

N. 41.789 di Repertorio

N. 10.524 di Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA "MONRIF S.P.A."  
CON SEDE IN BOLOGNA IN DATA 5 AGOSTO 2020

### REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, in questo giorno di mercoledì cinque del mese di agosto.

5 agosto 2020

In Bologna, via Enrico Mattei n. 106 alle ore 10.30.

Io sottoscritto dott. Iacopo Bersani, Notaio con residenza in Calderara di Reno, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Bologna, mi sono trovato oggi in questo luogo, a questa ora per assistere all'Assemblea ordinaria della:

"MONRIF S.P.A.", con sede in Bologna, via E. Mattei n. 106, iscritta nel Registro delle Imprese di Bologna con Codice Fiscale 03302810159, nonché iscritta al R.E.A. di Bologna al n. BO - 274335, società costituita in Italia, avente un capitale sociale di Euro 39.231.507,04 interamente versato, avente Partita IVA 03201780370, nel seguito del presente atto indicata anche come "Società", convocata in unica convocazione per il giorno d'oggi, in questo luogo alle ore 10.30, 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 25 giugno 2020, per 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-

ne;

iii) nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

iv) determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione per l'anno 2020.

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, presso la sede della suddetta Società.

Comparsente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo.

A norma di statuto, assume la Presidenza dell'Assemblea il comparsente dott. Andrea Leopoldo Riffeser Monti, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, il quale, in primo luogo, chiama me Notaio a fungere da Segretario e, subito di seguito, constata e dichiara quanto segue:

- che, per il Consiglio di Amministrazione, è presente solo se stesso Presidente, essendo tutti gli altri membri del Consiglio di Amministrazione stesso, signori Matteo Riffeser Monti, Giorgio Camillo Cefis, Giorgio Giatti, Sara Riffeser Monti, Claudio Berretti, Andrea Ceccherini, Stefania Pellizzari ed Adriana Carabellese, assenti giustificati;

- che, per il Collegio Sindacale, non è presente nessuno, essendo sia il Presidente del Collegio Sindacale Franco Pozzi sia i Sindaci Effettivi Elena Agliadoro ed Amedeo Cazzola assenti giustificati;

- che, come risulta dall'elenco nominativo che, previa sottoscrizione del costituito e mia, allego al presente atto sotto la lettera A, omessane lettura per dispensa avuta dal comparsente stesso, sono presenti in proprio o per deleghe da

conservarsi agli atti della Società n. 12 (dodici) azionisti, portanti complessivamente n. 116.209.421 (centosedicimilioniduecentonovemilaquattrocentoventuno) azioni con diritto di voto del valore nominale di Euro 0,19 (zero virgola diciannove) cadauna, pari al 56,281% (cinquantasei virgola duecentoottantuno per cento) dell'intero capitale sociale di Euro 39.231.507,04 (trentanovemilioniduecentotrentunomilacinquecentosette virgola zero quattro) suddiviso in n. 206.481.616 (duecentoseimilioni quattrocentoottantunomilaseicentosedici) azioni ordinarie con diritto di voto del valore nominale di Euro 0,19 (zero virgola diciannove) cadauna, e che per tali azioni, trattandosi di azioni dematerializzate accentrare presso Monte Titoli spa, sono state richieste e rilasciate 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;

- che l'avviso di convocazione, come sopra pubblicato, riporta quanto previsto dalle norme in vigore;
- che i titolari del voto presenti in Assemblea sono legittimati ad esprimerlo a norma di legge sulla base delle comunicazioni degli intermediari autorizzati.

In considerazione di quanto sopra constatato, il Presidente dichiara validamente costituita la presente Assemblea per deliberare su quanto posto all'ordine del giorno della stessa come sopra riportato, designando me Notaio quale segretario della medesima.

