

Lista n. 1

Candidati alla nomina del Consiglio di Amministrazione presentata da Monti Riffeser S.r.l.

Sede Legale ed Uffici Amministrativi
Viale Milanofiori Str. 3 Pal. 0/10
20090 Assago (MI)
Tel. 02 89200983
Fax 02 8241115
montiriffeser.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 dei componenti il Consiglio di Amministrazione 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.8690320158 e codice fiscale 08690320158,

in relazione

alla presentazione di lista di candidati per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione 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
monti@riffeser.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 Consiglio di Amministrazione della Monrif S.p.A.

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria di Monrif S.p.A. convocata per il giorno 29 aprile 2014 ed avente tra gli argomenti dall'ordine del giorno la "Nomina degli Amministratori, previa determinazione del loro numero e della durata in carica, Determinazione degli emolumenti spettanti ai Consiglieri per l'esercizio 2014."

Ai sensi dell'art. 16 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.16 dello Statuto Sociale la presente lista, composta di n. 7 candidati per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società, da sottoporre all'Assemblea Ordinaria dei Soci, convocata per il giorno 29 aprile 2014.

I candidati sono di seguito elencati mediante numero progressivo:

1. Dott. Andrea Ceccherini (*) nato a Firenze il 31 marzo 1974.
2. Dott. Andrea Leopoldo Riffeser Monti nato a Milano il 10 novembre 1956.
3. Sig.ra Maria Luisa Monti nata a Ravenna il 28 dicembre 1930.

Sede Legale ed Uffici Amministrativi:
Viale Milanofiori Str. 3 Pal. B/10
20090 Assago (MI)
Tel. 02 89700983
Fax 02 8241115
montiriffeser@post.it

4. Dott. Giorgio Cefis nato a Lesa (NO) il 18 settembre 1944.
5. Dott. Matteo Riffeser Monti nato a Bologna il 16 gennaio 1988.
6. Dott. Giorgio Giatti (*) nato a Bologna il 25 febbraio 1958.
7. Dott.ssa Sara Riffeser Monti nata a Bologna il 12 dicembre 1985.

(*) qualificati come indipendenti

In conformità a quanto richiesto dall'art.16 dello Statuto Sociale, si unisce al 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. 16 dello Statuto Sociale, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa e dallo Statuto per la carica;
- Curriculum vitae professionale.

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

CERTIFICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE LISTE PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI MONRIF S.p.A.

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

Mania Donatelli

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI
(ex art. 23 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 22/2/2005 modificato il 24/12/2010)

Intermediario che rilascia la certificazione

AB: 03307 CAB: 01723
denominazione Societe Generale Securities Service S.p.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI: _____
denominazione _____

data della richiesta: 27/02/2014 data rilascio certificazione: 27/02/2014 n° progressivo annuo: 109054
giornata giornata

Si richiede di:

UNICREDIT S.P.A.

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome e denominazione: MONTI RIFESER SRL
nome: _____
codice fiscale / partita IVA: 08590320156
comune di nascita: _____ provincia di nascita: _____
data di nascita: _____ nazionalità: _____
giornata
indirizzo: VIA ANTONIO STRADIVARI 4
città: 20131 MILANO MI Stato: ITALIA

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN: IT0000066016
denominazione: MONRIF

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

18.161.447

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

data di: costituzione modifica estinzione _____
giornata

Natura vincolo: _____

Beneficiari in vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o degli eletti): _____

data di riferimento certificazione

27/02/2014
giornata

termine di efficacia o fino a revoca

04/04/2014
giornata

Diritti esercitabile

Note

CERTIFICAZIONE DI POSSESSO RILASCIATA AI FINI DELLA PRESENTAZIONE LISTE CANDIDATI AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

Firma Intermediario

SOCIETE GENERALE
Securities Service S.p.A.

SGSS S.p.A.

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 03307 CAB 01722

denominazione Societe Generale Securities Service S.p.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI _____

denominazione _____

data della richiesta

27/02/2014

gg/mm/aaaa

data rilascio certificazione

27/02/2014

gg/mm/aaaa

n° progressivo annuo

109055

Su richiesta di:

UNICREDIT S.P.A.

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione MONTE RIFFESER SRL

nome _____

codice fiscale / partita iva 06590320158

comune di nascita _____

provincia di nascita _____

data di nascita _____

nazionalità _____

gg/mm/aaaa

indirizzo VIA ANTONIO STRADIVARI, 4

città 20131 MILANO MI

Stato

ITALIA

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN IT0000066016

denominazione MONTE

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

5.100.000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

data di costituzione modifica estinzione 13/12/2011

gg/mm/aaaa

Natura vincolo IC

Beneficiario vincolo (per denominazione, codice fiscale, comune e città di nascita, provincia e città di residenza o unità sede):
UNICREDIT SPA - 00348170101 - VIA A. SPECCHI 16, 00185 ROMA (RM)

data di riferimento certificazione

27/02/2014

gg/mm/aaaa

termine di efficacia o fino a revoca

31/04/2014

gg/mm/aaaa

Diritto esercitabile

Note

CERTIFICAZIONE DI POSSESSO RILASCIATA AI FINI DELLA PRESENTAZIONE LISTE CANDIDATI AL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

Firma Intermediario

SOCIETE GENERALE
Securities Service S.p.A.

SGSS S.p.A.

Spazio legale
Via Perugia, Corsini 19/A
20123 Milano

Tel. +39 02 91781
Fax +39 02 9178 9590
www.securesp.it

Capitale Sociale € 111.000.000,00
100%mente versato
Banco iscritta al Registro delle Imprese
di Milano n. 1402

Iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano - Codice Fiscale e P. IVA
02126570153 - Adesione al Forum
Interprofessionale 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 05307 CAB 01/22
denominazione Societe Generale Securities Service S.p.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI _____
denominazione _____

data della richiesta 27/02/2014 data rilascio certificazione 27/02/2014 n° progressivo annuo 109356
GGMMSSAA GGMMSSAA GGMMSSAA

Su richiesta di:

UNICREDIT S.P.A.

