

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. 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 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. 08690320158 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 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 Consiglio di Amministrazione della Monrif S.p.A.

Gentili Signori,

facciamo riferimento all'Assemblea Ordinaria di Monrif S.p.A. convocata per il giorno 11 maggio 2017 ed avente tra gli argomenti dall'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 2017."

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 51,327% 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 11 maggio 2017.

I candidati sono di seguito elencati mediante numero progressivo:

1. Dott. Andrea Ceccherini nato a Firenze il 31 marzo 1974.
2. Dott. Giorgio Giatti (*) nato a Bologna il 25 febbraio 1958.
3. Dott. Giorgio Cefis nato a Lesa (NO) il 18 settembre 1944.

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

4. Sig.ra Maria Luisa Monti Riffeser nata a Ravenna il 28 dicembre 1930.
5. Dott.ssa Stefania Pellizzari (*) nata a Vicenza il 14 aprile 1966.
6. Dott.ssa Sara Riffeser Monti nata a Bologna il 12 dicembre 1985.
7. Dott. Andrea Riffeser Monti nato a Milano il 10 novembre 1956.
8. Dott. Matteo Riffeser Monti nato a Bologna 16 gennaio 1988.

(*) qualificati come indipendenti

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

In fede

Monti Riffeser S.r.l.



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

Data 12/04/2017

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

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

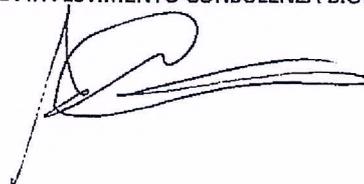
C.F. 08690320158

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 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 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

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 _____

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.



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 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

Milano. 10 Aprile 2017

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 Scandici, 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 degli azionisti convocata per il giorno 11 maggio 2017,

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


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 16 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), 27 fondazioni di origine bancaria e oltre 2.082.504 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.

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 al 21 Ottobre 2014 è stato componente del CdA di Monrif Group Spa.

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.



Luogo, data

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 n. 12, 40068 San Lazzaro di Savena (BO), Via G.B. Volpini, CF GTTGRG58B25A944I;

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 11 maggio 2017,

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 (Decreto legislativo n. 58/1998 -TUF e Codice di Autodisciplina delle società quotate).
- di essere stato componente del Consiglio di Amministrazione di Monrif per un arco temporale continuativo superiore a 9 anni e di non ha generato alcun rischio di familiarità, fiducia, confidenzialità o di contiguità di interessi tale da rendere influenzabile lo svolgimento dell'attività di vigilanza sull'operato del management demandata agli indipendenti.

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

Nato a Bologna il 25 febbraio 1958

Diploma maturità scientifica

Esperienze professionali :

dal 1982

GRUPPO TERMAL
Imprenditore

Incarichi attualmente ricoperti :

TERMAL S.R.L.

Via della Salute n.14 - Bologna

Presidente Consiglio Amministrazione

TERMAL INTERNATIONAL S.R.L.

Via della Salute n.14 - Bologna

Presidente Consiglio Amministrazione

CLIMAMIO S.R.L.

Via della Salute n.14 - Bologna

Presidente Consiglio Amministrazione

TERMAL REAL ESTATE S.R.L.

Via della Salute n.14 - Bologna

Presidente Consiglio Amministrazione

PRIMAVERA REAL ESTATE S.R.L.

Via della Salute n.14 - Bologna

Presidente Consiglio Amministrazione

F.I.V.E. SRL

Via della Salute n.14 - Bologna

Presidente Consiglio Amministrazione

FUTURE S.R.L.

Via della Salute n.14 - Bologna

Amministratore Unico

MONRIF S.P.A.

Via Enrico Mattei n.106 - Bologna

Consigliere

COMPAGNIA AGRICOLA FINANZIARIA IMMOBILIARE S.R.L.

