

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Assemblea dei Soci del 5 agosto 2020

Monrif S.p.A.

Sede Legale in Bologna Via E. Mattei, 106
Capitale sociale Euro 107.370.440 int. vers.
Registro Imprese Bologna n. 03302810159

La documentazione è disponibile sul sito web www.monrifgroup.net

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Relazione degli Amministratori redatta ai sensi dell'art. 125-ter, comma 1, del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 - Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito il "TUF"), messa a disposizione del pubblico in data 25 giugno 2020, ai sensi dell'art. 84-ter, comma 1, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, (di seguito il "Regolamento"), presso la sede sociale di Monrif S.p.A., sul sito internet www.monrifgroup.net e con le altre modalità indicate nel Capo I del Regolamento.

Signori Soci,

siete stati convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede legale di Monrif S.p.A. (di seguito, "Società"), in Bologna, Via Enrico Mattei n. 106, per il giorno 5 agosto 2020 alle ore 10,30 in unica convocazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina del Consiglio di Amministrazione:

- i) **determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;**
- ii) **determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;**
- iii) **nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;**
- iv) **determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione per l'anno 2020.**

L'attuale Consiglio di Amministrazione è scaduto con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019, ma ha continuato la propria attività in regime di *prorogatio*: infatti, nella assemblea dei Soci del 27 giugno 2020, avente tra i punti all'ordine del giorno la nomina del Consiglio di Amministrazione, non si è votato detto punto in quanto i Soci Monti Riffeser S.p.A. e T.I.P. – Tamburi Investment Partners S.p.A., sul presupposto e alla condizione del

perfezionamento della fusione mediante incorporazione di Poligrafici Editoriale S.p.A. in Monrif S.p.A., hanno ritirato le proprie due liste di candidati depositate in data 1 giugno 2020, in vista della predetta assemblea, all'esclusivo fine di dare la possibilità ai soci della incorporanda Poligrafici Editoriale S.p.A. di presentare, se del caso, con le azioni Monrif concambiate, una o più liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Monrif S.p.A. post-fusione nella nuova assemblea ordinaria. La fusione ha avuto efficacia in data 22 giugno 2020.

Pertanto, l'assemblea dei Soci è chiamata a nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione.

La nomina dei nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione sarà effettuata mediante voto di lista ai sensi dell'art. 16 dello Statuto Sociale (disponibile sul sito www.monrifgroup.net) e della normativa vigente. Le liste dei candidati potranno essere presentate dai Soci che, da soli o insieme ad altri Soci, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale avente diritto di voto in Assemblea ordinaria. La titolarità della suddetta quota deve essere attestata con la relativa certificazione da depositare entro il termine di pubblicazione delle liste avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del Socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la sede della Società. Ogni lista, da depositarsi presso la sede della Società entro 25 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, dovrà contenere l'identità dei Soci e la percentuale di partecipazione, un numero di candidati non superiore a quindici abbinati ad un numero progressivo e dovrà includere uno o più candidati in possesso dei requisiti di indipendenza inserendo uno di essi al primo posto.

Ciascuna lista che presenti un numero di candidati pari o superiore a tre deve presentare un numero di candidati appartenente al genere meno rappresentato che assicuri, nell'ambito dell'elenco stesso, il rispetto dell'equilibrio tra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa vigente ed esattamente pari ad 2/5 per l'attuale nomina del Consiglio di Amministrazione.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni Socio non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. I Soci con rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della legge e dei regolamenti in vigore potranno presentare o concorrere a presentare una sola lista.

Unitamente a ciascuna lista devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità,

l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di incompatibilità e l'esistenza dei requisiti eventualmente previsti dalla legge e dai regolamenti nonché la dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi della normativa vigente.

Per ogni altra modalità o documenti da corredare si rimanda all'art. 16 dello Statuto.

Le liste dei candidati per il Consiglio di Amministrazione saranno messe a disposizione del pubblico entro 21 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della Società all'indirizzo www.monrifgroup.net.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 dello Statuto Sociale, l'Assemblea dei Soci dovrà, preliminarmente alla votazione delle liste, determinare il numero dei componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione e la durata in carica degli stessi.

Al termine dell'elezione, l'Assemblea dei Soci sarà chiamata a determinare il compenso da attribuire ai Consiglieri per l'esercizio 2020.

Il Consiglio di Amministrazione, ringraziando per la fiducia accordata, Vi invita:

- a provvedere determinazione del numero dei componenti che, a norma dell'art. 18 dello Statuto, dovrà essere da tre a quindici membri;
- a stabilirne la durata;
- a provvedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione;
- a determinare i compensi relativi all'anno 2020.

Bologna, 25 giugno 2020

Monrif S.p.A.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dott. Andrea Riffeser Monti