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome e denominazione MONTEFRESER SRL
nome _____
codice fiscale / partita IVA 06890320158
comune di nascita _____ provincia di nascita _____
data di nascita _____ nazionalità _____
GGMMSSAA GGMMSSAA
indirizzo VIA ANTONIO STRADIVARI, 4
città 20131 MILANO MI Stato ITALIA

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN IT0000066016
denominazione MONRIF

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

3.139,025

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

data di costituzione modifica estinzione 26/06/2012
GGMMSSAA GGMMSSAA

Natura vincolo 10

Beneficiario vincolo (denominazione codice fiscale comune a data di nascita indirizzo e città di residenza o della sede)
UNICREDIT SPA - 00348170101 - V.A.A. SPECCHI 15, 00160 ROMA (RM)

data di riferimento certificazione

27/02/2014
GGMMSSAA

termine di efficacia o fino a revoca

31/04/2014
GGMMSSAA

Diritto esercitabile

Note

CERTIFICAZIONE DI POSSESSO RILASCIATA AI FINI DELLA PRESENTAZIONE LISTE CANDIDATI AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

Firma Intermediario

SOCIETE GENERALE
Securities Service S.p.A.

SGSS S.p.A.

Sede legale
Via Bergamo Crespi, 15/A
20135 Milano

Tel. +39 02 9178 1
Fax +39 02 9178 2299
www.securesg.com

Capitale Sociale € 111.000.000,00
incamerata versata
Banca depositaria e Garante
001000000

iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano - Codice Fiscale e P. IVA
03129570012 - Adesione al Fondo
Interbancario di Tutela dei Banca



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

Intermediario che rilascia la certificazione

ABI: 03307 CAB: 01722
denominazione: Societe Generale Securities Service S.p.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI: _____
denominazione: _____

data della richiesta: 27/02/2014 data rilascio certificazione: 27/02/2014 n° progressivo annuo: 106057
gg/mm/aaaa gg/mm/aaaa gg/mm/aaaa

Su richiesta di:

UNICREDIT S.P.A.

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione: MONTI RIFFESER SRL
nome: _____
codice fiscale / partita iva: 08590320158
comune di nascita: _____ provincia di nascita: _____
data di nascita: _____ nazionalità: _____
gg/mm/aaaa
indirizzo: VIA ANTONIO STRADIVARI, 4
città: 20131 MILANO MI Stato: ITALIA

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN: IT0000065016
denominazione: MONRIF

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

975,610

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

data di: costituzione modifica estinzione 18/05/2011
gg/mm/aaaa

Natura vincolo: 10

Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede):
UNICREDIT SPA - 00346170101 - VIA A. SPECCHI 16, 00185 ROMA (RM)

data di riferimento certificazione: 27/02/2014 termine di efficacia o fino a revoca: 04/04/2014
gg/mm/aaaa gg/mm/aaaa

Diritto esercitabile

Note

CERTIFICAZIONE DI POSSESSO RILASCIATA AI FINI DELLA PRESENTAZIONE LISTE CANDIDATI AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

Firma Intermediario

SOCIETE GENERALE
Securities Service S.p.A.

SGSS S.p.A.

Sede legale
Via Benigno Crespi, 15 A
20133 Milano

Tel. +39 02 9178
Fax +39 02 0178 2203
www.sgss.it

Capitale Sociale di 111.309.007,08
interamente versato
Banca iscritta all'Albo delle Banche
cod. 5625

Iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano. Codice Fiscale 07124
03126170013. Agente di F.M.O.
Interbancario di Tutela dei Depositi

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI
(ex art. 23 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 22/2/2006 modificato il 24/12/2010)

Intermediario che rilascia la certificazione

ABI 03307 CAB 01722

denominazione Societe Generale Securities Service S.p.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI _____

denominazione _____

data della richiesta

27/02/2014

Commissione

data rilascio certificazione

27/02/2014

Commissione

n° progressivo annuo

109058

Su richiesta di:

UNICREDIT S.P.A.

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome e denominazione MONTE RIFRESER SRL

nome _____

codice fiscale e partita iva 08690320158

comune di nascita _____

provincia di nascita _____

data di nascita _____

nazionalità _____

Commissione

indirizzo VIA ANTONIO STRADIVARI, 4

città 20131 MILANO MI

Stato _____

ITALIA

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN IT0000066016

denominazione MONRIF

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

8 079 332

Vincoli e annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

data di: costituzione modifica estinzione 23/01/2008

Commissione

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. SPERDICH 16, 00186 ROMA (RM)

data di riferimento certificazione

27/02/2014

Commissione

termine di efficacia o fino a revoca

04/04/2014

Commissione

Dritto esercitabile

Note

CERTIFICAZIONE DI POSSESSO RILASCIATA AI FINI DELLA PRESENTAZIONE LISTE CANDIDATI AL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

Firma Intermediario

SOCIETE GENERALE
Securities Service S.p.A.

SGSS S.p.A.

Sede legale
Via Benvenuto Crespi, 15/A
20149 Milano

Tel. +39 02 91781
Fax +39 02 9178 9899
www.sgss.it

Capitale Sociale € 111.309.000,00
Integralmente versato
Bancata ai sensi dell'art. 2358 del D.Lgs. n. 247/1998

iscritta al Registro delle Imprese di
Milano - Codice Fiscale n. P. 04
07045/0013 Anzianità a Forza
Maggioranza Titoli del Capitale

**CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI**

(ex art. 23 del provvedimento Banca d'Italia/Cnr/ob 22/2/2008 modificato il 24/12/2010)

Intermediario che rilascia la certificazione

ABI 03367 CAB 01722
denominazione Societe Generale Securities Service S.p.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI _____
denominazione _____

data della richiesta 27/02/2014 data rilascio certificazione 27/02/2014 n° progressivo annuo 109059
gg/mm/aaaa gg/mm/aaaa

Su richiesta di:

UNICREDIT S.P.A.

