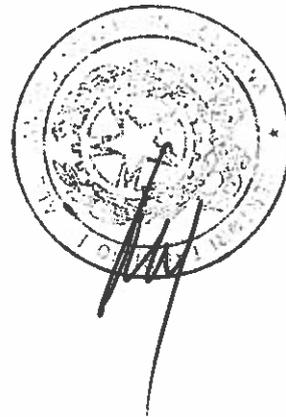


VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA
"MONRIF SPA"
con sede in Bologna



N. 60.745 di rep.not.

Matrice n. 21.294

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove, in questo giorno di mercoledì ventiquattro del mese di aprile.

24 aprile 2019

In Bologna, Via Enrico Mattei n. 106, alle ore 12.

Io sottoscritto Dr. FABRIZIO SERTORI, Notaio iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Bologna, con residenza in questa città, mi sono trovato in questo giorno, luogo ed ora per assistere alla assemblea ordinaria e straordinaria della:

"MONRIF SPA", con sede in Bologna (BO), Via Enrico Mattei n. 106, capitale sociale Euro 78.000.000 (settantottomilioni) interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Bologna con Codice Fiscale 03302810159, R.E.A. n. 274335, partita IVA 03201780370, quivi convocata come da avviso pubblicato a norma di legge e di statuto sul sito internet della società e sui quotidiani "Quotidiano Nazionale" - "Il Resto del Carlino" - "La Nazione" - "Il Giorno", in data 24 marzo 2019, per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

1. Bilancio al 31 dicembre 2018 di Monrif S.p.A., relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018.
2. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina di un Consigliere di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386 del codice civile.
4. Determinazione degli emolumenti spettanti ai Consiglieri per l'esercizio 2019.
5. Conferimento dell'incarico di revisione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato per gli anni 2019-2027.

Parte Straordinaria

1. Proposta di modifica dell'art. 11 dello Statuto sociale per l'introduzione della maggiorazione del diritto di voto ai sensi dell'art. 127-quinquies del D.Lgs. n. 58/98.

E quivi avanti a me Notaio si è costituito il signor:

RIFFESER MONTI Dr. ANDREA LEOPOLDO, nato a Milano il 10 novembre 1956 e domiciliato per la carica in Bologna, Via E. Mattei n. 106.

Comparente, della cui identità personale, io Notaio sono certo.

A norma di statuto assume la Presidenza dell'assemblea il Pre-

sidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Andrea Leopoldo Riffeser Monti, il quale chiama me Notaio a fungere da Segretario e constatato che sono presenti:

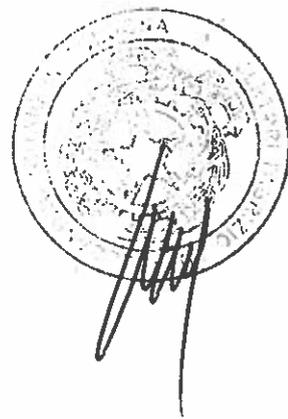
- per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente, i Signori: dott. Matteo Riffeser Monti, dott.ssa Sara Riffeser Monti e dott.ssa Stefania Pellizzari, assenti giustificati i rimanenti amministratori;
- per il Collegio Sindacale il Presidente dott. Paolo Brambilla e gli effettivi rag. Ermanno Era e dott.ssa Elena Agliandolo e quindi l'intero Collegio;
- che sono presenti in proprio o per delega n. 13 (tredici) soci, come risulta dall'elenco nominativo che, previa sottoscrizione del costituito e mia allego al presente atto sotto la lettera A, omessane lettura per dispensa del comparente, portanti complessivamente n. 86.440.458 (ottantaseimilioni-quattrocentoquarantamilaquattrocentocinquantotto) azioni del valore nominale di Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) cadauna, pari ad un Capitale Sociale di Euro 44.949.038,16 (quarantaquattromilioninovecentoquarantanovemilatrentotto virgola sedici) sull'intero capitale di Euro 78.000.000 (settantotomilioni) suddiviso in n. 150.000.000 (centocinquantamilioni) di azioni del valore nominale di Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) cadauna, e che per tali azioni sono state richieste e rilasciate, trattandosi di azioni dematerializzate accentratae in Monte Titoli spa, le apposite certificazioni di cui all'art. 85 del D.Lgs. n. 58/98 e all'art. 34 della delibera CONSOB n. 11768 del 23 dicembre 1998, nei termini di legge e verificato, altresì, che l'avviso di convocazione, come sopra pubblicato, riporta quanto previsto dalle norme in vigore, nonché che i titolari del voto presenti in assemblea, sono legittimati ad esprimerlo a norma di legge sulla base delle comunicazioni degli intermediari autorizzati, dichiara valida la presente assemblea per deliberare su quanto posto all'ordine del giorno.

Il Presidente comunica che, ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento UE n. 2016/679, i dati personali dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini della esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori ai sensi delle citate norme. A tal riguardo, il Presidente informa che a tutti i soci presenti in assemblea è stata consegnata una copia dell'informativa Privacy.

Il Presidente fa presente che è in funzione in sala un impianto di registrazione degli interventi e che lo svolgimento dell'Assemblea viene audio registrato solo al fine di facilitare la redazione del relativo verbale.

Per fare fronte alle esigenze organizzative dei lavori, assistono all'assemblea alcuni dipendenti del Gruppo Monrif.

Inoltre assistono giornalisti accreditati ed esperti.



Il Presidente fa constatare che sono stati regolarmente eseguiti nei confronti della CONSOB, della Borsa Italiana spa e del pubblico gli adempimenti informativi di cui al D.Leg.vo 24 febbraio 1998 n. 58 e successivo regolamento di attuazione di cui alla delibera Consob 14 maggio 1999 n. 11971 e successive modifiche e integrazioni. Il Presidente attesta, altresì che non sono state chieste integrazioni all'ordine del giorno né sono state presentate nuove proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, mentre comunica che sugli argomenti posti all'ordine del giorno il Socio Marco Bava ha formulato, via posta elettronica, dei quesiti le cui risposte, a norma dell'art. 127 ter del TUF, sono state messe a disposizione all'inizio dell'adunanza e allegate al presente atto sotto la lettera **A bis**, omessane lettura per dispensa del componente.

