

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 57577650
montiriffeser@pec.it

Spettabile

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

Assago, 10 aprile 2017

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,

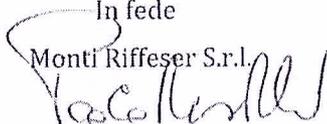
in relazione

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 11 maggio 2017,

dichiara

a) di essere proprietaria alla data odierna di n. 76.989.850 azioni ordinarie con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, rappresentanti 51,327% 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 57577650
montiriffeser@pec.it

Spettabile

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

Assago, 10 aprile 2017

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

Gentili Signori,

facciamo riferimento all'Assemblea Ordinaria di Monrif S.p.A. (la "Società") convocata per il giorno 11 maggio 2017 ed avente tra gli argomenti dall'ordine del giorno "Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per il triennio 2017, 2018 e 2019. 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 51,327% 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

i candidati sono di seguito elencati:

Sezione Sindaco Effettivo:

1. Dott.ssa Elena Agliadoro, nata a Gorizia il 17 febbraio 1967, CF GLLLNE67B57E098M.
2. Rag. Ermanno Era, nato a Bologna il 11/03/1939 C.F. REARNN39C11A944P;

Sede Legale ed Uffici Amministrativi:
Viale Milanofiori Str. 3 Pal. B/10
20090 Assago (MI)
Tel. 02 89200983
Fax 02 57577650
montiriffeser@pec.it

Sezione Sindaco Supplente:

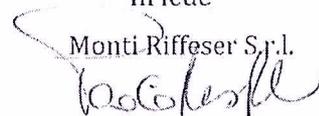
1. Dott. Massimo Gambini, nato a Bologna il 03/11/1957 C.F. GMBMSM57S03A944G;
2. Dott.ssa Barbara Carera, nata a Milano il 02/11/1971 C.F. CRRBBR71S42F205G.

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.



Data 12/04/2017

MONTI RIFFESER SRL
STRADA 3° MILANOFIORI
20090 ASSAGO (MI)

2/2017 n.prog.annuo	07072/21034 codice cliente	
------------------------	-------------------------------	--

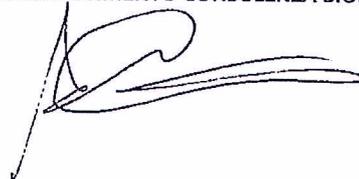
C.F. 08690320158

La presente certificazione , con efficacia fino alla data del 12 aprile 2017 , attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari che sono Stati ininterrottamente nelle sue disponibilità dalla data di acquisto .

codice	descrizione strumento finanziario	quantità
IT0000066016	MONRIF	6.500.000

La seguente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto :
'Certificazione per la presentazione delle liste per la nomina degli organi sociali'.

EMILBANCA Credito Cooperativo
Società Cooperativa
Sede amm.va via Trattati C. Europei 1957-2007 n. 19
40127 Bologna Bo
UFFICIO SERVIZI DI INVESTIMENTO CONSULENZA B.OI



**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 _____
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 DELLE LISTE DEI CANDIDATI PER IL RINNOVO DEL COLLEGIO SINDACALE DI MONRIF S.p.A.

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



SOCIETE GENERALE
Securities Services

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI
(ex art. 23/24 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 di invio della comunicazione

Ggmmssaa

n° progressivo annuo

**n° progressivo certificazione
a rettifica/revoca**

causale della rettifica/revoca

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 VIALE MILANOFIORI 3/A ST. 3 B 10

città 20090 ASSAGO MI ITALIA

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN

denominazione MONRIF

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

ggmmssaa

termine di efficacia/revoca

ggmmssaa

diritto esercitabile

Note

Firma Intermediario

SOCIETE GENERALE
Securities Service S.p.A.

Alain Brochet

SGSS S.p.A.

Sede legale
Via Benigno Crespi, 19/A
20159 Milano
Italy

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
Assoggettata all'attività di direzione e
coordinamento di Société Générale S.A.