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione MONTE RIFFESER SRL
nome _____
codice fiscale / partita iva 08690320158
comune di nascita _____ provincia di nascita _____
data di nascita _____ nazionalità _____
gg/mm/aaaa
indirizzo VIA ANTONIO STRADIVARI 4
città 20131 MILANO MI Stato ITALIA

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN IT000066018
denominazione MONRIF

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

365.854

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

data di costituzione modifica estinzione 16/05/2011
gg/mm/aaaa

Natura vincolo 10

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

data di riferimento certificazione 27/02/2014 termine di efficacia o fino a revoca 04/04/2014
gg/mm/aaaa gg/mm/aaaa

Diritto esercitabile

Note

CERTIFICAZIONE DI POSSESSO RILASCIATA AI FINI DELLA PRESENTAZIONE LISTE CANDIDATI AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

Firma Intermediario

SOCIETE GENERALE
Securities Service S.p.A.

SGSS S.p.A.

Sede legale
Via Ruggiero Corsi, 12-A
20139 Milano

Tel. +39 02 81211
Fax +39 02 81215599
www.secure.it

Capitale Sociale € 111.000.000,00
interamente versato
Banca iscritta all'Albo delle Banche
n° 1422

Iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano, Codice Fiscale e P.IVA
03126572013. 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 22/2/2006 modificato il 24/12/2010)

Intermediario che rilascia la certificazione

ABI 03307 CAB 01722

denominazione Societe Generale Securities Service S.p.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI

denominazione

data della richiesta

27/02/2014

gg/mm/aaaa

data rilascio certificazione

27/02/2014

gg/mm/aaaa

n° progressivo annuo

109060

Su richiesta di:

UNICREDIT S.P.A.

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione MONTE RIFFESER SRL

nome

codice fiscale / partita IVA 08550320158

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

età anni 19

indirizzo VIA ANTONIO STRADIVARI, 4

città 20131 MILANO MI

Stato

ITALIA

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN TC000086016

denominazione MONRIE

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

B 079,332

Vincoli o annotazioni agli strumenti finanziari oggetto di certificazione

data di costituzione modifica estinzione 28/01/2008

gg/mm/aaaa

Natura vincolo 10

Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o date anagrafe)

UNICREDIT SPA - 00348170101 - V.A.A. SPECCHI 16, 00186 ROMA (RM)

data di riferimento certificazione

27/02/2014

gg/mm/aaaa

termine di efficacia o fino a revoca

04/04/2014

gg/mm/aaaa

Diritto esercitabile

Note

CERTIFICAZIONE DI POSSESSO RILASCIATA AI FINI DELLA PRESENTAZIONE LISTE CANDIDATI AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

Firma Intermediario

SOCIETE GENERALE
Securities Service S.p.A.

SGSS S.p.A.

Spazio legale
via Benedetto Crispini, 15/A
00159 Roma (RM)

Tel. +39 06 5178 1
Fax +39 06 5178 4999
www.securesg.it

Capitale Sociale € 111.000.000,00
interamente versato
Banca iscritta al Registro delle Banche
n. 14007

Iscrizione al Registro della Impresa di
Milano al Codice Fiscale e P. IVA
02096470013 Agenzia a Fondo
comune di Roma - Via Veneto

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, 31 marzo 2014

Spettabile
MONRIF S.P.A.
Via Mattei n. 106
40138 BOLOGNA

Dichiarazione di accettazione di candidatura della carica di amministratore di Monrif S.p.A. e di possesso dei requisiti di legge

Il sottoscritto ANDREA CECCHERINI, nato a Firenze il 31/03/1974, residente in Scandicci - Via G.B. Volpini 17 - CF CCC NDR 74C31 D612Y;

preso atto

che l'azionista di Monrif S.p.A., Monti Riffeser S.r.l. ha inserito il mio nominativo nella lista dei candidati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria dei Soci convocata per il giorno 29 aprile 2014,

accetta

sin d'ora la candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Monrif S.p.A. per il periodo che verrà determinato in sede della prossima Assemblea dei Soci e sotto la propria responsabilità,

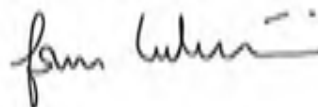
dichiara

- l'inesistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 del codice civile
- di possedere tutti i requisiti prescritti dalla normativa vigente anche regolamentare prevista per i componenti del Consiglio d'Amministrazione delle società quotate nonché dallo statuto vigente di Monrif S.p.A., ed in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche.
- di possedere tutti i requisiti per qualificarsi come indipendente ai sensi della normativa applicabile.

Il sottoscritto si impegna a produrre, su richiesta di codesta Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità della dichiarazione e di comunicare tempestivamente al consiglio di Amministrazione di Monrif S.p.A. eventuali variazioni a quanto dichiarato.

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



ANDREA CECCHERINI

Elenco cariche ricoperte al 31 Marzo 2014

- Presidente Associazione Osservatorio Permanente Giovani – Editori
- Presidente Associazione Progetto Città
- Consigliere di Amministrazione Monrif Spa
- Consigliere di Amministrazione Sla srl

Andrea Ceccherini

CV ANDREA CECCHERINI

Andrea Ceccherini, nato a Firenze 31 Marzo 1974, ha frequentato il Liceo Scientifico. Ha iniziato il suo impegno civile sin da giovanissimo prima fondando il "Movimento Progetto Città" nel 1995 (associazione che si occupa della formazione della futura classe dirigente ed in particolare nello stimolare l'impegno dei giovani ad una partecipazione sempre più attiva nella società in cui vivono) di cui diviene Presidente. Carica che ricopre tutt'oggi. Progetto Città negli anni ha ospitato leader politici nazionali, grandi imprenditori oltre che ai più autorevoli rappresentanti del mondo della comunicazione. Progetto Città ha conquistato l'attenzione dell'opinione pubblica come associazione trasversale che si è posta l'obiettivo di riavvicinare ad un impegno civile e sociale un numero sempre maggiore di giovani. La formazione di una nuova classe dirigente è diventata l'attività principale del movimento e la sua trasversalità ha consentito di proporre una filosofia di formazione attraverso il confronto fra le diverse opinioni.