Precisa inoltre che non risulta l'esistenza di patti parasociali di cui all'art 122 del D.Leg.vo n. 58/98 e conferma altresì di avere personalmente verificato che le deleghe di partecipazione all'assemblea sono conformi al disposto dell'art. 2372 c.c.; egli chiede inoltre ai partecipanti di far presente l'eventuale carenza di legittimazione al voto ottenendone risposta negativa.

Ai sensi del vigente regolamento recante norme di attuazione del D.Leg.vo 24 febbraio 1998 n. 58 vengono riportati i soci che partecipano in misura superiore al cinque per cento del capitale sociale sottoscritto e versato rappresentato da n. 150.000.000 (centocinquantamila) di azioni ordinarie con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 D.Leg.vo 58/98 e da altre informazioni a disposizione con l'indicazione del numero delle azioni da ciascuno possedute e della percentuale di Capitale posseduta:

Elenco dei soci con più del 5% (cinque per cento):

1. Comunione ereditaria della fu MONTI RIFFESER MARIA LUISA (direttamente ed indirettamente tramite MONTI RIFFESER SRL e INFI MONTI SPA)
n. azioni 88.404.850 (ottantottomilionequattrocentoquattromilaottocentocinquanta) pari al 58,937%
2. TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.p.A.
n. azioni 12.658.232 (dodicimilioneicentocinquantottomila duecentotrentadue) pari al 8,439%
3. RIFFESER MONTI ANDREA LEOPOLDO (direttamente ed indirettamente tramite SOLITAIRE S.r.l.)
n. azioni 11.465.790 (undicimilionequattrocentosessantacinquemilasettecentonovanta) pari al 7,644%;
4. GIATTI GIORGIO (indirettamente tramite FUTURE S.r.l.)
n. azioni 9.000.000 (novemilioni) pari al 6%.

Proseguendo, il Presidente e Amministratore Delegato dottor Riffeser Monti informa l'assemblea che, nell'esercizio 2018, le ore impiegate ed i corrispettivi corrisposti a Deloitte &

Touche S.p.A. per la revisione e certificazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato sono stati i seguenti: revisione contabile del Bilancio Separato di Monrif S.p.A. n. 109 (centonove) ore consuntivate con un corrispettivo di Euro 9.584 (novemilacinquecentoottantaquattro); revisione contabile del bilancio consolidato n. 101 (centouno) ore consuntivate con un corrispettivo di Euro 9.829 (novemilaottocentoventinove).

I corrispettivi sopraindicati non comprendono le spese dirette e il contributo di vigilanza a favore della Consob.

Il Presidente invita tutti gli aventi titolo che richiederanno di effettuare interventi o esprimere le proprie opinioni sui vari argomenti all'ordine del giorno di utilizzare un tempo congruo tale da permettere la partecipazione alla discussione a tutti gli altri soci e di mantenere la durata dell'assemblea entro limiti appropriati nel rispetto di tutti i partecipanti.

Il Presidente informa l'assemblea che su tutte le materie all'ordine del giorno sia della parte ordinaria che di quella straordinaria il Consiglio di Amministrazione ha predisposto una relazione debitamente messa a disposizione del pubblico in conformità alla normativa vigente, che allego al presente atto sotto la lettera **B**, omessane lettura per dispensa del comparente.

A questo punto, prima di iniziare la trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente dedica un commosso ricordo alla signora Maria Luisa Monti Riffeser, già Vice Presidente della società, scomparsa lo scorso 17 febbraio 2019.

Iniziando la trattazione sul primo punto all'ordine del giorno chiede la parola l'avv. Federico Lolli, delegato del socio Monti Riffeser srl, che propone di soprassedere alla lettura del bilancio e della relazione del Consiglio di Amministrazione, limitando quindi la lettura alle sole proposte all'assemblea dei soci.

Tale esonero dalla lettura, per proposta del socio, si estende alla relazione del Collegio Sindacale ed alla relazione della società di revisione.

L'Assemblea all'unanimità peralzata di mano e senza che nessuno si sia allontanato prima del voto, approva la proposta del socio e pertanto il Presidente procede a dare lettura di quanto deliberato dall'assemblea.

Il Presidente apre quindi la discussione.

Prende la parola il socio Ivo Bertini il quale fa riferimento alla recente vendita dell'immobile in Bologna ove è allocato il Royal Hotel Carlton con benefici effetti sull'indebitamento della società. Poichè la gestione dell'impresa alberghiera è rimasta nelle mani del gruppo, egli chiede se vi siano buone prospettive di reddito, essendo Bologna meta di importanti flussi turistici.

Il Presidente dott. Riffeser Monti conferma gli effetti sull'indebitamento della vendita immobiliare in parola nonchè

le buone prospettive di redditività della gestione alberghiera.

Quindi, messo ai voti il primo punto all'Ordine del Giorno, l'assemblea, senza che nessuno dei presenti si sia allontanato prima del voto, con voti espressi per alzata di mano, a voti unanimi, come il Presidente proclama,

delibera

1) di approvare il bilancio di esercizio al 31.12.2018 in ogni sua parte;

2) di portare a nuovo la perdita di esercizio di Euro 7.470.457 (settemilioni quattrocento settantamila quattrocento cinquantasette).

Pertanto io Notaio allego al presente atto la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, la Relazione del Collegio Sindacale, il Bilancio d'esercizio (costituito a norma di legge da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario, variazioni del patrimonio netto e note esplicative), la Relazione di certificazione della società di revisione, il Bilancio consolidato (parimenti costituito da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario, variazioni del patrimonio netto e note esplicative), la Relazione di certificazione della società di revisione al bilancio consolidato, la Dichiarazione non finanziaria ex D.Lgs n. 254/2016 rispettivamente sotto le lettere C, D, E, F, G, H e I omessane lettura per dispensa del comparente.

Sul secondo punto all'ordine del giorno il Presidente rende noto all'assemblea che a norma dell'art. 123-ter del Decreto legislativo n. 58/1998 l'assemblea deve esprimersi in ordine alla "sezione prima" della Relazione sulla remunerazione predisposta e approvata dal Consiglio di Amministrazione in ordine alla remunerazione degli organi sociali.

