



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0193-26-2020	Data/Ora Ricezione 27 Giugno 2020 13:17:44	MTA
--	--	-----

Societa' : MONRIF
Identificativo : 134332
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : MONRIFN01 - NATALI
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 27 Giugno 2020 13:17:44
Data/Ora Inizio : 27 Giugno 2020 13:17:45
Diffusione presunta
Oggetto : Comunicato stampa_Assemblea degli
Azionisti 27.06.2020

Testo del comunicato

A disposizione il comunicato stampa dell'Assemblea degli Azionisti di Monrif S.p.A. tenutasi in data odierna

COMUNICATO STAMPA

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

Si è riunita oggi, 27 giugno 2020, a Bologna l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria della Monrif S.p.A. che ha:

- approvato il Bilancio al 31 dicembre 2019,
- approvato la prima sezione della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti
- nominato il nuovo Collegio Sindacale

e per la parte straordinaria:

- approvati i provvedimenti ai sensi dell'art 2446 del codice civile.

PARTE ORDINARIA

Bilancio dell'esercizio e Bilancio consolidato 2019.

Nella riunione odierna l'Assemblea ordinaria dei Soci ha esaminato il bilancio consolidato del Gruppo ed ha approvato il Bilancio dell'esercizio 2019, così come era stato proposto dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 24 marzo 2020.

Relazione sulla remunerazione.

L'Assemblea ordinaria dei Soci ha approvato la prima sezione della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 24 marzo 2020 ai sensi dell'art.123-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e si è espressa in senso favorevole sulla seconda sezione della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti.

Nomina del Collegio Sindacale

L'Assemblea dei Soci ha nominato il nuovo Collegio sindacale per il triennio 2020, 2021 e 2022. Sono stati nominati: Franco Pozzi (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, Amedeo Cazzola e Elena Agliadoro (eletti sulla base della lista presentata dal socio di controllo Monti Riffeser S.r.l.).

In qualità di Sindaci supplenti sono stati nominati Massimo Gambini e Elena Romani (eletti sulla base della lista presentata dal socio di controllo Monti Riffeser S.r.l.).

monrif

Nomina del Consiglio di Amministrazione

I soci Monti Riffeser S.r.l. e TIP Tamburi Investment Partners S.p.A. hanno ritirato le liste per la nomina dei consiglieri, sul presupposto ed alla condizione del perfezionamento della fusione di Poligrafici Editoriale S.p.A. in Monrif S.p.A., all'esclusivo fine di dare la possibilità agli Azionisti della società incorporanda Poligrafici Editoriale S.p.A. di presentare 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. L'attuale consiglio resterà in carica in stato di "*prorogatio*" a norma di legge; l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione è stata convocata per il giorno 5 agosto 2020.

PARTE STRAORDINARIA

Provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 del Codice Civile

L'Assemblea Straordinaria ha approvato i provvedimenti proposti dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art.2446 del codice civile e ridotto il capitale sociale a Euro 39.231.507,04 e modificato conseguentemente l'art. 5 dello Statuto Sociale.

Per ulteriori informazioni:

ir@monrif.net

Nicola Natali

+390516006084

relazioni.esterne@monrif.net

Stefania Dal Rio

+390516006075

Fine Comunicato n.0193-26

Numero di Pagine: 4