Il Presidente, subito di seguito:

- 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;

- fa constatare che sono stati regolarmente eseguiti nei confronti della Consob, della Borsa Italiana S.p.A. 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;

- attesta che non sono state chieste integrazioni all'ordine del giorno nè 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 Claudio Maria Riffeser ha formulato, via posta elettronica, tre domande le cui risposte, a norma dell'art. 127 ter del TUF, unitamente alle rispettive domande, sono state messe a disposizione all'inizio dell'adunanza e vengono allegate al presente atto in unico corpo sotto la lettera "B", previa sottoscrizione del comparente e mia, omessane lettura per dispensa avuta del comparente stesso;

- precisa che risulta l'esistenza del solo patto parasociale di cui all'art. 122 del D.Leg.vo n. 58/98 stipulato in data 10 luglio 2020, mediante accordo fra le parti che detengono il 58,72% (cinquantotto virgola settantadue per cento) del capitale sociale della Società, debitamente iscritto nel competente Registro delle Imprese di Bologna, relativamente al quale sono stati adempiuti tutti gli obblighi previsti per la validità del patto stesso dall'art. 122 del D.Leg.vo 24 febbraio 1998 n. 58 e successivo regolamento di attuazione di cui alla delibera Consob 14 maggio 1999 n. 11971, con la precisazione che il patto parasociale stesso si estinguerà con l'adozione delle deliberazioni poste all'ordine del giorno della presente Assemblea;

- conferma di avere personalmente verificato che le deleghe di partecipazione all'Assemblea sono conformi al disposto dell'art. 2372 c.c.;

- chiede ai partecipanti di far presente l'eventuale carenza di legittimazione al voto, ottenendone risposta negativa;

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

- comunica, infine, che, per fare fronte alle esigenze organizzative dei lavori, assistono all'Assemblea alcuni dipendenti del Gruppo Monrif e che, inoltre, assistono all'Assemblea giornalisti accreditati ed esperti.

Ai sensi del vigente regolamento recante norme di attuazione del D.Leg.vo 24 febbraio 1998 n. 58, vengono riportati i nominativi degli azionisti che partecipano in misura superiore al cinque per cento del capitale sociale sottoscritto e versato rappresentato da n. 206.481.616 (duecentoseimilioniquattrocentotantunomilaseicentosedici) 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 DEGLI AZIONISTI CON PIÙ DEL 5% (CINQUE PER CENTO) DEL CAPITALE SOCIALE:**

1. RIFFESER MONTI BRUNO, quale rappresentante della Comunione ereditaria della fu MONTI RIFFESER MARIA LUISA (direttamente ed indirettamente tramite MONTI RIFFESER SRL e INFI MONTI SPA)

n. azioni 88.412.597 (ottantottomilioniquattrocentododicimilacinquecentono-

vantasette) pari al 42,82% (quarantadue virgola ottantadue per cento) del capitale sociale;

2. TAMBURI INVESTMENT PARTNERS SPA n. azioni 12.658.232 (dodicimilioneicentocinquantottomiladuecentotrentadue) pari 6,13% (sei virgola tredici per cento) del capitale sociale;

3. RIFFESER MONTI ANDREA LEOPOLDO (direttamente e indirettamente tramite SOLITAIRE SRL) n. azioni 11.709.955 (undicimilionesettecentonovemilanovecentocinquantacinque) pari al 5,67% (cinque virgola sessantasette per cento) del capitale sociale;

4. DELLA VALLE ANDREA (indirettamente tramite ADV MEDIA SRL) n. azioni 16.763.873 (sedicimilionesettecentosessantatremilaottocentosettantatre) pari all'8,12% (otto virgola dodici per cento) del capitale sociale.

\*

Iniziando la trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente rende noto all'Assemblea che il Consiglio di Amministrazione è scaduto per compiuto mandato e quindi invita l'Assemblea stessa a procedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione stesso e della loro durata in carica.

Il Presidente precisa che la nomina dovrà essere effettuata nell'osservanza di quanto previsto dal D.Lgs. 58/1998 e dall'art. 16 dello statuto, così come modificato per adeguamento alla legge n. 120/2011 sulla parità di genere.

Inoltre il Presidente comunica all'Assemblea che si rende necessario determinare il compenso spettante al Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2020.

Interviene il dottor Paolo Restelli, quale delegato degli azionisti MONTI RIFFESER SRL, Tamburi Investment Partners S.p.A. e ADV Media S.r.l., il quale, in piena ottemperanza a quanto previsto nel sopra citato patto parasociale, propone la nomina di un Consiglio di Amministrazione composto di 12 (dodici) membri che resteranno in carica per tre esercizi, e precisamente per gli esercizi degli anni 2020, 2021 et 2022 ed ancor più precisamente fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022.