Interviene l'avv. Federico Lolli, portatore per delega delle azioni del socio Monti Riffeser srl, il quale chiede l'esonero dalla lettura della relazione. L'assemblea, senza che nessuno dei presenti si sia allontanato prima del voto, a voti unanimi per alzata di mano, approva tale proposta, pertanto io Notaio allego tale relazione al presente atto sotto la lettera L, omessane lettura per dispensa del comparente.

Il Presidente quindi mette in votazione il seguente partito di delibera:

"L'assemblea dei soci,

- preso atto della Relazione sulla Remunerazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione, in applicazione di quanto previsto dall'art. 123-ter del decreto legislativo 58/98 e successive modificazioni, ed alle indicazioni contenute nell'art. 84-quater introdotto dalla Consob nel Regolamento Emittenti con delibera n. 18049 del 23 dicembre 2011;

- esaminata in particolare la "sezione prima" relativa alla politica della Vostra Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione ed alle procedure



utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica
delibera

in senso favorevole sulla "sezione prima" della Relazione sulla Remunerazione".

A questo punto il Presidente dispone la votazione sull'esposto partito di delibera.

L'assemblea, ciò udito, peralzata di mano, e senza che nessuno dei presenti si sia allontanato prima del voto, a voti unanimi,

delibera

come il Presidente proclama, l'approvazione del partito di delibera in senso favorevole alla sezione prima della Relazione sulla Remunerazione, come sopra proposto dal Presidente.

Sul terzo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente rammenta all'assemblea che, a seguito della scomparsa del Vice Presidente Signora Maria Luisa Monti Riffeser, è necessario provvedere alla sua sostituzione, per la quale non troverà applicazione il meccanismo di nomina mediante voto di lista previsto dallo Statuto Sociale. L'assemblea dei soci è invitata a deliberare in merito alla nomina di un consigliere secondo le maggioranze di legge senza vincolo di lista, avendo cura di garantire il rispetto della normativa in materia di equilibrio tra i generi di volta in volta applicabile. Si ricorda che il Consiglio di Amministrazione in carica è composto da 8 (otto) amministratori di cui 2 (due) appartengono al genere meno rappresentato. Dovendo ricostituire il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione a 9 (nove) il criterio di equilibrio tra i generi risulterebbe rispettato solo nel caso in cui il consigliere da nominare appartenga al genere meno rappresentato affinché sia osservato il requisito minimo di almeno 1/3 dei componenti prescritto dalla legge.

Interviene l'avv. Federico Lolli, delegato dal socio Monti Riffeser s.r.l., il quale propone la nomina della dr.ssa Adriana Carabellese, in tal modo rispettando l'equilibrio fra i generi prescritto dalla legge. Il candidato nominato resterà in carica fino alla scadenza dell'attuale Consiglio di Amministrazione e pertanto fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2019.

L'assemblea, udita la proposta, e senza che nessuno dei presenti si sia allontanato prima del voto, con il voto contrario dei soci ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC per n. 219.269 (duecentodiciannovemiladuecentosessantannove) azioni, ENSIGN PEAK ADVISORS INC per n. 212.076 (duecentododicimilasettantasei) azioni e ISHARES VII PLC per n. 9.158 (novemilacentocinquantotto) azioni, tutti rappresentati dall'avv. Simone Guberti, favorevoli tutti gli altri soci, e nessuno astenuto, come il Presidente proclama nomina Consigliere di Amministrazione della società la dr.ssa CARABELLESE ADRIANA, nata a Bari (BA) il 1 ottobre 1950 e domiciliata in Milano, Via A. Appiani n. 1, Codice Fiscale CRB DRN 50R41 A662T, che resterà

in carica sino alla scadenza dell'attuale Consiglio e quindi fino alla data dell'assemblea di approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2019.

Sul quarto punto all'ordine del giorno il Presidente rende noto all'assemblea che è necessario determinare il compenso da attribuire ai Consiglieri per l'esercizio 2019.

Interviene l'avv. Federico Lolli, delegato del socio Monti Riffeser srl, il quale propone di attribuire ai Consiglieri per l'esercizio 2019 un compenso complessivo di Euro 125.000 (centoventicinquemila) di cui Euro 10.000 (diecimila) per ciascun Consigliere e Euro 35.000 (trentacinquemila) per i Consiglieri con particolari cariche.

L'assemblea, udito l'esposto del Presidente e la proposta del socio, per alzata di mano, con il voto contrario dei soci ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC per n. 219.269 (duecentodiciannovemiladuecentosessantanove) azioni, ENSIGN PEAK ADVISORS INC per n. 212.076 (duecentododicimilasettantasei) azioni e ISHARES VII PLC per n. 9.158 (novemilacentocinquantotto) azioni, tutti rappresentati dall'avv. Simone Guberti, favorevoli tutti gli altri soci, e nessuno astenuto, e senza che nessuno dei presenti si sia allontanato prima del voto, determina, come il Presidente proclama, di attribuire al Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2019 il compenso come sopra proposto.

Sul quinto punto all'ordine del giorno il Presidente fa presente che l'incarico di revisione legale dei conti a suo tempo conferito alla Deloitte & Touche s.p.a. viene a scadenza con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018 per compiuto novennio.

Ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D. Lgs. n. 39/2010 tale incarico non può essere rinnovato o nuovamente conferito alla medesima società di revisione se non siano decorsi almeno quattro anni dalla data di cessazione del precedente incarico. Pertanto, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto Sociale secondo cui "la revisione legale dei conti è esercitata da società di revisione nominata ed operante ai sensi delle disposizioni di legge in materia", si procederà al conferimento di un nuovo incarico ad una società di revisione affinché quest'ultima svolga l'attività di revisione legale dei conti della Società. Si ricorda altresì che ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 39/2010 l'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale (nel quale si identifica il Controllo interno e la revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 19, comma 2 del D. Lgs 39/2010), ad esito della procedura di selezione disposta dalla Società, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il compenso spettante alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante lo svolgimento dell'incarico. A tal proposito, il Collegio Sindacale ha stabilito, unitamente alle strutture preposte della Società,



le procedure e i criteri per la selezione della nuova società cui conferire l'incarico della revisione legale dei conti della Società. In allegato, si riporta, dunque, e viene sottoposta all'esame dei soci la proposta motivata del Collegio Sindacale per l'assegnazione dell'incarico di revisione per il periodo 2019-2027. La proposta reca, in conformità alla disciplina vigente, l'individuazione di due possibili alternative per il conferimento dell'incarico e la espressa formulazione della preferenza, debitamente motivata, per una di esse. Coerentemente con la proposta motivata del Collegio Sindacale, che qui si intende integralmente richiamata, viene sottoposta pertanto all'Assemblea per approvazione la seguente proposta di conferire alla società EY S.p.A., l'incarico di revisione legale dei conti di Monrif S.p.A., per gli esercizi 2019-2027 e di determinare il compenso spettante alla società di revisione che sarà pari ad euro 13.000 (tredicimila), per il bilancio d'esercizio e consolidato ed euro 6.000 (seimila) per la relazione semestrale. Il compenso per il bilancio di esercizio e consolidato si ridurrà ad euro 12.000 (dodicimila) dall'esercizio 2021. I compensi saranno soggetti all'incremento ISTAT a partire dal 1 luglio 2021.

