

monrif

Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno

Assemblea Ordinaria dei Soci del 28 aprile 2022

Monrif S.p.A.

Via Enrico Mattei, 106 - 40138 Bologna

Capitale sociale Euro 39.231.507,04 i.v. - Numero REA BO-274335

Partita IVA 03201780370

Codice fiscale e n. iscr. al Registro Imprese 03302810159

Sito istituzionale www.monrif.it

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA
DEI SOCI SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO**

Relazione degli Amministratori redatta ai sensi dell'art. 125-ter, comma 1, del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 - Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito il "TUF"), ai sensi dell'art. 84-ter, comma 1, del Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, (di seguito il "Regolamento"), presso la sede sociale di Monrif S.p.A., sul sito internet www.monrif.it e con le altre modalità indicate nel Capo I del Regolamento.

Signori Soci,

siete stati convocati in Assemblea ordinaria presso la sede legale di Monrif S.p.A. (di seguito, "**Società**"), in Bologna, Via Enrico Mattei n. 106, per il giorno 28 aprile 2022 alle ore 11:00 in unica convocazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio al 31 dicembre 2021 di Monrif S.p.A., relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021.
2. Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58:
 - a) approvazione della prima sezione della relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D. Lgs. n. 58/1998;
 - b) delibera sulla seconda sezione della relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998.
3. Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione per l'anno 2022.

1. Bilancio al 31 dicembre 2021 di Monrif S.p.A., relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021.

Con riferimento al primo punto posto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione Vi informa di aver redatto ai sensi di legge ed applicando i principi contabili internazionali (IAS/IFRS) e le relative interpretazioni emessi dall'*International Accounting Standard Board* ("**IFRS**"), il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione.

Ai sensi dell'art. 154-ter, commi 1 e 1-bis, del TUF, il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, nonché l'attestazione dell'Amministratore Delegato e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'art. 154-bis, comma 5, del TUF ("**Attestazione**"), sono stati messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società www.monrif.it e con le altre modalità previste dall'art. 77 del Regolamento. Ai sensi dell'art. 154-ter, comma 1-ter, del TUF, il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 è stato inviato dagli Amministratori al Collegio Sindacale e alla Società di Revisione, con la relazione sulla gestione, almeno quindici giorni prima della pubblicazione di cui al paragrafo che precede. La relazione del Collegio Sindacale al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e la relazione della Società di Revisione portante certificazione del bilancio stesso sono state messe integralmente a disposizione del pubblico unitamente al progetto di bilancio di esercizio, ai sensi dell'art. 154-ter, primo comma, del TUF. Il Consiglio di Amministrazione Vi informa altresì della intervenuta approvazione, tramite delibera consiliare del 28 marzo 2022, del bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2021, preparato in conformità agli IFRS.

Il bilancio consolidato al 31 dicembre 2021, la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, l'Attestazione, nonché la relazione della Società di Revisione relativa al bilancio consolidato al 31

dicembre 2021, sono stati messi integralmente a disposizione del pubblico, ai sensi dell'art. 154-ter, primo comma, del TUF.

Dal bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 della Monrif S.p.A. risulta un utile pari a Euro 988.997=.

Alla luce di quanto sopra illustrato, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di adottare le seguenti deliberazioni:

“L'Assemblea ordinaria di Monrif S.p.A.

- (a) vista la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- (b) esaminato il bilancio della Società al 31 dicembre 2021 e il bilancio consolidato della Società al 31 dicembre 2021;*
- (c) preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione;*

DELIBERA

- di approvare in ogni sua parte e nel suo complesso il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 come proposto ed illustrato dal Consiglio di Amministrazione, corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, dal quale emerge un utile di esercizio della pari a euro 988.997=, nonché di prendere atto del bilancio consolidato della Società per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021;*
- di destinare l'utile di esercizio a copertura delle perdite degli esercizi precedenti.”*

2. Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; deliberazioni inerenti e conseguenti:

- a) approvazione della prima sezione della relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D. Lgs. n. 58/1998;**
- b) delibera sulla seconda sezione relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998.**

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno il Consiglio di Amministrazione Vi invita a deliberare in merito (i) alla politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche della Società, nonché (ii) alle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF.

