



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0193-6-2019	Data/Ora Ricezione 24 Aprile 2019 15:06:52	MTA
---	---	-----

Societa' : MONRIF
Identificativo : 117436
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : MONRIFN01 - NATALI
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 24 Aprile 2019 15:06:52
Data/Ora Inizio : 24 Aprile 2019 15:06:53
Diffusione presunta
Oggetto : ASSEMBLEA DEL 24.4.2019

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

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

Si è riunita oggi, 24 aprile 2019, a Bologna l'Assemblea Ordinaria della Monrif S.p.A. che ha:

- **approvato il Bilancio al 31 dicembre 2018,**
- **approvato la prima sezione della Relazione sulla remunerazione,**
- **nominato un nuovo Amministratore ai sensi dell'art. 2386 del codice civile,**
- **conferito l'incarico di revisione per gli esercizi 2019-2027.**

e per la parte straordinaria:

- **approvato le modifiche all'art. 11 dello statuto sociale.**

Bilancio dell'esercizio e Bilancio consolidato 2018.

Nella riunione odierna l'Assemblea dei Soci ha esaminato il bilancio consolidato del Gruppo ed ha approvato il Bilancio dell'esercizio 2018, così come era stato proposto dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 19 marzo 2019.

Relazione sulla remunerazione.

L'Assemblea ordinaria 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 Amministratore ai sensi dell'art. 2386 del codice civile

L'Assemblea ordinaria dei Soci ha nominato Amministratore della Società, ai sensi dello Statuto sociale e dell'articolo 2386 del Codice Civile, la dottoressa Adriana Carabellese, che rimarrà in carica fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio al 31 dicembre 2019.

Conferimento incarico di Revisione per gli anni 2019-2027

L'Assemblea ordinaria dei Soci, esaminata la proposta del Consiglio di Amministrazione inclusiva della Raccomandazione del Collegio Sindacale, quale "Comitato per il Controllo Interno e la Revisione Contabile", ha conferito alla società Ernst & Young S.p.A. l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2019-2027.

Modifiche all'art. 11 dello statuto sociale

L'Assemblea straordinaria dei Soci ha approvato la modifica del testo dell'art. 11 del vigente statuto sociale, così come proposto dal Consiglio di Amministrazione, per introdurre la maggiorazione del diritto di voto ai sensi dell'art. 127-quinquies del D.Lgs. 58/1998.

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.0193-6

Numero di Pagine: 3