Nel Giugno 2000 fonda insieme a Cesare Romiti (allora presidente di Rcs- Corriere della Sera) e Andrea Riffeser Monti (Vice Presidente ed Ad della Poligrafici Editoriale) l'Osservatorio Permanente Giovani - Editori del quale diventa Presidente. Carica che ricopre tutt'oggi.

L'Osservatorio Permanente Giovani - Editori è un'organizzazione con una solida e ambiziosa missione: contribuire a fare dei giovani di oggi i cittadini di domani. Cittadini informati, consapevoli, responsabili, liberi. L'Osservatorio Permanente Giovani-Editori è un'organizzazione che investe nell'educazione alla lettura per favorire la nascita di un'abitudine a leggere tra le giovani generazioni.

Con questo spirito è nato il progetto "Il Quotidiano in Classe", un'iniziativa che ha come obiettivo quello di avvicinare i giovani alla lettura critica, una volta alla settimana, di più quotidiani a confronto con l'intento di riscoprire il valore dell'ora di educazione civica. All'iniziativa partecipano 17 testate nazionali e locali (Corriere della Sera, Il Sole 24 Ore, La Nazione, Il Resto del Carlino, Il Giorno, La Stampa, Gazzetta del Sud, Gazzetta di Parma, Il Tempo, Il Gazzettino, l'Adige, L'Arena, Il Giornale di Vicenza, Brescia Oggi, La Gazzetta dello Sport, L'Osservatore Romano 30 fondazioni di origine bancaria e oltre 1.806.000 studenti delle scuole secondarie superiori italiane.

E' stato nel periodo Luglio-Agosto 2002 invitato dal Dipartimento di Stato americano negli USA per un viaggio di studi incentrato sulla costruzione di relazioni internazionali nei campi dell'editoria e della politica.

Nel Marzo 2005 è stato ricevuto assieme ad una delegazione dell'Osservatorio Permanente Giovani - Editori composta da direttori, editori, amministratori di gruppi editoriali e presidenti di fondazioni bancarie dal Presidente della Repubblica Italiana, Carlo Azeglio Ciampi.

In occasione del sessantesimo anniversario della Costituzione, nel Dicembre 2007, il Capo dello Stato Giorgio Napolitano ha invitato il Presidente dell'Osservatorio Permanente Giovani - Editori Andrea Ceccherini al Palazzo del Quirinale per la cerimonia di presentazione de "Il quaderno della Costituzione", realizzato dall'Osservatorio Permanente Giovani - Editori insieme alla Presidenza della Repubblica e al Ministero della Pubblica Istruzione.

Il Presidente dell'Osservatorio Permanente Giovani - Editori Andrea Ceccherini ha presentato al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano "il quaderno della

Costituzione", uno strumento a disposizione degli studenti italiani perché possano familiarizzare sempre più con la Carta Costituzionale italiana.

Nell' Ottobre 2004 gli è stato assegnato il Premio Europeo "Lorenzo il Magnifico" dell'Accademia Internazionale Medicea di Firenze.

Ha ricevuto nel Dicembre 2005 il Premio "Firenze" del centro culturale Firenze-Europa "Mario Conti" per "l'attenzione rivolta alla conoscenza e alla diffusione dei giornali tra i giovani attraverso la brillante iniziativa dal titolo "Il Quotidiano in classe".

Dal 2004 al 2006 è stato componente del CdA di Rcs Broadcast.

Dall'11 Settembre 2006 siede nel CdA di Monrif Group Spa. Carica che ricopre tutt'oggi.

Nel Novembre 2007 è stato insignito del Gonfalone d'Argento da parte della Regione Toscana.

Nel Novembre 2007 ha ricevuto il Premio Letterario Mondello.

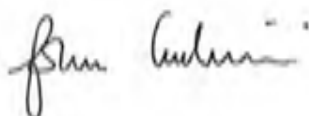
Nell'Ottobre 2008 è stato insignito del Salomone d'Oro riconoscimento istituito dall'Università degli Studi di Firenze in occasione dell'80° anniversario dell'Ateneo che viene conferito a personalità che abbiano acquisito meriti nel promuovere - in relazione alle loro specifiche competenze - il progresso scientifico, economico, civile e artistico.

Il 30 Novembre 2011 In occasione dei dieci anni di attività l'Osservatorio Permanente Giovani-Editori Andrea Ceccherini è stato ricevuto in udienza privata da Papa Benedetto XVI.

Il 8 Maggio 2012 il Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano ha ricevuto al Quirinale Andrea Ceccherini in occasione dei festeggiamenti del 10° anniversario dell'attività dell'Organizzazione.

Il 9 Maggio 2012 Il Segretario di Stato Vaticano Cardinale Tarcisio Bertone ha ricevuto in udienza Andrea Ceccherini in occasione dei festeggiamenti del 10° anniversario dell'attività dell'Organizzazione.

Il 24 Aprile 2013 Papa Francesco ha incontrato in Vaticano, a latere dell'udienza generale del Mercoledì, il Presidente dell'Osservatorio Permanente Giovani - Editori Andrea Ceccherini, accompagnato dal Consiglio di Amministrazione dell'Osservatorio Permanente Giovani - Editori, e dall'intera squadra dei collaboratori e dipendenti dell'Organizzazione. L'occasione è stata anche quella di presentare personalmente al Santo Padre i due giovanissimi studenti vincitori dell'edizione 2012-2013 del concorso "Valori in corso : stiamo lavorando per noi" promosso in collaborazione con L'Osservatore Romano e svolto nell'ambito del progetto "Il Quotidiano in Classe" .