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



SOCIETE GENERALE

Securities Services

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI
(ex art. 23/24 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 di invio della comunicazione

Ggmmssaa

n° progressivo annuo

n° progressivo certificazione a rettifica/revoca

causale della rettifica/revoca

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 VIALE MILANOFIORI 3/A ST. 3 B 10

città 20090 ASSAGO MI 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 VIA A. SPECCHI 16 00176 ROMA P. IVA 00348170101

data di riferimento

ggmmssaa

termine di efficacia/revoca

ggmmssaa

diritto esercitabile

Note

Firma Intermediario

SOCIETE GENERALE
Securities Service S.p.A.

Alain Brochet

SGSS S.p.A.

Sede legale
Via Benigno Crespi, 19/A
20159 Milano
Italy

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
Assoggettata all'attività di direzione e
coordinamento di Société Générale S.A.

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



SOCIETE GENERALE

Securities Services

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI
(ex art. 23/24 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 di invio della comunicazione

Ggmmssaa

n° progressivo annuo

n° progressivo certificazione a rettifica/revoca

causale della rettifica/revoca

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 VIALE MILANOFIORI 3/A ST. 3 B 10

città 20090 ASSAGO MI 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 VIA A. SPECCHI 16 00176 ROMA P. IVA 00348170101

data di riferimento

ggmmssaa

termine di efficacia/revoca

ggmmssaa

diritto esercitabile

Note

Firma Intermediario

SOCIETE GENERALE
Securities Service S.p.A.

Alain Brochet

SGSS S.p.A.

Sede legale
Via Benigno Crespi, 19/A
20159 Milano
Italy

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
Assoggettata all'attività di direzione e
coordinamento di Société Générale S.A.

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 12/04/2017

N. prog. annuo 0038/2017	N.Cliente 8703125
-----------------------------	----------------------

MONTI RIFFESER srl
Viale Milanofiori Str.3 pal. B/10
20090 ASSAGO (MI)
P.I. 08690320158

Luogo e data di nascita

A richiesta di

La presente certificazione, con efficacia sino al 11/05/2017 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	4.000.000=

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

Indisponibilità delle suddette azioni fino alla data efficacia della comunicazione

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

Presentazione liste per rinnovo Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale

UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA

Unione di Banche Italiane S.p.A.
Sede Legale e Direzione Generale:
Piazza Vittorio Veneto, 8
24122 BERGAMO (BG)
Sedi operative: Brescia e Bergamo
www.ubibanca.com
Servizio_clienti@ubibanca.it
Ubibanca.pcc@pecgruppoubi.it

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela
dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia
Partita Iva n. 03053920165
Codice Fiscale e Registro Imprese di Bergamo
n. 03053920165

Cap.Soc. Euro 2.443.092.155,00
Abi 03111.2, Albo delle Banche n. 5678, facente
parte del Gruppo Bancario Unione di Banche Italiane
Albo dei Gruppi Bancari n. 3111.2
Capogruppo del Gruppo Bancario
Unione di Banche Italiane.

Padova, 11 aprile 2017

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 11 aprile 2017 e avuto riguardo alla propria candidatura a Sindaco Effettivo della Società per gli esercizi 2017/2018/2019 come da lista presentata da Monti Riffeser S.r.l., la sottoscritta Elena Agliadoro, nata a Gorizia, il 17 febbraio 1967 codice fiscale GLLLNE67B57E098M, residente a Padova via Aristide Gabelli n 35 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.



2

Elena Agliolero

Attuale Professione

*Dottore Commercialista e Revisore dei Conti iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti di Padova
Collaborazione con lo studio Negri-Clementi Toffoletto Montironi & Soci (NCTM).*

Esperienze professionali

Dal 1992 al 1995 senior ho lavorato nella società di revisione Price Waterhouse spa; dal 1995 fino al 2004 ho svolto la funzione di fiscalista per il Nord Est della stessa società di revisione con associazione nello Studio Pirola Pennuto Zei & Associati.