Ai sensi del combinato disposto dall'art. 123-ter, comma 1, del TUF e dall'art. 84-*quater*, comma 1, del Regolamento, almeno ventun giorni prima di quello fissato per l'Assemblea convocata per deliberare in merito alla suindicata proposta, la Società metterà a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul proprio sito internet www.monrif.it e con le altre modalità indicate nel Capo I del Regolamento, la relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi del sopracitato articolo tenendo conto delle raccomandazioni di cui all'art. 5 del Codice di Corporate Governance per le società quotate di Borsa Italiana S.p.A., alla quale si fa espresso rinvio.

Ai sensi delle predette disposizioni, si richiede che l'Assemblea dei Soci si esprima, con voto vincolante, sulla prima sezione della relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti, avente ad oggetto la politica della Società in materia di remunerazione, ai sensi dell'art. 123-ter co. 3-*bis* e 3-*ter* del TUF, e con voto consultivo non vincolante, con riguardo alla seconda sezione della relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti relativa ai compensi corrisposti nel corso dell'esercizio di riferimento ai sensi dell'art. 123-ter comma 6 TUF. Al riguardo, si rinvia a quanto esposto nella relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti, che verrà depositata nei termini previsti dalla vigente normativa presso la sede sociale, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE e pubblicata sul sito della Società www.monrif.it.

Alla luce di quanto sopra illustrato, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di adottare le seguenti deliberazioni:

“L’Assemblea ordinaria di Monrif S.p.A.

- (a) esaminata la prima sezione della relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti prevista dall’art. 123-ter, comma 3, del TUF, predisposta dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato per la remunerazione, contenente l’illustrazione della politica della Società in materia di remunerazione degli organi di amministrazione, dei dirigenti con responsabilità strategiche e, fermo restando quanto previsto dall’art. 2402 del codice civile, dei componenti dell’organo di controllo nonché delle procedure utilizzate per l’adozione e l’attuazione di tale politica, e messa a disposizione del pubblico nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente,*
- (b) considerato che la suddetta sezione della relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti e le politiche in essa descritte sono conformi con quanto previsto dalla normativa applicabile in materia di remunerazione degli organi di amministrazione, dei dirigenti con responsabilità strategiche e dei componenti dell’organo di controllo e che la Politica ha durata annuale,*
- (c) esaminata la seconda sezione della relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti prevista dall’art. 123-ter, comma 4, del TUF, predisposta dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato per la remunerazione, contenente l’illustrazione, nominativamente per i componenti degli organi di amministrazione e di controllo e in forma aggregata, per i dirigenti con responsabilità strategiche, di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione ed i compensi corrisposti nell’esercizio di riferimento e messa a disposizione del pubblico nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente,*

DELIBERA

- di approvare la politica in materia di remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter, co. 3-bis e 3-ter del TUF di cui alla prima sezione della relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 28 marzo 2022;*
- di pronunciarsi in senso favorevole ai sensi dell’art. 123-ter, co. 6 del TUF sulla seconda sezione della relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 28 marzo 2022.”*

3. Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione per l’anno 2022.

Con riferimento al terzo punto posto all’ordine del giorno, ai sensi dell’articolo 18 dello Statuto Sociale, spetta all’Assemblea la determinazione del compenso da corrispondere annualmente ai membri del Consiglio di Amministrazione.

A tal proposito Vi ricordiamo che l’Assemblea del 23 giugno 2020 aveva determinato in euro 12.000 (dodicimila) il compenso per ciascun consigliere, prevedendo altresì l’attribuzione di ulteriori euro 100.000 (centomila) per il presidente del consiglio di amministrazione Andrea Riffeser Monti e euro 30.000 (trentamila) per il vice presidente del consiglio di amministrazione Matteo Riffeser Monti.

Premesso quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione si astiene come di consueto dal formulare specifiche proposte sul presente punto all’ordine del giorno ed invita pertanto l’Assemblea a deliberare al riguardo sulla base delle proposte che potranno essere formulate dagli Azionisti.

Bologna, 29 marzo 2022

Monrif S.p.A.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
dott. Andrea Riffeser Monti