Milano, 31 marzo 2014

Spettabile
MONRIF S.P.A.
Via Mattei n. 106
40138 BOLOGNA

Dichiarazione di accettazione di candidatura della carica di amministratore di Monrif S.p.A. e di possesso dei requisiti di legge

Il sottoscritto **Andrea Leopoldo Riffeser Monti**, nato a Milano il 10 novembre 1956, residente in Bologna, Via Mattei n. 106 codice fiscale RFFNDL56S10F205K

preso atto

che l'azionista di Monrif S.p.A., Monti Riffeser S.r.l. ha inserito il mio nominativo nella lista dei candidati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 29 aprile 2014,

accetta

sin d'ora la candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Monrif S.p.A. per il periodo che verrà determinato in sede della prossima Assemblea dei Soci e sotto la propria responsabilità,

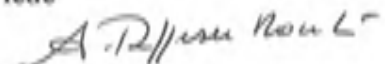
dichiara

- l'inesistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 del codice civile
- di possedere tutti i requisiti prescritti dalla normativa vigente anche regolamentare prevista per i componenti del Consiglio d'Amministrazione delle società quotate nonché dallo statuto vigente di Monrif S.p.A., ed in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche.

Il sottoscritto si impegna a produrre, su richiesta di codesta Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità della dichiarazione e di comunicare tempestivamente al consiglio di Amministrazione di Monrif S.p.A. eventuali variazioni a quanto dichiarato.

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



CURRICULUM VITAE

ANDREA RIFFESER MONTI

Nato a Milano il 10 novembre 1956

Residente in Bologna

Formazione:

ha studiato in Svizzera, dove ha conseguito la laurea in Scienze Economiche.

Successivamente ha completato la sua preparazione negli Stati Uniti d'America.

Dal 1978 ha incominciato ad interessarsi della gestione delle società del Gruppo Monti (oggi gruppo Monrif) essendo già nel Consiglio di Amministrazione della Società Eridania SpA.

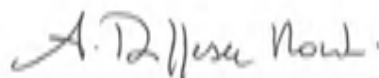
Nel giugno 1991 il Presidente della Repubblica gli ha conferito l'onorificenza di "Commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana" e nel giugno del 2010 l'onorificenza di 'Cavaliere del Lavoro'.

Incarichi attuali:

- | | |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| - Monrif SPA* | Presidente e Amministratore Delegato |
| - Poligrafici Editoriale Spa * | Vice Presidente ed Amministratore Delegato |
| - SPE Spa | Presidente |
| - Agenzia ANSA SerI | Consigliere di Amministrazione e membro del comitato esecutivo |
| - FIEG | Membro del Comitato di Presidenza e del Consiglio Federale |
| - INFI MONTI Spa | Vice Presidente |
| - Agricola Merse srl | Presidente |
| - EGA SRL | Consigliere di Amministrazione |
| - Associazione Culturale Attilio Monti | Socio Fondatore e Consigliere |
| - ASD ROYAL GOLF BAGNAIA | Socio Fondatore e Consigliere |
| - FNL Cavalieri del Lavoro | Consigliere Gruppo Emiliano Romagnolo |

* società quotata sui mercati regolamentati

Bologna, 31/03/2014



Milano, 31 marzo 2014

Spettabile
MONRIF S.P.A.
Via Mattei n. 106
40138 BOLOGNA

Dichiarazione di accettazione di candidatura della carica di amministratore di Monrif S.p.A. e di possesso dei requisiti di legge

La sottoscritta **Maria Luisa Monti**, nata a Ravenna il 28 dicembre 1930, residente in Bologna, Via de' Gombruti n. 13 codice fiscale MNTMLS30T68H199G

preso atto

che l'azionista di Monrif S.p.A., Monti Riffeser S.r.l. ha inserito il mio nominativo nella lista dei candidati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 29 aprile 2014,

accetta

sin d'ora la candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Monrif S.p.A. per il periodo che verrà determinato in sede della prossima Assemblea dei Soci e sotto la propria responsabilità,

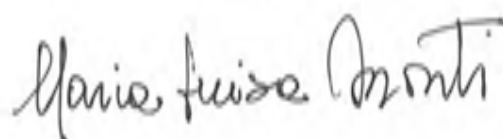
dichiara

- l'inesistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 del codice civile
- di possedere tutti i requisiti prescritti dalla normativa vigente anche regolamentare prevista per i componenti del Consiglio d'Amministrazione delle società quotate nonché dallo statuto vigente di Monrif S.p.A., ed in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche.

Il sottoscritto si impegna a produrre, su richiesta di codesta Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità della dichiarazione e di comunicare tempestivamente al consiglio di Amministrazione di Monrif S.p.A. eventuali variazioni a quanto dichiarato.

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



CURRICULUM VITAE

MARIA LUISA MONTI RIFFESER

Nata a Ravenna il 28 dicembre 1930
Residente in Bologna.

Incarichi:

- Presidente del Consiglio di Amministrazione di Poligrafici Editoriale S.p.A.*
- Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di Monrif S.p.A.*
- Presidente del Consiglio di Amministrazione della I.N.F.I. MONTI S.p.A.
- Presidente e fondatrice dell'Associazione culturale "Attilio Monti"
- Presidente e fondatrice dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Royal Golf Bagnaia.

*società quotata sui mercati regolamentati

Bologna, 31/03/2014



Milano, 31 marzo 2014

Spettabile
MONRIF S.P.A.
Via Mattei n. 106
40138 BOLOGNA

Dichiarazione di accettazione di candidatura della carica di amministratore di Monrif S.p.A. e di possesso dei requisiti di legge

Il sottoscritto **Giorgio Camillo Cefis**, nato a Lesa (NO) il 18/09/1944, domiciliato a Milano - Piazza Belgioioso, 2- codice fiscale CFS GGC 44P18E 544H;

preso atto

che l'azionista di Monrif S.p.A., Monti Riffeser S.r.l. ha inserito il mio nominativo nella lista dei candidati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 29 aprile 2014,

accetta

sin d'ora la candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Monrif S.p.A. per il periodo che verrà determinato in sede della prossima Assemblea dei Soci e sotto la propria responsabilità,

dichiara

- l'inesistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 del codice civile
- di possedere tutti i requisiti prescritti dalla normativa vigente anche regolamentare prevista per i componenti del Consiglio d'Amministrazione delle società quotate nonché dallo statuto vigente di Monrif S.p.A., ed in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche.