(C.A.F.I. SRL)

Via Enrico Mattei n.106 - Bologna

Consigliere



Luogo, data

Bologna 14 Aprile 2017

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 CEFIS nato a Lesa il 18/04/1944, residente in Milano, via Lanzone n. 2 CF CFSGGC44P18E544H;

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 11 maggio 2017,

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,

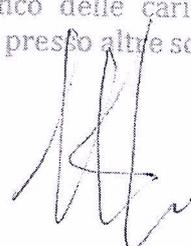
dichiara

- 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 e Cognome: GIORGIO CAMILLO CEFIS
Luogo e data di nascita: Lesa (NO) il 18/9/1944
Stato civile: coniugato
Cittadinanza: italiana
Residenza: Regno Unito
Titoli di studio: Maturità classica / Laurea in Economia e Commercio (Bocconi).
Associazioni: AIAF (Londra) / The Guild of International Bankers (Londra).

CARICHE ATTUALI

2013 - 2016 POLIGRAFICI EDITORIALE S.P.A. - Bologna
Consigliere

2013 - 2016 MONRIF S.P.A. - Bologna
Consigliere

2013 - 2016 COECLERICI S.P.A. – Milano
Consigliere

2014 – 2017 SPEED S.P.A. – Bologna
Consigliere

2014 – 2017 POLIGRAFICI REAL ESTATE S.r.l. – Bologna
Consigliere

INCARICHI OPERATIVI SVOLTI:

1964 - 1967 *SIEMENS ELETTRA* (Milano) – impiegato amministrativo.

1967 - 1974 *MEDIOBANCA* (Milano) – Segreteria dell'Amministratore Delegato.

1974 – 1990 *MORGAN GRENFELL* (Londra): 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, sia 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 advisor per il Gruppo.

1990 - 1994 * *PREMAFIN FINANZIARIA* (Milano)
Vice Presidente esecutivo con cariche nei Consigli di società controllate.

- 1994 - 1996 * *SANTAVALERIA FINANZIARIA* (Milano)
Presidente con cariche nei Consigli di società controllate.
- 1996 - 2003 * *GRUPPO ORLANDO* (Firenze)
GIM Generale Industrie Metallurgiche SpA - Amministratore Delegato.
SMI Società Metallurgica Italiana SpA - Amministratore Delegato
e Direttore Generale.
KAE AG (Germania): Membro del Consiglio di Sorveglianza.
- 2004 – 2015 * *BURGO GROUP* (S. Mauro Torinese - TO):
Presidente (2004 – 2013) e Vicepresidente (2013-2015)

* *Per incarico di Mediobanca S.p.A.*

Data: 10 aprile 2017

Bologna, 14 aprile 2017

MARIA LUISA MONTI RIFFESER

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 Riffeser**, 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 11 maggio 2017,

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,

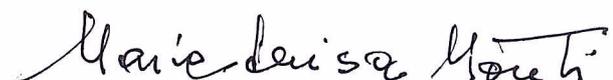
dichiara

- 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



MARIA LUISA MONTI RIFFESER

CURRICULUM VITAE

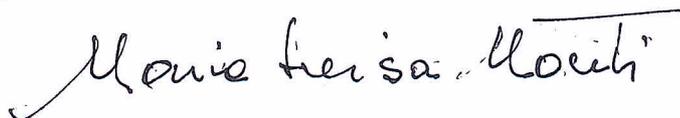
MARIA LUISA MONTI RIFFESER

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

A handwritten signature in black ink that reads "Maria Luisa Monti". The signature is written in a cursive style with a horizontal line above the last part of the name.

