

COMUNICATO STAMPA

(redatto ai sensi della Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999
e successive modificazioni e integrazioni)

Si è riunita oggi a Bologna l'Assemblea Ordinaria della Monrif S.p.A. che ha:

- **approvato il Bilancio d'esercizio 2016**
- **approvato la prima sezione della Relazione sulla Remunerazione**
- **nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione**
- **nominato il nuovo Collegio Sindacale**

Bilancio d'esercizio e Bilancio consolidato 2016

Nella riunione odierna l'Assemblea dei Soci ha approvato il Bilancio dell'esercizio 2016 ed ha esaminato il Bilancio consolidato 2016 del Gruppo, così come proposti dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 30 marzo 2017.

Relazione sulla remunerazione

L'Assemblea dei Soci ha espresso voto favorevole sulla prima sezione della Relazione sulla remunerazione così come predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea dei Soci ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio 2017, 2018 e 2019. Sono stati nominati: Andrea Ceccherini, Andrea Riffeser Monti, Maria Luisa Monti Riffeser, Giorgio Cefis, Matteo Riffeser Monti, Sara Riffeser Monti, Giorgio Giatti e Stefania Pellizzari (eletti sulla base della lista presentata dal socio di controllo Monti Riffeser Finanziaria S.r.l.) e Claudio Berretti (eletto sulla base della lista presentata dal socio di minoranza Tamburi Investment Partners S.p.A.).

Claudio Berretti, Giorgio Giatti e Stefania Pellizzari hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti per essere qualificati come indipendenti ai sensi dell'art. 148 comma terzo del Testo Unico della Finanza.

Nomina del Collegio Sindacale

L'Assemblea dei Soci ha nominato il nuovo Collegio sindacale per il triennio 2017, 2018 e 2019. Sono stati nominati: Paolo Brambilla (eletto sulla base della lista presentata dal socio di minoranza Tamburi Investment Partners S.p.A.) che, a norma di legge e di statuto, assume la carica di Presidente del Collegio Sindacale, Ermanno Era e Elena Agliadoro (eletti sulla base della lista presentata dal socio di controllo Monti Riffeser Finanziaria S.r.l.).

In qualità di Sindaci supplenti sono stati nominati Alessandro Crosti (eletto sulla base della lista presentata dal socio di minoranza Tamburi Investment Partners S.p.A), Massimo Gambini e Barbara Carera (eletti sulla base della lista presentata dal socio di controllo Monti Riffeser Finanziaria S.r.l.).

Bologna, 11 maggio 2017

Per ulteriori informazioni sul Gruppo Monrif:

Stefania Dal Rio

Direttore Immagine e Comunicazione

+39 051 6006075 - +39 348 7109919

relazioni.esterne@monrif.net

www.monrifgroup.net

Fine Comunicato n.0193-9

Numero di Pagine: 3