Dal 2004 sono libera professionista e of counsel dello Studio legale Negri-Clementi Toffoletto Montironi & Soci (NCTM).

Sono specializzata e svolgo incarica di consulenza negli aspetti contabili e fiscali per società di grandi dimensioni sia italiane che estere, nonché per multinazioni con controllate in Italia e all'estero.

Svolgo inoltre incarichi di Sindaco effettivo in colleghi Sindacali e Revisore indipendente con incarichi di revisione legale.

Dati Personali

Sono nata a Gorizia, il 17 febbraio 1967, mi sono laureata in Economia e Commercio presso l'Università di Trieste, abilitata alla Professione di Dottore Commercialista nella stessa Università.

Sono iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti di Padova dal 22 maggio 1992 al numero 510.

Indirizzo: Padova, via Aristide Gabelli 35, 35121

Numero cellulare: 349.1236371

E.mail elena.agliolero@nctm.it

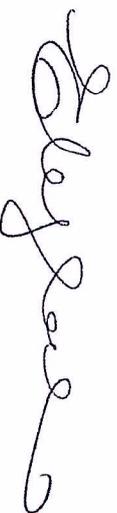
Codice fiscale: GLLINE67B57E098M

Di seguito gli incarichi di Sindaco effettivo e Revisore Unico:



Denominazione	Codice fiscale	Indirizzo	Carica	Peso
REAGENS SPA	03230820379	San Giorgio in Piano (BO), via Codronchi 4	Società non quotata Grande - Revisore unico	0,4
PASTA ZARA SPA	03368700260	Riese Pio X (TV), via Castellana 34	Società non quotata Grande - Sindaco	0,4
RVM ITALIA SPA	03188560985	Ghedi (BS), via Industriale 8/D	Società non quotata Media - Sindaco	0,2
DI FRANCO SPA	01335450282	Padova (PD), via Polonia 29	Società non quotata Piccola - Sindaco	0
VYCON ITALIA SRL	02173550282	Padova (PD), viale dell'Industria 60	Società non quotata Media - Sindaco	0,2
FINALMENTEACASA SPA	04270760285	Padova (PD), viale dell'Industria 60	Società non quotata Piccola - inattiva - Sindaco	0
ICL ITALIA TREVISO SRL	03153600261	Treviso (TV), via D. Montemurci 8	Società non quotata Media - Sindaco	0,2
SEALIFE SRL IN LIQUIDAZIONE	03545120275	Chioggia (VE), calle Larga Bersaglio 542	Società non quotata Piccola - in liquidazione - Liquidatore	0
SOCIETA' AGRICOLA KAPPA SS	03814810275	Chioggia (VE), calle larga bersaglio 542	Società non quotata Piccola - Socio	0
MANZARDO SPA	12872300152	Bolzano (BZ), via Giuseppe di Vittorio 1/B	Società non quotata Piccola - inattiva - Sindaco	0
				1,4

"Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/03"



ERMANNNO ERA

Ragioniere Commercialista - Revisore Legale dei conti
40136 Bologna - Via Dell'Osservanza n. 23

Bologna, 12 aprile 2017

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 11 aprile 2017 e avuto riguardo alla propria candidatura a Sindaco Effettivo della Società per gli esercizi 2017/2018/2019 come da lista presentata da Monti Riffeser S.r.l., il sottoscritto **Ermanno Era**, nato a Bologna l'11 marzo 1939, codice fiscale REA RNN 39C11 A944P, residente a Bologna, Via SS. Annunziata n.15, di cittadinanza italiana e professione ragioniere 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

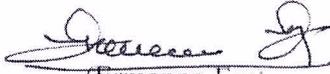
dichiara

- 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.