Il sottoscritto si impegna a produrre, su richiesta di codesta Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità della dichiarazione e di comunicare tempestivamente al consiglio di Amministrazione di Monrif S.p.A. eventuali variazioni a quanto dichiarato.

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



CURRICULUM VITAE

Nome:	Giorgio Cefis
Luogo e data di nascita:	Lesna (NO), 18.9.1944
Stato civile:	Coniugato, tre figli
Cittadinanza:	Italiana
Residenza:	Regno Unito
Titoli di studio:	Maturità classica Laurea in Economia e Commercio (Bocconi)
Associazioni:	AIAF (Milano) The Guild of International Bankers (Londra)
Incarichi operativi:	
1964-67	Siemens Elettra Impiegato amministrativo
1967-74	Mediobanca Segreteria dell'Amministratore Delegato
1974-90	Morgan Grenfell Dapprima come rappresentante della Merchant Bank in Italia e successivamente Director (membro del CDA con responsabilità operative). Nei vari incarichi, che hanno riguardato prima la sola Italia quindi aree come Svizzera, Scandinavia, centro e sud America e da ultimo Europa, aveva la responsabilità sia di intrattenere i rapporti con i governi e le istituzioni finanziarie dei vari Paesi, che di promuovere e realizzare operazioni bancarie, consulenze aziendali, acquisizioni di società e quotazioni di borsa. Negli ultimi due anni, dopo l'acquisizione della Banca da parte della Deutsche Bank, ha svolto il ruolo non operativo di senior adviser per il gruppo.
1990-94	* Premafin Finanziaria Vice Presidente Esecutivo con cariche nei Consigli di società controllate.

1994-96

- * **Santavaleria Finanziaria**
Presidente con cariche nei Consigli di società controllate.

1996-03

- * **Gruppo Orlando**
SMI Società Metallurgica Italiana SpA
Amministratore Delegato e Direttore Generale
GIM Generale Industrie Metallurgiche SpA
Amministratore Delegato
KME AG (Germania)
Membro del Consiglio di sorveglianza

dal 28.04.2004 al 21.05.2013

- * **Burgo Group**
Presidente

dal 21.05.2013 ad oggi

- * **Burgo Group**
Vice presidente

* per incarico di Mediobanca



Cariche attuali

Coeclerici

Consigliere

Gruppo Monrif

* **Monrif SpA**
Consigliere

* **Poligrafici**
Consigliere

* **Poligrafici Real Estate**
Presidente

* **Societa' Pubblicita' Editoriale**
Consigliere

Allianz Bank

Membro del CDA

Membro del Comitato Indipendenti

Burgo Group

Vice presidente

Assocarta,
Consigliere

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials 'MA' or similar, written in a cursive style.

Milano, 31 marzo 2014

Spettabile
MONRIF S.P.A.
Via Mattei n. 106
40138 BOLOGNA

Dichiarazione di accettazione di candidatura della carica di amministratore di Monrif S.p.A. e di possesso dei requisiti di legge

Il sottoscritto **Matteo Riffeser Monti**, nato a Bologna il 16 gennaio 1988, residente in Bologna, Via Barberia n. 19 codice fiscale RFFMTT88A16A944T

preso atto

che l'azionista di Monrif S.p.A., Monti Riffeser S.r.l. ha inserito il mio nominativo nella lista dei candidati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 29 aprile 2014,

accetta

sin d'ora la candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Monrif S.p.A. per il periodo che verrà determinato in sede della prossima Assemblea dei Soci e sotto la propria responsabilità.

dichiara

- l'inesistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 del codice civile
- di possedere tutti i requisiti prescritti dalla normativa vigente anche regolamentare prevista per i componenti del Consiglio d'Amministrazione delle società quotate nonché dallo statuto vigente di Monrif S.p.A., ed in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche.

Il sottoscritto si impegna a produrre, su richiesta di codesta Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità della dichiarazione e di comunicare tempestivamente al consiglio di Amministrazione di Monrif S.p.A. eventuali variazioni a quanto dichiarato.

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



CURRICULUM VITAE

Matteo Riffeser Monti

Nato a Bologna il 16 gennaio 1988
Residente in Bologna

Formazione:

Laureato in Economia e Finanza presso l'Università di Bologna.

Incarichi attuali:

- Monrif S.p.A.⁽¹⁾ Consigliere
- Poligrafici Editoriale S.p.A.⁽¹⁾ Consigliere
- Monrif Net S.r.l. Presidente
- Poligrafici Real Estate S.r.l. Consigliere

(1) società quotata sui mercati regolamentati

Bologna, 31 marzo 2014



Bologna, 31 marzo 2014

Spettabile
MONRIF S.P.A.
Via Mattei n. 106
40138 BOLOGNA

Dichiarazione di accettazione di candidatura della carica di amministratore di Monrif S.p.A. e di possesso dei requisiti di legge

Il sottoscritto **GIORGIO GIATTI**, nato a BOLOGNA il 25/02/1958, residente in Via Russo 12, 40068 San Lazzaro di Savena (BO) CF: GTTGRG58B25A944J;

preso atto

che l'azionista di Monrif S.p.A., Monti Riffeser S.r.l. ha inserito il mio nominativo nella lista dei candidati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria dei Soci convocata per il giorno 29 aprile 2014,

accetta

sin d'ora la candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Monrif S.p.A. per il periodo che verrà determinato in sede della prossima Assemblea dei Soci e sotto la propria responsabilità,

dichiara

- l'inesistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 del codice civile
- di possedere tutti i requisiti prescritti dalla normativa vigente anche regolamentare prevista per i componenti del Consiglio d'Amministrazione delle società quotate nonché dallo statuto vigente di Monrif S.p.A., ed in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche.
- di possedere tutti i requisiti per qualificarsi come indipendente ai sensi della normativa applicabile.

Il sottoscritto si impegna a produrre, su richiesta di codesta Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità della dichiarazione e di comunicare tempestivamente al consiglio di Amministrazione di Monrif S.p.A. eventuali variazioni a quanto dichiarato.