Fermo quanto sopra, il Presidente invita ad adottare una deliberazione in linea con la seguente proposta: "L'Assemblea Ordinaria dei Soci di Monrif S.p.A., vista la proposta formulata dal Collegio Sindacale e presa visione dell'offerta di servizi professionali presentata dalla società di revisione EY S.p.A.

delibera

a) di conferire per gli esercizi dal 2019 al 2027 alla società di revisione EY S.p.A. l'incarico di revisione legale dei conti, nei termini e alle condizioni dell'offerta formulata dalla suddetta società di revisione e riportati nella proposta motivata del Collegio Sindacale;

b) di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso all'Amministratore Delegato tutti i più ampi poteri, nel rispetto delle disposizioni di legge, per la completa esecuzione della suddetta delibera, anche attraverso soggetti a ciò delegati.

L'assemblea, udita tale proposta, e senza che nessuno dei presenti si sia allontanato prima del voto, a voti unanimi, come il Presidente proclama, conferisce alla EY S.p.A., con sede in Roma, Via Po n. 32, Codice Fiscale 00434000584, iscrizione al registro dei revisori n. 70945, l'incarico di Revisione legale dei conti per il periodo 2019-2027 alle condizioni di cui alla proposta di cui sopra.

A questo punto aprendo la discussione sulla parte straordinaria dell'ordine del giorno il Presidente illustra ai Soci la proposta del Consiglio di amministrazione di modifica statutaria volto ad introdurre l'istituto del "voto maggiorato" ex art. 127 quinquies D.Lgs 58/1998 (TUF). Tale proposta di modifica è ampiamente illustrata nella più volte citata relazione

del Consiglio di Amministrazione, come sopra allegata, e pubblicizzata a norma di legge.

Prende la parola l'avv. Federico Lolli il quale, in funzione della pubblicizzazione della proposta modificativa statutaria e del testo della proposta modificativa dell'art. 11 dello statuto sociale, propone di omettere la lettura sia della relazione sia del proposto partito di delibera.

L'assemblea per alzata di mano, e senza che nessuno dei presenti si sia assentato prima del voto, a voti unanimi, come il Presidente proclama, approva la proposta del socio.

A questo punto il Presidente apre la discussione ove nessuno interviene.

Il Presidente mette quindi in votazione il proposto partito di delibera sulla parte straordinaria dell'ordine del giorno.

L'assemblea, con voti espressi per alzata di mano, senza che nessuno si sia allontanato prima del voto, con il voto contrario dei soci ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC per n. 219.269 (duecentodiciannovemiladuecentosessantanove) azioni, ENSIGN PEAK AD-VISORS INC per n. 212.076 (duecentododicimilasettantasei) azioni e ISHARES VII PLC per n. 9.158 (novemilacentocinquan-totto) azioni, tutti rappresentati dall'avv. Simone Guberti, favorevoli tutti gli altri soci, e nessuno astenuto, come il Presidente proclama

delibera

di approvare la modifica statutaria proposta dal Consiglio di Amministrazione all'articolo 11 dello statuto e il conseguente nuovo testo integrale dello statuto sociale, conferendo mandato come previsto nel partito di delibera.

Pertanto, a questo punto, il Presidente mi consegna il testo aggiornato dello statuto sociale che allego al presente atto sotto la lettera M per farne parte integrante e sostanziale, omessane lettura per dispensa del comparente.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, la presente assemblea viene sciolta, essendo le ore 12,18.

Io Notaio ho dato lettura di questo atto al costituito che lo approva.

E così pubblicato viene dal costituito e da me Notaio firmato a norma di legge, essendo le ore 12,30.

Consta di 6 (sei) fogli scritti con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e di mia mano per 20 (venti) pagine e 4 (quattro) righe della ventunesima.

f.to ANDREA LEOPOLDO RIFFESER MONTI

f.to FABRIZIO SERTORI - NOTAIO -



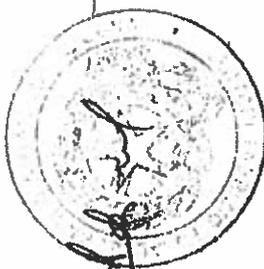
ELENCO AZIONISTI PARTECIPANTI ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORD. DEL 24/04/2019

MONRIF S.P.A.

Allegato A al n. 60745/R1296 di ref.

Progr.	Nominativo Azionisti	Vincolo	In Rappresentanza	Delegato	In proprio	Per delega	Azioni con diritto di voto	% Cap.Soc. con diritto di voto
1	MONTI RIFFESER S.R.L.			AVV. FEDERICO LOLLI		63.984.971	63.984.971	42,657
12	FUTURE S.R.L.			DOTT.SSA LUISA CIORDINIK		9.000.000	9.000.000	6,000
1	MONTI RIFFESER S.R.L.			AVV. FEDERICO LOLLI		6.500.000	6.500.000	4,333
1	MONTI RIFFESER S.R.L.			AVV. FEDERICO LOLLI		3.139.025	3.139.025	2,093
1	MONTI RIFFESER S.R.L.			AVV. FEDERICO LOLLI		3.000.000	3.000.000	2,000
1	MONTI RIFFESER S.R.L.			AVV. FEDERICO LOLLI		365.854	365.854	0,244
7	ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC			SIMONE GUBERTI		219.269	219.269	0,146
8	ENSIGN PEAK ADVISORS INC			SIMONE GUBERTI		212.076	212.076	0,141
4	BERTINI IVO				10.000		10.000	0,007
9	ISHARES VII PLC			SIMONE GUBERTI		9.158	9.158	0,006
10	NATALI NICOLA				45		45	0,000
5	VITANGELI GIORGIO				20		20	0,000
4	BERTINI IVO				11		11	0,000
6	RODINO' DEMETRIO			ALESSANDRO TARQUINI		11	11	0,000
13	BOVE KATRIN				10		10	0,000
3	LOZZI GERMANA			CLAUDIA LOZZI		5	5	0,000
2	REALE DAVIDE GIORGIO			VERONICA REALE		2	2	0,000
11	CHIGNOLI GIORGIO				1		1	0,000