(Ermanno Era)

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

Bologna, 12 Aprile 2017

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) CARPANELLI MOTORI ELETTRICI S.P.A. (2) Sede legale in San Giorgio di Piano (Bo)	Approvaz. bilancio 31/12/2017
2) DOGE S.P.A. (2) Sede legale in Bologna	Approvaz. bilancio 31/12/2018
3) ESSSE CAFFE' S.P.A. (1) Sede legale in Anzola dell'Emilia	Approvaz. bilancio 31/12/2017
4) MASSIMO ZANETTI GREEN COFFEE GROUP S.P.A. (1) Sede legale in Bologna	Approvaz. bilancio 31/12/2016
5) POLIGRAFICI PRINTING S.P.A. (Società quotata AIM) Sede legale in Bologna <u>Carica di Presidente del Collegio Sindacale</u>	Approvaz. bilancio 31/12/2018
6) SEGAFREDO ZANETTI COFFEE SYSTEM S.P.A. (1) Sede legale in Casale Sul Sile (Treviso)	Approvaz. bilancio 31/12/2017
7) SEGAFREDO ZANETTI S.P.A. (1) Sede legale in Pianoro (Bologna)	Approvaz. bilancio 31/12/2018
8) SHERWIN-WILLIAMS ITALY S.R.L. (1) Sede legale in Pianoro (Bologna) <u>Carica di Presidente del Collegio Sindacale</u>	Approvaz. bilancio 31/12/2016

(segue)



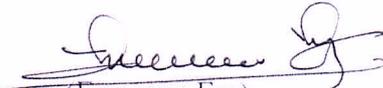
B) di ricoprire la carica di **Amministratore** nella seguente società:

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

Approvaz. bilancio
31/12/2018

TOTALE INCARICHI, COMPRESA MONRIF SpA, n. 10

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

ERMANNNO ERA

Ragioniere Commercialista - Revisore Legale dei conti
40136 BOLOGNA - Via Dell'Osservanza n. 23

CURRICULUM PROFESSIONALE

Era Ermanno

Nato a Bologna l'11 marzo 1939

Residente a Bologna – 40136 Via SS. Annunziata n.15

Studio a Bologna – 40136 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).

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.

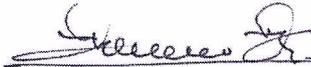
Incarichi di natura professionale:

L'attività lavorativa prestata in via continuativa, 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, 12 aprile 2017.


(Ermanno Era)

Bologna, 5 aprile 2017

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 11 maggio 2017 e avuto riguardo alla propria candidatura a Sindaco Supplente della Società per gli esercizi 2017/2018/2019 come da lista presentata da Monti Riffeser S.r.l., il sottoscritto Massimo Gambini, nato a Bologna il 3/11/1957 codice fiscale GMB MSM 57S03 A944G, 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 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 commissario giudiziale e come curatore fallimentare e 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.

Ha inoltre svolto una rilevante attività nell'ambito dello sport professionistico ricoprendo nel tempo la carica di Consigliere Delegato e di membro del Collegio Sindacale, acquisendo particolare esperienza e conoscenza anche delle normative della Federazione Pallacanestro Italiana (F.I.P.) e della Federazione Italiana Gioco Calcio (F.I.G.C.).

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:

- EUROCOIL Spa, Verona
- Durata in carica fino approvazione del bilancio 31/12/2018



- GALLETTI Spa, Bologna
Durata in carica fino approvazione del bilancio 31/12/2016

- HIREF Spa, Bologna
Durata in carica fino approvazione del bilancio 31/12/2018

Membro del Collegio Sindacale:

- A.S. ROMA Spa, Roma – **società emittente quotata presso la Borsa Italiana**
Durata in carica fino approvazione del bilancio 30/06/2017

- A.S. ROMA Real Estate Srl, Roma
Durata in carica fino approvazione del bilancio 30/06/2019

- BEST UNION COMPANY Spa, Bologna – **società emittente quotata presso la Borsa Italiana**
Durata in carica fino approvazione del bilancio 31/12/2017