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
Giorgio Giatti


GIORGIO GIATTI

Nato a Bologna il 25 febbraio 1958

Diploma maturità scientifica

Esperienze professionali :

dal 1982.

GRUPPO TERMAL
Imprenditore

Incarichi attualmente ricoperti :

<u>TERMAL S.R.L.</u> Via della Salute n.14 - Bologna	Presidente Consiglio Amministrazione
<u>TERMAL INTERNATIONAL S.R.L.</u> Via della Salute n.14 - Bologna	Presidente Consiglio Amministrazione
<u>CLIMAMIO S.R.L.</u> Via della Salute n.14 - Bologna	Presidente Consiglio Amministrazione
<u>TERMAL REAL ESTATE S.R.L.</u> Via della Salute n.14 - Bologna	Presidente Consiglio Amministrazione
<u>PRIMAVERA REAL ESTATE S.R.L.</u> Via della Salute n.14 - Bologna	Presidente Consiglio Amministrazione
<u>F.I.V.E. SRL</u> Via della Salute n.14 - Bologna	Presidente Consiglio Amministrazione
<u>FUTURE S.R.L.</u> Via della Salute n.14 - Bologna	Amministratore Unico
<u>MONRIF S.P.A.</u> Via Enrico Mattei n.106 - Bologna	Consigliere
<u>COMPAGNIA AGRICOLA FINANZIARIA IMMOBILIARE S.R.L.</u> <u>(C.A.F.I. SRL)</u> Via Enrico Mattei n.106 - Bologna	Consigliere

Milano, 31 marzo 2014

Spettabile
MONRIF S.p.A.
Via Mattei n. 106
40138 BOLOGNA

Dichiarazione di accettazione di candidatura della carica di amministratore di Monrif S.p.A. e di possesso dei requisiti di legge

La sottoscritta **Sara Riffeser Monti**, nata a Bologna il 12 dicembre 1985, residente in Bologna, Via Odofredo n. 9 codice fiscale REFSRA85T52A944E

preso atto

che l'azionista di Monrif S.p.A., Monti Riffeser S.r.l. ha inserito il mio nominativo nella lista dei candidati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 29 aprile 2014,

accetta

sin d'ora la candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Monrif S.p.A. per il periodo che verrà determinato in sede della prossima Assemblea dei Soci e sotto la propria responsabilità,

dichiara

- l'inesistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 del codice civile
- di possedere tutti i requisiti prescritti dalla normativa vigente anche regolamentare prevista per i componenti del Consiglio d'Amministrazione delle società quotate nonché dallo statuto vigente di Monrif S.p.A., ed in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche.

Il sottoscritto si impegna a produrre, su richiesta di codesta Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità della dichiarazione e di comunicare tempestivamente al consiglio di Amministrazione di Monrif S.p.A. eventuali variazioni a quanto dichiarato.

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


CURRICULUM VITAE

SARA RIFFESER MONTI

Nata a Bologna il 12 dicembre 1985

Domiciliata a Milano Via Ripa di Porta Ticinese, 45

Istruzione e formazione:

- 2004 - Maturità classico-linguistica presso Liceo Luigi Galvani di Bologna (100/100)
- 2007 - Laurea in Economia per l'arte, la cultura e la comunicazione presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano;
- 2009 - Laurea di specializzazione "Master of Science in Economics and Management in Arts, Culture, media and Entertainment" (in inglese) presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano;

Esperienze professionali

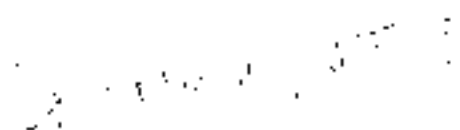
dal 2012 Direttore Generale Monrif Hotels

Incarichi societari attuali:

- Poligrafici Editoriale S.p.A.⁽¹⁾ Consigliere
Member Comitato per le remunerazioni
- SPI S.p.A. Consigliere
- Emiliana Grandi Alberghi S.r.l. Consigliere

(1) società quotata sui mercati regolamentati

Bologna, 31 marzo 2014



Lista n. 2

Candidati alla nomina del Consiglio di Amministrazione presentata da Tamburi Investment Partners S.p.A.

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

Milano, 31 marzo 2014

OGGETTO: DICHIARAZIONE DEL SOCIO PRESENTATORE DI LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI MONRIF S.P.A.

Egregi Signori,

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,

in relazione

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

dichiara

- a) di essere proprietaria alla data odierna di n. 12.658.232 azioni ordinarie con diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria, rappresentanti 8,439% del capitale sociale della Società;
- b) di non avere rapporti di collegamento, anche indiretto, con altri soci che hanno presentato una lista, ai sensi delle disposizioni regolamentari emanate dalla Consob in attuazione dell'art. 148, secondo comma del D.Lgs. n. 58/1998 e successive modifiche in tema di Consiglio di Amministrazione e di non rientrare altresì negli altri casi di cui all'art. 16 dello Statuto Sociale.

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

In fede.


TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A.

ALLEGATI: C.S.

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
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI MONRIF S.P.A.**

Egregi Signori,

facciamo riferimento all'Assemblea Ordinaria di Monrif S.p.A. convocata in unica convocazione per il giorno 29 aprile 2014 ed avente tra gli argomenti all'ordine del giorno "Nomina degli Amministratori, previa determinazione del loro numero e della durata in carica. Determinazione degli emolumenti spettanti ai Consiglieri per l'esercizio 2014".

Ai sensi dell'art. 16 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 il 8,439% del capitale sociale della Società

deposita

la presente lista, composta di n. 1 candidato per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società, da sottoporre all'Assemblea Ordinaria dei Soci, convocata in unica convocazione per il giorno 29 aprile 2014.

Propone quale candidato alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Monrif S.p.A., il seguente nominativo:

- Claudio Berretti, nato a Firenze il 23 agosto 1972

In conformità a quanto richiesto dall'art.16 dello Statuto Sociale, la presente lista è depositata presso la sede della società unitamente ai seguenti documenti:

- Certificazione attestante la titolarità da parte di Tamburi Investment Partners S.p.A. del numero delle azioni di Monrif S.p.A. come sopra precisato;
- dichiarazione con la quale il candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità,



nonché il possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dalla normativa vigente;

- *curriculum vitae* professionale.