N. Azionisti	13
TOTALE AZIONI CON DIRITTO DI VOTO:	86.430.371
TOTALE % CAP. SOC. CON DIRITTO DI VOTO:	57.627

Handwritten signature




Bologna, 24 aprile 2019

Domande del socio Marco Bava all'Assemblea dei Soci del 24 aprile 2019

- 1) I certificatori di bilancio fanno anche una consulenza fiscale? **No**
- 2) SONO STATE CONTESTATE MULTE INTERNAZIONALI? **No**
- 3) SONO STATE FATTE OPERAZIONI DI PING-PONG SULLE AZIONI PROPRIE CHUSE ENTRO IL 31.12? **No CON QUALI RISULTATI ECONOMICI DOVE SONO ISCRITTI A BILANCIO? Nessuno perché non applicabile**
- 4) A chi bisogna rivolgersi per proporre l'acquisto di cioccolatini promozionali, brevetti, marchi e startup? **Scrivere a direzione.generale@monrif.net**
- 5) Avete intenzione di realizzare iniziative in favore degli azionisti come i centri medici realizzati dalla BANCA D'ALBA? **No**
- 6) TIR: TASSO INTERNO DI REDDITIVITA' MEDIO e TIP = TASSO INTERESSI PASSIVI MEDIO? **La fattispecie non è applicabile**
- 7) AVETE INTENZIONE DI CERTIFICARVI BENEFIT CORPORATION ed ISO 37001? **No**
- 8) Avete intenzione di fare le assemblee anche via internet? **No**
- 9) A quanto sono ammontati i fondi europei per la formazione e per cosa li avete usati? **La fattispecie non è applicabile**
- 10) Avete in progetto nuove acquisizioni e/o cessioni? **Al momento nessun progetto di acquisizione e/o cessione**
- 11) Il gruppo ha cc in paesi ad alto rischio extra euro? **No**
- 12) Avete intenzione di trasferire la sede legale in Olanda e quella fiscale in GB? se lo avete fatto come pensate di comportarvi con l'uscita della GB dall'EU? **La fattispecie non è applicabile**
- 13) Avete intenzione di proporre le modifiche statutarie che raddoppiano il voto? **Si tratta di materia già all'ordine del giorno**
- 14) Avete call center all'estero? se si dove, con quanti lavoratori, di chi è la proprietà? **La fattispecie non è applicabile**
- 15) Siete iscritti a Confindustria? se si quanto costa? avete intenzione di uscirne? **La Società non è iscritta a Confindustria**



SR

- 16) Come e' variato l'indebitamento e per cosa? **Si rimanda alla relazione sulla gestione al 31 dicembre 2018**
- 17) A quanto ammontano gli incentivi incassati come gruppo suddivisi per tipologia ed entità? **La fattispecie non è applicabile**
- 18) Da chi e' composto l'odv con nome cognome e quanto ci costa? **Si rimanda alla Relazione sulla Corporate Governance. Il costo per l'anno 2018 di Monrif S.p.A. è stato pari a 16.950 euro.**
- 19) Quanto costa la sponsorizzazione il Meeting di Rimini di CI ed EXPO 2015 o **altre**? Per cosa e per quanto? **La fattispecie non è applicabile**
- 20) **POTETE FORNIRMI L'ELENCO DEI VERSAMENTI e dei crediti AI PARTITI, ALLE FONDAZIONI POLITICHE, AI POLITICI ITALIANI ED ESTERI? La fattispecie non è applicabile**
- 21) **AVETE FATTO SMALTIMENTO IRREGOLARE DI RIFIUTI TOSSICI? No**
- 22) **QUAL'E' STATO l'investimento nei titoli di stato, GDO, TITOLI STRUTTURATI? La fattispecie non è applicabile**
- 23) Quanto e' costato lo scorso esercizio il servizio titoli? e chi lo fa? **Il servizio titoli viene svolto internamente**
- 24) Sono previste riduzioni di personale, ristrutturazioni? delocalizzazioni? **Le politiche di gestione e gli interventi sono descritti nella Relazione sulla Gestione**
- 25) C'e' un impegno di riacquisto di prodotti da clienti dopo un certo tempo? come viene contabilizzato?
No
- 26) Gli amministratori attuali e del passato sono indagati per reati ambientali, RICICLAGGIO, AUTORICICLAGGIO O ALTRI che riguardano la società? **CON QUALI POSSIBILI DANNI ALLA SOCIETA'?** **La fattispecie non è applicabile**
- 27) Ragioni e modalità di calcolo dell'indennità di fine mandato degli amministratori. **La fattispecie non è applicabile**
- 28) Chi fa la valutazione degli immobili? Quanti anni dura l'incarico **Le valutazioni vengono fatte alla fine dell'esercizio con contratti ad hoc. Nell'esercizio 2018 è stata fatta la valutazione di un immobile di proprietà**
- 29) Esiste una assicurazione D&O (garanzie offerte importi e sinistri coperti, soggetti attualmente coperti, quando è stata deliberata e da che organo, componente di fringe-benefit associato, con quale broker è stata stipulata e quali compagnie la sottoscrivono, scadenza ed effetto scissione su polizza) e quanto ci costa? **Monrif S.p.A. ha stipulato con la AIG Europe Limited, tramite il broker AON S.p.A., una polizza D&O volta a tenere indenni amministratori, dirigenti e sindaci per le responsabilità civile ai sensi di legge per le violazioni commesse involontariamente**





41)vorrei conoscere: **VARIAZIONE PARTECIPAZIONI RISPETTO ALLA RELAZIONE IN DISCUSSIONE.**