Il Presidente chiede se vi siano altri interventi.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente invita quindi l'Assemblea a votare per alzata di mano in ordine alla proposta da ultimo formulata dal suddetto dottor Paolo Restelli, quale delegato degli azionisti MONTI RIFFESER SRL, Tamburi Investment Partners S.p.A. e ADV Media S.r.l., senza che nessuno dei suddetti azionisti presenti si sia allontanato prima del voto.

L'esito della votazione è il seguente: votano a favore tutti i suddetti azionisti presenti in proprio o per delega, nessuno vota contro e nessuno si astiene.

E così, in esito alla votazione di cui sopra, il Presidente proclama che l'Assemblea, all'unanimità,

**ha deliberato**

di approvare integralmente la proposta come sopra da ultimo formulata dal suddetto dottor Paolo Restelli quale delegato degli azionisti MONTI RIFFESER SRL, Tamburi Investment Partners S.p.A. e ADV Media S.r.l., determinando nel numero di 12 (dodici) i componenti del Consiglio di Amministrazione che resteranno in carica per tre esercizi, e precisamente per gli esercizi degli anni 2020, 2021 et 2022 ed ancor più precisamente fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022.

Venendo alla nomina dei componenti il nuovo Consiglio di Amministrazione, il Presidente informa l'Assemblea che, in piena conformità a quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 58/98 e dall'art. 31 dello statuto sociale così come modificato per adeguamento alla legge n. 120/2011 sulla parità di genere e con le modalità ivi previste, sono state presentate due liste di cui:

A- la prima lista, denominata "LISTA N. 1", che è stata presentata dall'azionista MONTI RIFFESER S.R.L. titolare di n. 76.997.597 (settanta-seimilioninovecentonovantasettemilacinquecentonovantasette) azioni con diritto di voto pari al 37,29% (trentasette virgola ventinove per cento) del capitale sociale, in piena conformità a quanto previsto dal sopra citato patto parasociale stipulato fra parti che detengono il 58,72% (cinquantotto virgola settantadue per cento) del capitale sociale della Società, propone i seguenti nominativi:

1. RIFFESER MONTI ANDREA LEOPOLDO, nato a Milano il 10 novembre 1956;
2. GIATTI GIORGIO nato a Bologna il 25 febbraio 1958 (consigliere indipendente);
3. PELLIZZARI STEFANIA nata a Vicenza il 14 aprile 1966 (consigliere indipendente);
4. RIFFESER MONTI SARA nata a Bologna il 12 dicembre 1985;
5. RIFFESER MONTI MATTEO nato a Bologna il 16 gennaio 1988;
6. COSMA SIMONA (consigliere indipendente) nata a Galatina (LE) l'8 ottobre 1974;
7. CARABELLESE ADRIANA nata a Bari l'1 ottobre 1959;
8. BERRETTI CLAUDIO nato a Firenze il 23 agosto 1972 (consigliere indi-

pendente);

9. SCARPELLINI FLAVIA nata a Milano il 19 maggio 1963 (consigliere indipendente);

10. CEFIS GIORGIO CAMILLO nato a Lesa-Belgirate (NO) il 18 settembre 1944;

11. PANICCIA MASSIMO nato a Roma il 24 giugno 1947 (consigliere indipendente);

B- la seconda lista, denominata “LISTA N. 2”, che è stata presentata dall’azionista ADV Media S.r.l. titolare di n. 16.763.873 (sedicimilionisettecentosessantatremilaottocentosestantatre) azioni con diritto di voto pari all’8,12% (otto virgola dodici per cento) del capitale sociale, propone i seguenti nominativi:

COGNIGNI MARIO nato a Civitanova Marche (MC) l’8 agosto 1958 (consigliere indipendente);

DELLA VALLE FABRIZIO nato a Porto Sant’Elpidio a Mare (FM) il 23 ottobre 1957 (consigliere indipendente).

Il Presidente precisa che entrambe le liste presentate sono corredate dei documenti richiesti a norma di legge e di statuto e sono state depositate presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima della data dell’Assemblea e messe a disposizione del pubblico sul sito internet della Società, presso la sede sociale e la società di gestione del mercato almeno ventuno giorni prima.