- BRAND MANAGEMENT Srl, Roma
Durata in carica fino approvazione del bilancio 30/06/2019

- FABBRI 1905 Spa, Bologna
Durata in carica fino approvazione del bilancio 31/12/2018

- FABBRI G. HOLDING INDUSTRIALE Spa, Bologna
Durata in carica fino approvazione del bilancio 31/12/2018

- FABBRI GESTIONI IMMOBILIARI Spa us, Bologna
Durata in carica fino approvazione del bilancio 31/12/2016

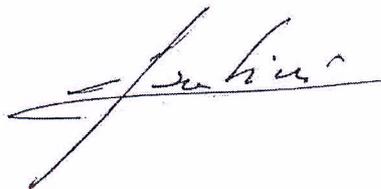
Sindaco supplente:

- MONRIF Spa, Bologna – **società emittente quotata presso la Borsa Italiana**
Durata in carica fino approvazione del bilancio 31/12/2016

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, 5 aprile 2017

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'F. Bini', written over a horizontal line.

BARBARA CARERA

DOTTORE COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE

Via F.lli Cervi Residenza Ponti – Milanodue – 20090 Segrate (Milano)

C.F.: CRR BBR 71S42 F205G

P.IVA: 13339320155

Email: barbara.carera@studiocarabellese.it

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 11 maggio 2017 e avuto riguardo alla propria candidatura a Sindaco Supplente della Società per gli esercizi 2017/2018/2019 come da lista presentata da Monti Riffeser S.r.l., la sottoscritta BARBARA CARERA nata a Milano il 02.11.1971 - codice fiscale CRR BBR 71S42 F205G, residente a Segrate (MI) via F.lli Cervi Residenza Ponti n.512 Milanodue e domiciliata in Milano, via del Vecchio Politecnico n.3 - di cittadinanza italiana e professione Dottore Commercialista e Revisore Contabile

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.

Milano, il 10 aprile 2017

In fede



CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Cognome	CARERA
Nome	BARBARA
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 infragruppo”*

in **“Manuale di fiscalità internazionale” – ed. IPSOA 2004**

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

- *“La norma antiabuso 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

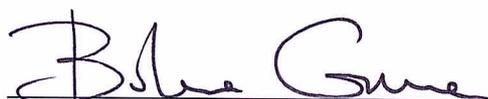
Sindaco Effettivo

- Società CARPROMETAL SPA
- Sede Milano – Via Vittor Pisani 28
- Partita IVA 00224870139
- Data nomina 31.05.2012
- Scadenza Approvazione Bilancio al 31.12.2017

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 30.06.2018
-
- 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 30.06.2019

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, 13 aprile 2017

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 11 maggio 2017 ed avente tra gli argomenti dall'ordine del giorno "Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente per il triennio 2017, 2018 e 2019. 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 76.855.733,24, 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 11 maggio 2017

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.

CERTIFICATI ATTESTANTI LA TITOLARITÀ DA PARTE DI TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A.
DEL NUMERO DI AZIONI DI MONRIF S.P.A. COME SOPRA PRECISATO



BNP PARIBAS
SECURITIES SERVICES

Succursale di Milano

Comunicazione ex artt. 23 del Provvedimento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

13/04/2017

data di invio della comunicazione

13/04/2017

**n.ro progressivo
annuo**

0000000555/17

**n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare**

**causale della
rettifica/revoca**

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A.
nome
codice fiscale 10869270156
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
indirizzo VIA PONTACCIO 10
città MILANO stato ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0000066016
denominazione MONRIF

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 11.369.232

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento

13/04/2017

termine di efficacia

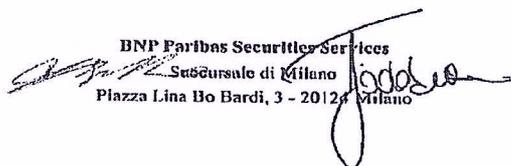
13/04/2017

diritto esercitabile

DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione
(art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario


BNP Paribas Securities Services
Succursale di Milano
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano



COMUNICAZIONE EX Artt. 23,23-bis e 24
del Provvedimento Post Trading

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI	03032	CAB
denominazione	CREDITO EMILIANO SPA	

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente, o Intermediario cedente in caso di trasferimento tra intermediari

ABI	
denominazione	

3. data della richiesta
10/04/2017

4. data di invio della comunicazione
10/04/2017

5. n.ro progressivo annuo
16

6. n.ro progressivo della
comunicazione che si intende
rettificare/revoicare

7. causale

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

9. Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione		TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A.	
nome			
codice fiscale		10869270156	
comune di nascita		provincia di nascita	
data di nascita		nazionalità	
indirizzo			
VIA PONTACCIO, 10			
città		Stato	
MILANO (MI)		ITALIA	

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN	IT0000066016
denominazione	MONRIF SPA

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

1.289.000,00

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura	
beneficiario vincolo	

13. data di riferimento

10/04/2017

14. termine di efficacia

13/04/2017

15. diritto esercitabile

DEP

16. note

DEPOSITO DI LISTE PER LA NOMINA DI AMMINISTRATORI, DI SINDACI E DI CONSIGLIERI DI SORVEGLIANZA Titoli depositati presso Banca Euromobiliare S.p.A. e da questa sub-depositati presso Credito Emiliano S.p.A.

L'intermediario

CREDITO EMILIANO S.p.A.
Back Office Amministrativo Titoli

17. Sezione riservata all'Emittente per richieste voto maggiorato

Data della rilevazione nell'Elenco

Causale della rilevazione

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

Iscrizione

Magglorazione

Cancellazione

L'emittente

DICHIARAZIONI CON LE QUALI I CANDIDATI ACCETTANO LA PROPRIA CANDIDATURA E ATTESTANO, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ, DI POSSEDERE TUTTI I REQUISITI PREVISTI DALLE VIGENTI DISPOSIZIONI NORMATIVE, AMMINISTRATIVE E STATUTARIE PER LA CARICA

PAOLO BRAMBILLA

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

Milano, 11 aprile 2017

**OGGETTO: DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE CANDIDATURA LISTA SINDACI DI
MONRIF S.P.A.**

Egregi Signori,

con riferimento all'Assemblea Ordinaria di Monrif S.p.A., convocata in unica convocazione per il giorno 11 maggio 2017 e avuto riguardo alla propria candidatura a Sindaco Effettivo della Società per il triennio 2017/2018/2019 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, residente a Milano in Via Filarete 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.;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Sindaco della Società;
- 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,



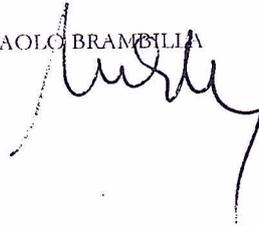
PAOLO BRAMBILLA

- di depositare il *curriculum vitae*, atto a fornire un esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali, corredato dall'elenco completo di tutti gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale della stessa eventuali variazioni della dichiarazione alla data dell'assemblea.

Dichiara infine di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali saranno trattati dalla società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente viene resa.

In fede.

PAOLO BRAMBILLA



ALLEGATI: C.S.

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).

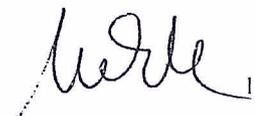
Attività professionale:

- Dal 1977 al 1984 Studio Gavazzi
- Dal 1985: Studio Brambilla
- Partner dello Studio "Brambilla & Associati"
- Da oltre 30 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)