Monrif Spa non ha avuto variazione nelle partecipazioni sociali

42)vorrei conoscere ad oggi **MINUSVALENZE E PLUSVALENZE TITOLI QUOTATI IN BORSA ALL'ULTIMA LIQUIDAZIONE BORSISTICA DISPONIBILE**

società	titolo	q.tà	COSTO	PX CARICO	px al 23/04/2019	plus (minus)
Monrif	poligrafici ed.	81.115.200	63.633.100	0,784	0,21	- 46.598.908
Monrif	poligrafici ed. *	747.167	141.215	0,189	0,21	15.691
Monrif	poligrafici printing *	192.805	107.971	0,560	0,68	23.137
Poligrafici ed.	poligrafici ed.	5.663.920	4.612.708	0,814	0,21	- 3.423.285
Poligrafici ed.	Monrif	2.668.880	400.332	0,150	0,1865	97.414
Poligrafici ed.	poligrafici printing	27.340.200	27.340.200	1,000	0,68	- 8.748.864

* azioni classificate nel circolante

43)vorrei conoscere da inizio anno ad oggi **L'ANDAMENTO DEL FATTURATO per settore. Tale dato verrà reso noto nel Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2018**

44)vorrei conoscere ad oggi **TRADING SU AZIONI PROPRIE E DEL GRUPPO EFFETTUATO ANCHE PER INTERPOSTA SOCIETA' O PERSONA SENSI ART.18 DRP.30/86 IN PARTICOLARE SE E' STATO FATTO ANCHE SU AZIONI D'ALTRE SOCIETA', CON INTESTAZIONE A BANCA ESTERA NON TENUTA A RIVELARE ALLA CONSOB IL NOME DEL PROPRIETARIO, CON RIPORTI SUI TITOLI IN PORTAFOGLIO PER UN VALORE SIMBOLICO, CON AZIONI IN PORTAGE. Nessuna fattispecie applicabile**

45)vorrei conoscere **PREZZO DI ACQUISTO AZIONI PROPRIE E DATA DI OGNI LOTTO, E SCOSTAMENTO % DAL PREZZO DI BORSA Non viene effettuato acquisto di azioni proprie**

46)vorrei conoscere **NOMINATIVO DEI PRIMI 20 AZIONISTI PRESENTI IN SALA CON LE RELATIVE % DI POSSESSO, DEI RAPPRESENTANTI CON LA SPECIFICA DEL TIPO DI PROCURA O DELEGA. Tale dato verrà fornito il giorno dell'Assemblea dei Soci**

47)vorrei conoscere in particolare quali sono i fondi pensione azionisti e per quale quota? **Tale dato verrà fornito il giorno dell'Assemblea dei Soci**

48)vorrei conoscere **IL NOMINATIVO DEI GIORNALISTI PRESENTI IN SALA O CHE SEGUONO L'ASSEMBLEA ATTRAVERSO IL CIRCUITO CHIUSO DELLE TESTATE CHE RAPPRESENTANO E SE FRA ESSI VE NE SONO CHE HANNO RAPPORTI DI CONSULENZA DIRETTA ED INDIRETTA CON**



APU

nell'esercizio delle funzioni previste dalla loro carica. La polizza assicurativa, che scade il 30 giugno 2019, prevede un massimale di euro 15.000.000 ed un costo di circa 30 mila euro

- 30) Sono state stipulate polizze a garanzia dei prospetti informativi (relativamente ai prestiti obbligazionari)? **La fattispecie non è applicabile**
- 31) Quali sono gli importi per assicurazioni non finanziarie e previdenziali (differenziati per macroarea, differenziati per stabilimento industriale, quale struttura interna delibera e gestisce le polizze, broker utilizzato e compagnie)? Il Gruppo ha corrisposto circa euro 260.000 quali premi per assicurazioni non finanziarie (RCT/O, autovetture) e previdenziali. **Monrif S.p.A. cura i rapporti assicurativi con il broker AON S.p.A. ed opera principalmente con le seguenti compagnie di assicurazioni: Generali, Unipolsai, AIG e CHUBB.**
- 32) VORREI SAPERE Quale è l'utilizzo della liquidità (composizione ed evoluzione mensile, tassi attivi, tipologia strumenti, rischi di controparte, reddito finanziario ottenuto, politica di gestione, ragioni dell'incomprimibilità, quota destinata al TFR e quali vincoli, giuridico operativi, esistono sulla liquidità) **Non è presente liquidità significativa ad eccezione di quella generata dalla normale attività utilizzata per la diminuzione dell'indebitamento finanziario. Si veda inoltre relazione sulla gestione al bilancio al 31 dicembre 2018. La liquidità in eccesso viene momentaneamente tenuta sul conto corrente con una remunerazione tra lo 0,8% e l'1,2%.**
- 33) VORREI SAPERE QUALI SONO GLI INVESTIMENTI PREVISTI PER LE ENERGIE RINNOVABILI, COME VERRANNO FINANZIATI ED IN QUANTO TEMPO SARANNO RECUPERATI TALI INVESTIMENTI.
Non presenti
- 34) Vi è stata retrocessione in Italia/estero di investimenti pubblicitari/sponsorizzazioni? **No**
- 35) Come viene rispettata la normativa sul lavoro dei minori? **Non esistono casi di lavoro minorile all'interno del Gruppo. Il Gruppo ha adottato un codice etico a cui si devono attenere i dipendenti, collaboratori e fornitori.**
- 36) E' fatta o e' prevista la certificazione etica SA8000 ENAS? **No**
- 37) Finanziamo l'industria degli armamenti? **No**
- 38) vorrei conoscere POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI GRUPPO ALLA DATA DELL'ASSEMBLEA CON TASSI MEDI ATTIVI E PASSIVI STORICI. **Tale dato sarà reso disponibile in occasione della approvazione del Resoconto intermedio di gestione da tenersi in data 15 maggio 2019**
- 39) A quanto sono ammontate le multe Consob, Borsa ecc di quale ammontare e per cosa? **Nessuna multa**
- 40) Vi sono state imposte non pagate? se si a quanto ammontano? Gli interessi? le sanzioni? **Non ci sono imposte non pagate**

APU

INTERNAZIONALI NELL'AMBITO DEL GRUPPO ANCHE ATTRAVERSO IL FINANZIAMENTO DI
INIZIATIVE SPECIFICHE RICHIESTE DIRETTAMENTE? **No**