Bologna, 10/04/2017

DOTT. STEFANIA PELLIZZARI

COMMERCIALISTA

REVISORE CONTABILE

20121 MILANO - VIA DEL VECCHIO POLITECNICO, 3

TEL. 02-76.01.52.54 R.A. FAX. 02-76.01.50.79

Milano, 10 aprile 2017

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 STEFANIA PELLIZZARI nata a Vicenza il 14/04/1966, residente a Lugano (Svizzera) - Strada Regina 3A e domiciliata in Milano, Via del Vecchio Politecnico n. 3, CF PLLSFN66L54D840J;

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 11 maggio 2017,

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 (Decreto legislativo n. 58/1998 -TUF e Codice di Autodisciplina delle società quotate).

la sottoscritta 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


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

Milano, 10 aprile 2017

Spettabile
MONRIF S.p.A.

Oggetto: Profilo professionale

Con riferimento alla Vs. gentile proposta di candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione fornisco le informazioni relative al mio profilo professionale.

Dati anagrafici

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

Titolo di studio

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

Albo professionale

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

Esperienze professionali

- ◆ Dal 1991 al 1992 presso lo "Studio di Consulenza e assistenza tributaria – Edoardo Piccitto" in Milano – Via Montenapoleone n. 29
- ◆ Dal 1992 al 1999 presso lo Studio professionale di consulenza tributaria e societaria Dott.ssa Adriana Carabellese
- ◆ Dal 2000 ad oggi Partner dello "Studio Associato Carabellese" con sede in Milano, via del Vecchio Politecnico n. 3.

Principali attività professionali

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

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

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



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

Elenco delle società

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

società - Sindaco effettivo	sede legale
Alurame Srl	Milano
Vorwerk Management Srl	Milano
Lara SpA	Milano
GS Yuasa Battery Italy Srl	Milano
RWM Italia SpA	Ghedi (BS)
Parexel International Srl	Milano
Impiant OMS Spa	Verano Brianza (MB)
Polaris Spa	Milano
Subaru Italia Spa	Ala (TN)
Rheinmetall Italia Spa	Roma
Poligrafici Editoriale SpA	Bologna
Monrif SpA	Bologna

Cordiali saluti.


(Stefania Pellizzari)

SARA RIFFESER MONTI

Bologna, 14 aprile 2017

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 Monti Riffeser**, nata a Bologna il 12 dicembre 1985, residente in Assago (MI), Via Roggia Bartolomea, codice fiscale RFFSRA85T52A944E

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 11 maggio 2017,

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,

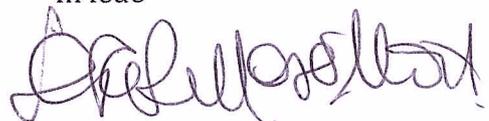
dichiara

- 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



SARA RIFFESER MONTI

CURRICULUM VITAE

SARA RIFFESER MONTI

Nata a Bologna il 12 dicembre 1985

Residente in Assago (MI) Via Roggia Bartolomea n. 7

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:

- Monrif S.p.A.⁽¹⁾ Consigliere
- Poligrafici Editoriale S.p.A.⁽¹⁾ Consigliere
- SPEED S.p.A. Vice Presidente
- Emiliana Grandi Alberghi S.r.l. Consigliere Delegato

(1) società quotata sui mercati regolamentati

Bologna, 14 aprile 2017



Bologna, 14 aprile 2017

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 11 maggio 2017,

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

A. Riffeser Monti

CURRICULUM VITAE

ANDREA LEOPOLDO RIFFESER MONTI

Nato a Milano il 10 novembre 1956

Residente a Bologna Via Enrico Mattei 106

Formazione:

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

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

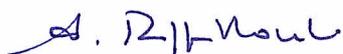
Dal 1978 ha incominciato ad interessarsi della gestione delle società del Gruppo Monti (oggi gruppo Monrif) essendo già nel Consiglio di Amministrazione della società ERIDANIA S.p.A..