- ASSET ITALIA SRL, con sede in Milano
- AMPLIARE 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)
- C.G.M. CIGIEMME S.r.l. con sede in Opera (MI)
- CARLE & MOMTANARI-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)
- FINMARBO S.r.l. con sede in Pogliano Milanese (MI) (Sindaco unico)
- GRUPPO IPG HOLDING S.p.A. con sede in Milano (Controllante Interpump Group S.p.A - Emittente) (Presidente)
- HACH LANGE S.r.l., (Gruppo Danaher Corp. Usa - Emittente) con sede in Milano
- MARBO ITALIA S.p.A. con sede in Pogliano Milanese (MI) (Presidente)
- MATER-BIOPOLYMER S.r.l. (Gruppo Novamont S.p.A.) con sede in Patrica (FR)
- MATER-BIOTECH S.p.A. (Gruppo Novamont S.p.A.) con sede in Novara (NO)
- MONRIF S.p.A. con sede in Bologna (Emittente) (Presidente)
- 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 ITALIA HOLDINGS S.r.l. (Gruppo Whirlpool Inc. Usa – Emittente) con sede in Comerio (VA)

Amministratore/Liquidatore

- FERRO SRL in Liquidazione con sede in Milano (Liquidatore)

Incarichi nel settore “no profit”:

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

Incarichi di amministrazione aziende su nomina del Tribunale di Milano Sez. IX Civile – Ufficio Tutele:

- 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.

Pubblicazioni:

- “Le Società Immobiliari” - De Vecchi Editore - anno 1985;
- “Il Leasing” - De Vecchi Editore - anno 1987;
- “Obbligazioni convertibili e con warrant” - DeLillo 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.

Milano, 12 Aprile 2017

(Paolo Brambilla)



Brambilla & Associati
Viale Bianca Maria 24 –20129 Milano
tel. 02/62.00.401 fax 02/62.00.40.70
brambilla@taxbea.com
www.taxbea.com

ALESSANDRO CROSTI

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

Milano, 11 aprile 2017

**OGGETTO: DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE CANDIDATURA LISTA SINDACI DI
MONRIF S.P.A.**

Egregi Signori,

con riferimento all'Assemblea Ordinaria di Monrif S.p.A., convocata in unica convocazione per il giorno 11 maggio 2017 e avuto riguardo alla propria candidatura a Sindaco Supplente della Società per il triennio 2017/2018/2019 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, residente a Milano Via Poerio 2/A, 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.;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Sindaco della Società;
- 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,



ALESSANDRO CROSTI

- di depositare il *curriculum vitae*, atto a fornire un esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali, corredato dall'elenco completo di tutti gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale della stessa eventuali variazioni della dichiarazione alla data dell'assemblea.

Dichiara infine di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali saranno trattati dalla società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente viene resa.

In fede.


ALESSANDRO CROSTI

ALLEGATI: C.S.

ALESSANDRO CROSTI

DATI PERSONALI

Stato civile: coniugato
Nazionalità: italiana
Data di nascita: 5 novembre 1966
Luogo di nascita: Milano
Residenza: Milano, Via Carlo Poerio 2/A

ISTRUZIONE

Luglio 2013 Qualificazione ACA (ICAEW Chartered Accountant)

Maggio 2000 Iscrizione nell'Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice per la categoria dei Dottori Commercialisti.

Aprile 1995 Iscrizione nel registro dei Revisori Legali tenuto presso il Ministero di Grazie e Giustizia pubblicato sulla G.U. n. 13 bis del 21.4.1995.

Febbraio 1995 Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista.

Luglio 1991 Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

ESPERIENZE DI LAVORO

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 spa di Montecchio Maggiore (Vi).

CARICHE SOCIALI RICOPERTE

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:

- 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*
- One Works Spa con sede in Milano: *sindaco effettivo*

- Gruppo IPG Holding Spa con sede in Milano: *sindaco effettivo*

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

1991

“Il Terziario Avanzato in Italia”, in collaborazione con la Federazione del Terziario Avanzato.

LINGUE

Inglese, ottima conoscenza parlata e scritta

Milano, 12 aprile 2017

(Alessandro Crosti)