Il Presidente ricorda da ultimo ai presenti che ciascun azionista non può votare per più di una lista.

Il Presidente chiede se qualcuno dei presenti desidera intervenire.

Prende subito la parola il Socio Davide Giorgio Reale il quale chiede se

l'aumento del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione sia dovuto alla fusione mediante incorporazione da ultimo realizzata e se i nuovi membri di cui si propone l'ingresso nel Consiglio di Amministrazione siano o meno dotati di specifiche competenze.

Il Presidente gli risponde che sicuramente l'aumento del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione è dovuto alla fusione mediante incorporazione da ultimo realizzata e che i nuovi membri di cui si propone l'ingresso nel Consiglio di Amministrazione sono sicuramente dotati di specifiche competenze e daranno un importante contributo alla realizzazione delle future attività della Società.

Prende quindi la parola il Socio Gianfranco Maria Caradonna il quale si limita ad esprimere il proprio compiacimento per il fatto che la presente Assemblea si tiene in presenza e non tramite un Rappresentante designato.

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente invita quindi l'Assemblea a votare per alzata di mano in ordine alla prima delle suddette due liste, denominata "LISTA N. 1", sopra indicata alla lettera A, senza che nessuno dei suddetti azionisti presenti si sia allontanato prima del voto.

L'esito della votazione è il seguente: votano a favore della suddetta "LISTA N. 1" tutti i suddetti azionisti presenti in proprio o per delega ad eccezione degli azionisti ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC, ENSIGN PEAK ADVISORS INC et ISHARES VII PLC, portatori complessivamente di 1.363.899 (unmilionetrecentosessantatremilaottocentonovantanove) azioni con diritto di voto, che votano contro e dell'azionista ADV MEDIA S.R.L., portatore di 16.763.873 (sedicimilionisettecentosessantatremilaottocentosettantatre) azioni con diritto di voto, che si astiene.

Il Presidente invita quindi l'Assemblea a votare per alzata di mano in ordine alla seconda delle suddette due liste, denominata "LISTA N. 2", sopra indicata alla lettera B, senza che nessuno dei suddetti azionisti presenti si sia allontanato prima del voto.

L'esito della votazione è il seguente: vota a favore della suddetta "LISTA N. 2" il solo azionista ADV MEDIA S.R.L., portatore di 16.763.873 (sedicimilionisettecentosessantatremilaottocentosettantatre) azioni con diritto di voto; votano contro gli azionisti ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC, ENSIGN PEAK ADVISORS INC et ISHARES VII PLC, portatori complessivamente di 1.363.899 (unmilionetrecentosessantatremilaottocentovanove) azioni con diritto di voto; si astengono tutti gli altri azionisti presenti in proprio o per delega.

Il Presidente rammenta che l'art. 16 dello Statuto sociale, in caso di presentazione di più liste, stabilisce che:

- dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati la totalità degli amministratori da eleggere meno il numero minimo riservato per legge alle minoranze;

- dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il secondo maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista stessa, il numero minimo riservato per legge alle minoranze.

Pertanto, in esito al voto come sopra espresso, il Presidente

**proclama**

che risultano eletti quali membri del nuovo Consiglio di Amministrazione composto da 12 (dodici) membri con durata in carica per tre esercizi, e preci-

samente per gli esercizi degli anni 2020, 2021 et 2022 ed ancor più precisamente fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 i signori qui di seguito indicati:

RIFFESER MONTI dott. ANDREA LEOPOLDO, nato a Milano il 10 novembre 1956 e residente a Bologna, via Enrico Mattei n. 106, codice fiscale RFF NRL 56S10 F205K;

GIATTI GIORGIO, nato a Bologna il 25 febbraio 1958 e residente a San Lazzaro di Savena (BO), Via Russo n. 12, codice fiscale GTT GRG 58B25 A944I (consigliere indipendente);

PELLIZZARI STEFANIA, nata a Vicenza il 14 aprile 1966 e domiciliata a Milano, Via del Vecchio Politecnico n. 3, Codice Fiscale PLL SFN 66D54 L840J (consigliere indipendente);

RIFFESER MONTI SARA, nata a Bologna il 12 dicembre 1985 e residente a Basiglio (MI), Via Dante Alighieri n. 4, codice fiscale RFF SRA 85T52 A944E;