53)vorrei conoscere se VI SONO TANGENTI PAGATE DA FORNITORI? E COME FUNZIONA LA
RETROCESSIONE DI FINE ANNO ALL'UFFICIO ACQUISTI E DI QUANTO E'? **No**

54)vorrei conoscere se Si sono pagate tangenti per entrare nei paesi emergenti in particolare CINA,
Russia e India? **No**

55)vorrei conoscere se SI E' INCASSATO IN NERO? **No**

56)vorrei conoscere se Si e' fatto insider trading? **No**

57)vorrei conoscere se Vi sono dei dirigenti e/o amministratori che hanno interessenze in società
fornitrici? AMMINISTRATORI O DIRIGENTI POSSIEDONO DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE
QUOTE DI SOCIETA' FORNITRICI? **La fattispecie non è applicabile**

58)quanto hanno guadagnato gli amministratori personalmente nelle operazioni straordinarie? **La
fattispecie non è applicabile**

59)vorrei conoscere se TOTALE EROGAZIONI LIBERALI DEL GRUPPO E PER COSA ED A CHI? **Le
erogazioni liberali sono state pari a 9.170 euro a favore di enti di assistenza e/o onlus**

60)vorrei conoscere se CI SONO GIUDICI FRA CONSULENTI DIRETTI ED INDIRETTI DEL GRUPPO quali
sono stati i magistrati che hanno composto collegi arbitrali e qual'e' stato il loro compenso e come
si chiamano? **No**

61)vorrei conoscere se Vi sono cause in corso con varie antitrust? **Nessuna**

62)vorrei conoscere se VI SONO CAUSE PENALI IN CORSO con indagini sui membri attuali e del passato
del cda e o collegio sindacale per fatti che riguardano la società. **Nessuna**

63)vorrei conoscere se a quanto ammontano i BOND emessi e con quale banca (CREDIT SUISSE FIRST
BOSTON, GOLDMAN SACHS, MONGAN STANLEY E CITIGROUP, JP MORGAN, MERRILL LYNCH,
BANK OF AMERICA, LEHMAN BROTHERS, DEUTSCHE BANK, BARCLAYS BANK, CANADIA
IMPERIAL BANK OF COMMERCE -CIBC-) **La fattispecie non è applicabile**

64)vorrei conoscere DETTAGLIO COSTO DEL VENDUTO per ciascun settore. **Tale tipologia di
riclassifica non è applicabile ai dati di bilancio**

65)vorrei conoscere

A QUANTO SONO AMMONTATE LE SPESE PER:

- ACQUISIZIONI E CESSIONI DI PARTECIPAZIONI.
- RISANAMENTO AMBIENTALE
- Quali e per cosa sono stati fatti investimenti per la tutela ambientale?

**Le movimentazioni nelle partecipazioni sono evidenziate nella Relazione finanziaria 2018. Non
sono inoltre intervenute spese per risanamento ambientale né fatto investimenti in tal senso.**



ARU

SOCIETA' DEL GRUPPO ANCHE CONTROLLATE e se comunque hanno ricevuto denaro o benefit direttamente o indirettamente da società controllate, collegate, controllanti. Qualora si risponda con "non e' pertinente", denuncio il fatto al collegio sindacale ai sensi dell'art.2408 cc. **Non sono presenti giornalisti che abbiamo ricevuto denaro o benefit direttamente o indirettamente da società controllate, collegate, controllanti**

49)vorrei conoscere Come sono suddivise le spese pubblicitarie per gruppo editoriale, per valutare l'indice d'indipendenza? VI SONO STATI VERSAMENTI A GIORNALI O TESTATE GIORNALISTICHE ED INTERNET PER STUDI E CONSULENZE? **Il Gruppo Monrif è di per sé un primario gruppo editoriale e pertanto ha alta capacità di autopromozione. Le spese sostenute nel 2018 sui media sono relative a promozione di concorsi ed iniziative editoriali su emittenti locali radio e tv per la maggior parte sostenute con contratti di cambio merce pubblicitario. Non fatti versamenti.**

50)vorrei conoscere IL NUMERO DEI SOCI ISCRITTI A LIBRO SOCI, E LORO SUDDIVISIONE IN BASE A FASCE SIGNIFICATIVE DI POSSESSO AZIONARIO, E FRA RESIDENTI IN ITALIA ED ALL'ESTERO
Numero dei soci 4.670 di cui 59 esteri

da 1 a 5000 azioni n. 3.729

da 5001 a 100.000 azioni n. 891

oltre 100.001 azioni n. 50

51) vorrei conoscere SONO ESISTITI NELL'AMBITO DEL GRUPPO E DELLA CONTROLLANTE E O COLLEGATE DIRETTE O INDIRETTE RAPPORTI DI CONSULENZA CON IL COLLEGIO SINDACALE E SOCIETA' DI REVISIONE O SUA CONTROLLANTE. A QUANTO SONO AMMONTATI I RIMBORSI SPESE PER ENTRAMBI? **Non ci sono stati rapporti di consulenza con Collegio sindacale; La società di revisione Deloitte & Touche ha in essere un contratto per l'Accertamento Diffusione Stampa indicato nell'informativa di bilancio così come il contratto per servizi di verifica dei parametri finanziari (covenants).**

I rimborsi spese alle società di revisione sono stati pari a circa euro 3.000 mentre quelli al Collegio sindacale sono stati pari a euro 1.691

52)vorrei conoscere se VI SONO STATI RAPPORTI DI FINANZIAMENTO DIRETTO O INDIRETTO DI SINDACATI, PARTITI O MOVIMENTI FONDAZIONI POLITICHE (come ad esempio Italiani nel mondo), FONDAZIONI ED ASSOCIAZIONI DI CONSUMATORI E/O AZIONISTI NAZIONALI O