In fede.


TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A.

Banco Desio

Banco di Desio
e della Brianza

Capitale per azioni - 2000 miliardi - Capitale sociale Euro 42.925.000.000 - Imposta sostitutiva
Finanziaria Banco di Desio e della Brianza - Sede: Via F.lli GRATTI 10 - 20121 MILANO - Tel. 02/58000000

appartenente al Fondo Interbancario di Tutela dei Consumatori
Banco di Desio e della Brianza iscritta all'Albo delle Banche
e del Gruppo Bancario.

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. AGENZIA 45

CODICE CLIENTE 4

13/808392

SPETT.LE 7

TAMBURI INVESTMENT PARTNERS SPA 3

T.I.P. SPA
VIA PONTACCIO, 10
20121 MILANO

A RICHIESTA DI 8

LUOGO E DATA DI NASCITA

CF: 0000010889270156

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:

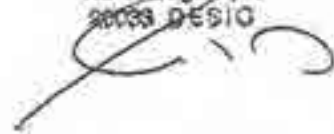
8

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

8

PRESENTAZIONE LISTE PER ELEZIONE AMMINISTRATORI E SINDACI

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.p.A.
UFFICIO C.S.O. TITOLI
Via Fiorognani, 1
20099 DESIO



CREDEMGruppo Bancario
Credito Emiliano - Credem

Andria, 25/03/2014

(3)
POS 11
progr. annuo(4)
63032
codice cliente

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)(5)
SPETTABILE
TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A.
VIA PONTACCIO, 10
20121 MILANO MICodice fiscale 10869270186
Data di nascita
Luogo di nascita(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:

(8)
Titoli depositati presso Banca Euromobiliare S.p.A. e da questa sub-depositati presso Credito Emiliano S.p.A.

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

(9)
PRESENTAZIONE LISTE C.D.A. E COLLEGIO SINDACALEL'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 "quinto di morte".
- 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 MATTEI 106
40138 BOLOGNA

Milano, 31 marzo 2014

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DI CANDIDATURA DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI MONRIF S.P.A. E DI POSSESSO DEI REQUISITI DI LEGGE

Il sottoscritto Claudio Berretti, nato a Firenze il 23 agosto 1972, residente in via Alcardo Aleardi 7, CF BRRCLD72M23D612A

preso atto

che l'azionista di Monrif S.p.A., Tamburi Investment Partners S.p.A. ha inserito il Suo nominativo nella lista dei candidati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea Ordinaria degli azionisti convocata in unica convocazione per il giorno 29 aprile 2014,

accetta

sin d'ora la candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Monrif S.p.A. per il periodo che verrà determinato in sede della prossima Assemblea dei Soci e sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 del codice civile;
- di possedere tutti i requisiti prescritti dalla normativa vigente anche regolamentare prevista per i componenti del Consiglio d'Amministrazione delle società quotate nonché dallo statuto vigente di Monrif S.p.A., ed in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche;
- di possedere tutti i requisiti per qualificarsi come indipendente ai sensi della normativa applicabile.

Il sottoscritto si impegna a produrre, su richiesta di codesta Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità della dichiarazione e di comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Monrif S.p.A. eventuali variazioni a quanto dichiarato.



CLAUDIO BERRETTI

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.



CLAUDIO BERRETTI

ALLEGATI: C.S.

CLAUDIO BERRETTI

Nato a Firenze il 23 agosto 1972

Laurea in Economia aziendale presso l'università LIUC - Libero Istituto Universitario Carlo Cattaneo (110 e lode).

settembre 1995 - oggi

Tamburi Investment Partners S.p.A. (TIP - già Tamburi & Associati S.p.A.) società specializzata nella consulenza per operazioni di finanza aziendale (M&A, IPO, Advisory in genere). Nel corso di questo periodo sono state seguite attivamente operazioni di M&A in svariati settori industriali.

Dal 1 marzo 2007 Direttore Generale di Tamburi Investment Partners S.p.A., carica precedentemente detenuta in Tamburi & Associati S.p.A., e consigliere di Amministrazione della stessa. Dal 1 marzo 2007 Tamburi & Associati è stata fusa per incorporazione in Tamburi Investment Partners S.p.A., investment/merchant bank indipendente focalizzata su medie aziende italiane, quotata sul mercato STAR.

Amministratore di SecouTip S.p.A. - società costituita nel 2006 e specializzata in attività di secondary private equity. Dal marzo 2011 SecouTip S.p.A. è stata fusa per incorporazione in Tamburi Investment Partners S.p.A.

maggio 1995 - agosto 1995

Collaborazione presso Magneti Marelli UK, Cannock, Staffordshire (UK) - gestione della tesoreria e rilevanza finanziaria nei rapporti tra finanza, produzione, acquisti e vendite.

settembre 1994 - aprile 1995

Collaborazione presso Fiat UK Ltd - sede di Londra (UK) - attività di budgeting e planning, cash management e gestione del rischio di tasso di cambio nel dipartimento finanziario.

novembre 1993 - luglio 1994

"Federtessile", Milano. Ricerca e realizzazione di un database su: "la storia e le prospettive dei corsi finalizzati al settore tessile organizzati in Italia".

altre cariche attualmente ricoperte:

Consigliere Bee Think, Solve, Execute S.p.A.; Consigliere di Bee Consulting Think, Project & Plan S.p.A.; Consigliere di Bee Solutions Solve, Realize & Control S.p.A.; Consigliere di Data Holding 2007 S.r.l.; Consigliere di Venice Shipping & Logistic S.p.A.; Consigliere di Bobtom S.p.A.; Consigliere di Noemalife S.p.A.; Consigliere di Clubitaly S.r.l.; Amministratore unico di Tipo S.r.l.

Autore di numerosi paper specialistici tra cui: Attività, Tempi e Costi del Processo di Quotazione in collaborazione con Borsa Italiana S.p.A.