RIFFESER MONTI MATTEO, nato a Bologna il 16 gennaio 1988, residente a Bologna, Via Barberia n. 19, codice fiscale RFF MTT 88A16 A944T;

COSMA SIMONA nata a Galatina (LE) l'8 ottobre 1974, residente a Bologna, Via Cartoleria n. 3, codice fiscale CSM SMN 74R48 D862T (consigliere indipendente);

CARABELLESE ADRIANA nata a Bari l'1 ottobre 1959, residente a Milano, Via Appiani n. 1, codice fiscale CRB DRN 50R41 A662T;

BERRETTI CLAUDIO, nato a Firenze il 23 agosto 1972 e residente a Milano, Via Andrea Mantegna n. 6, codice fiscale BRR CLD 72M23 D612A (consigliere indipendente);

SCARPELLINI FLAVIA nata a Milano il 19 maggio 1963, residente a Milano, Piazzale dello Sport n. 26, codice fiscale SCR FLV 63E59 F205Y (consigliere indipendente);

CEFIS GIORGIO CAMILLO, nato a Lesa-Belgirate (NO) il 18 settembre 1944, domiciliato a Milano, Via Lanzone n. 2, codice fiscale CFS GGC 44P18 E545L;

PANICCIA MASSIMO nato a Roma il 24 giugno 1947, residente a Udine, Via Paolo Sarpi n. 1, codice fiscale PNC MSM 47H24 H501R (consigliere indipendente);

COGNIGNI MARIO nato a Civitanova Marche (MC) l'8 agosto 1958, residente a Civitanova Marche (MC), Contrada Migliarino n. 28, codice fiscale CGN MRA 58M08 C770G (consigliere indipendente).

A questo punto, in conformità a quanto previsto nell'ordine del giorno, il Presidente segnala all'Assemblea la necessità di determinare il compenso da attribuire ai componenti il Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2020.

Interviene il dottor Paolo Restelli, quale delegato degli azionisti MONTI RIF-FESER SRL, Tamburi Investment Partners S.p.A. e ADV Media S.r.l., il quale, in piena ottemperanza a quanto previsto nel sopra citato patto parasociale, propone di attribuire ai componenti il Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2020 un compenso complessivo lordo annuo di Euro 274.000 (duecentosettantaquattromila) inclusivo del compenso per i Consiglieri con particolari cariche.

Il Presidente chiede se vi siano altri interventi.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente invita quindi l'Assemblea a votare per alzata di mano in ordine alla proposta da ultimo formulata dal suddetto

dottor Paolo Restelli quale delegato degli azionisti MONTI RIFFESER SRL, Tamburi Investment Partners S.p.A. e ADV Media S.r.l., senza che nessuno dei suddetti azionisti presenti si sia allontanato prima del voto.

L'esito della votazione è il seguente: votano a favore tutti i suddetti azionisti presenti in proprio o per delega ad eccezione dei soli azionisti ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC et ENSIGN PEAK ADVISORS INC, portatori complessivamente di 1.345.303 (unmilionetrecentoquarantacinquemilatrecentotre) azioni con diritto di voto, che votano contro; nessuno degli azionisti presenti in proprio o per delega si astiene.

E così, in esito alla votazione di cui sopra, il Presidente proclama che l'Assemblea, a maggioranza,

**ha deliberato**

di approvare integralmente la proposta come sopra da ultimo formulata dal suddetto dottor Paolo Restelli quale delegato degli azionisti MONTI RIFFESER SRL, Tamburi Investment Partners S.p.A. e ADV Media S.r.l., determinando di attribuire ai componenti il Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2020 il compenso come sopra proposto dal dottor Paolo Restelli stesso, quale delegato degli azionisti MONTI RIFFESER SRL, Tamburi Investment Partners S.p.A. e ADV Media S.r.l..

\*

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, la presente Assemblea viene sciolta, essendo le ore 10.56.

\*\*\*

Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto di cui ho dato lettura al comparente che lo approva e con me lo sottoscrive ai sensi di legge, essendo le ore

11.19.

Il presente atto consta di otto fogli scritti con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e completati di mia mano per ventitré intere pagine e quanto della ventiquattresima fin qui.

F.to Andrea Leopoldo Riffeser Monti

F.to Iacopo Bersani Notaio