23 dicembre 2009 a novembre 2012;
- H.p.s. Holding Partecipazioni Societarie Srl: sindaco effettivo dal 7.6.2010 a novembre 2012;
- ATT SpA con sede in Milano: sindaco effettivo dal 2.5.2011 a luglio 2012;
- Alicudi Spa con sede in Milano: sindaco effettivo dal 5.7.2007 all'aprile 2013;
- Samprimo Srl con sede in Milano: sindaco effettivo dal 5.5.2010 all'aprile 2013.

Pubblicazioni:

- "Il Terziario Avanzato in Italia", in collaborazione con la Federazione del Terziario Avanzato del 1991.