- 72) vorrei conoscere. A quanto ammonta la % di quota italiana degli investimenti in ricerca e sviluppo?
Monrif S.p.A. non ha effettuato investimenti in R&D. La quota italiana del Gruppo è pari al 100%
- 73) VORREI CONOSCERE I COSTI per le ASSEMBLEE e per cosa? **Costo per Assemblea approvazione bilancio 31 dicembre 2017 euro 4.441**
- 74) VORREI CONOSCERE I COSTI per VALORI BOLLATI Costo per acquisto euro valori bollati di **Monrif S.p.A. euro 1.151**
- 75) Vorrei conoscere la tracciabilità dei rifiuti tossici. **Il Gruppo ha istituito come da normativa vigente i formulari ed i registri carico e scarico rifiuti conservati presso le singole società**
- 76) QUALI auto hanno il Presidente e l'ad e quanto ci costano come dettaglio dei benefits riportati nella relazione sulla remunerazione? **Il Presidente a Amministratore delegato di Monrif S.p.A. non ha auto aziendale.**
- 77) Dettaglio per utilizzatore dei costi per uso o noleggio di elicotteri ed aerei Quanti sono gli elicotteri utilizzati di che marca e con quale costo orario ed utilizzati da chi? **Nessuno**
se le risposte sono "Le altre domande non sono pertinenti rispetto ai punti all'ordine del giorno" denuncio tale reticenza al collegio sindacale ai sensi dell'art.2408 cc.
- 78) A quanto ammontano i crediti in sofferenza? **Si veda la Relazione Finanziaria 2018**
- 79) CI SONO STATI CONTRIBUTI A SINDACATI E O SINDACALISTI SE SI A CHI A CHE TITOLO E DI QUANTO? **La fattispecie non è applicabile**
- 80) C'e' e quanto costa l'anticipazione su cessione crediti %? **Il Gruppo anticipa al bisogno crediti commerciali con un costo euribor + spread che è pari all'1,35%. Monrif S.p.A. non ha linee commerciali.**
- 81) C'e' il preposto per il voto per delega e quanto costa? Se la risposta e':
"Il relativo costo non è specificamente enucleabile in quanto rientra in un più ampio insieme di attività correlate all'assemblea degli azionisti." Oltre ad indicare gravi mancanze nel sistema di controllo, la denuncio al collegio sindacale ai sensi dell'art.2408 cc. **Non è prevista la figura del preposto per il voto di delega**
- 82) A quanto ammontano gli investimenti in titoli pubblici? **Nessun investimento**
- 83) Quanto e' l'indebitamento INPS e con l'AGENZIA DELLE ENTRATE? **Nessun indebitamento**
- 84) Se si fa il consolidato fiscale e a quanto ammonta e per quali aliquote? **Il Gruppo ha optato per il consolidato fiscale adottando le ordinarie aliquote in vigore**
- 85) Quanto e' il margine di contribuzione dello scorso esercizio? **Il margine di contribuzione non è un dato definito nè richiesto dai principi contabili internazionali**

66) vorrei conoscere

a. I BENEFICI NON MONETARI ED I BONUS ED INCENTIVI COME VENGONO CALCOLATI?

I benefici non monetari vengono calcolati secondo quanto previsto dalla normativa per l'assoggettamento fiscale e contributivo al riguardo (tabella ACI per auto in uso promiscuo, etc). I bonus rappresentano la retribuzione variabile teorica in caso di raggiungimento degli obiettivi individuali. Tali bonus sono previsti prevalentemente per alcuni dipendenti della concessionaria di pubblicità e per i direttori degli hotel e sono calcolati su obiettivi di fatturato ed incassi. Si veda inoltre quanto riportato nella Relazione sulla remunerazione

b. QUANTO SONO VARIATI MEDIAMENTE NELL'ULTIMO ANNO GLI STIPENDI DEI MANAGERS e degli a.d illuminati, rispetto a quello DEGLI IMPIEGATI E DEGLI OPERAI? **La variazione è in linea con gli indici ed i contratti collettivi. Viene applicata una formula di solidarietà volontaria.**

c. vorrei conoscere RAPPORTO FRA COSTO MEDIO DEI DIRIGENTI/E NON. **Per Monrif Spa il rapporto è pari a circa 1,2**

d. vorrei conoscere NUMERO DEI DIPENDENTI SUDDIVISI PER CATEGORIA, CI SONO STATE CAUSE PER MOBBING, PER ISTIGAZIONE AL SUICIDIO, INCIDENTI SUL LAVORO e con quali esiti? **PERSONALMENTE NON POSSO ACCETTARE IL DOGMA DELLA RIDUZIONE ASSOLUTA DEL PERSONALE Il dato dei dipendenti è disponibile nella Relazione finanziaria annuale inclusiva della Dichiarazione non finanziaria (Bilancio di sostenibilità). Nel 2018 non ci sono state cause per mobbing, istigazione al suicidio o incidenti sul lavoro**

e. Quanti sono stati i dipendenti inviati in mobilità pre pensionamento e con quale età media **Non presenti dipendenti inviati in mobilità finalizzata al prepensionamento**

67) vorrei conoscere se si sono comperate opere d'arte? da chi e per quale ammontare? **La fattispecie non è applicabile**

68) vorrei conoscere in quali settori si sono ridotti maggiormente i costi, esclusi i vs stipendi che sono in costante rapido aumento. **Si veda la relazione finanziaria annuale 2018**

69) vorrei conoscere. VI SONO SOCIETA' DI FATTO CONTROLLATE (SENSI C.C) MA NON INDICATE NEL BILANCIO CONSOLIDATO? **Nessuna**

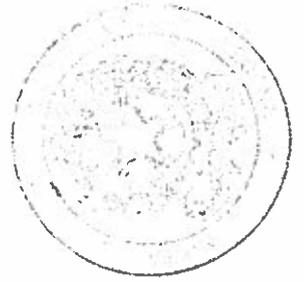
70) vorrei conoscere. CHI SONO I FORNITORI DI GAS DEL GRUPPO QUAL'E' IL PREZZO MEDIO. **Il fornitore di gas del Gruppo è Hera Comm. S.r.l. mentre Il prezzo medio pagato nel corso del 2018 della materia prima è stato pari a € 0,2054 al mc.**

71) vorrei conoscere se sono consulenti ed a quanto ammontano le consulenze pagate a società facenti capo al dr. Bragiotti, Erede, Trevisan e Berger? **Nessuna**

da da da

A. Di Iorio Noul

AR



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE ESISTENTE NEI ATTI FIRMATA
NORMA DELLO STATO INFORMATICA

30 APR. 2019 per le Cause numero gli
allegati B-C-D-E-F-G-H-I-L-M

[Handwritten signature]