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

Incarichi attuali:

- MONRIF S.p.A.⁽¹⁾ Presidente ed Amministratore Delegato
- POLIGRAFICI EDITORIALE S.p.A.⁽¹⁾ Vice Presidente ed Amministratore Delegato
- SPEED S.p.A. Presidente
- Agenzia ANSA S.c.r.l. Consigliere di Amministrazione e membro del Comitato Esecutivo
- FIEG Membro del Comitato di Presidenza, del Consiglio Federale e Presidente Quotidiani regionali
- INFI MONTI S.p.A. Consigliere Delegato
- AGRICOLA MERSE S.r.l. Presidente
- Associazione Culturale Attilio Monti Socio Fondatore e Consigliere
- ASD ROYAL GOLF BAGNAIA Socio Fondatore e Consigliere
- FNCL Cavalieri del Lavoro Consigliere e Membro Consiglio Direttivo del Gruppo Emiliano Romagnolo

(1) società quotata sui mercati regolamentati



Bologna, 14.4.2017

MATTEO RIFFESER MONTI

Bologna, 14 aprile 2017

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 11 maggio 2017,

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:

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

Incarichi societari 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, 14 aprile 2017

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, 13 aprile 2017

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 76.855.733,24, numero di iscrizione nel Registro Imprese di Milano e codice fiscale 10869270156,

in relazione

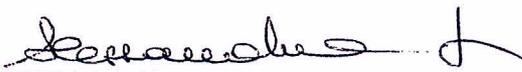
alla presentazione di lista di candidati per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Monrif S.p.A. da sottoporre all'Assemblea Ordinaria dei Soci, convocata in unica convocazione per il giorno 11 maggio 2017

dichiara

- a) di essere proprietaria alla data odierna di n. 12.658.232 azioni ordinarie con diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria, rappresentanti l'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, 13 aprile 2017

**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 11 maggio 2017 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 2017".

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 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

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 11 maggio 2017.

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 Investement 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.

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

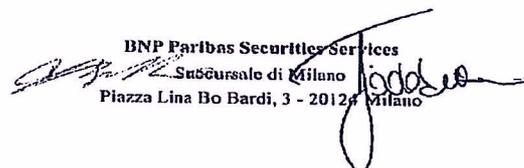
13/04/2017

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/revocare

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 **MILANO (MI)** Stato **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
[Signature]

17. Sezione riservata all'Emittente per richieste voto maggiorato

Data della rilevazione nell'Elenco

Causale della rilevazione Iscrizione Maggiorazione Cancellazione

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

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

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

Milano, 11 aprile 2017

**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 Aleardo 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 11 maggio 2017,

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 BERRIETTI

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 BERRIETTI

ALLEGATI: C.S.

CURRICULUM VITAE

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.

Dal 2007 Direttore Generale e Consigliere di Amministrazione di T.I.P. – Tamburi Investment Partners S.p.A., *investment/merchant bank* indipendente focalizzata sullo sviluppo delle medie aziende italiane eccellenti quotata sul mercato STAR di Borsa Italiana con una capitalizzazione di circa 600 milioni di euro. Negli anni TIP ha effettuato investimenti – direttamente e tramite *club deal* – per circa 2 miliardi di euro.

Direttore Generale di Tamburi & Associati, società specializzata nell'assistenza di operazioni di finanza aziendale (M&A, IPO, Advisory in genere). Dal 2007 Tamburi & Associati 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 da 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 di Tamburi Investment Partners S.p.A., Consigliere di Asset Italia S.p.A., Consigliere di Be Think, Solve, Execute S.p.A., Consigliere di Be Consulting Think, Project & Plan S.p.A., Consigliere di Be Solutions Solve, Realize & Control S.p.A., Consigliere di Betaclub S.r.l., Consigliere di Clubitaly S.p.A., Consigliere di Digital Magics S.p.A., Consigliere di MyWoWo S.r.l., Consigliere di Monrif S.p.A., Consigliere di Talent Garden S.p.A., Consigliere di TIP-Pre IPO S.p.A., Consigliere di Venice Shipping & Logistic S.p.A.

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

