

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA MONRIF S.P.A. con sede in Bologna

N. 2.727 di rep. not.

Matrice n. 2.069

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue in questo giorno di giovedì ventotto del mese di aprile.

28 aprile 2022

In Bologna, Via Enrico Mattei n. 106, alle ore 11.

Io sottoscritta **Dr.ssa ROSANNA DI GESU**, Notaio iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Bologna, con residenza in Porretta Terme, mi sono trovata in questo giorno, luogo ed ora per assistere alla assemblea ordinaria della:

"**MONRIF S.P.A.**", con sede in Bologna (BO), Via Enrico Mattei n. 106, capitale sociale di Euro 39.231.507,04 (trentanovemilioniduecentotrentunmilacinquecentosette virgola zero quattro) interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Bologna con Codice Fiscale 03302810159, partita IVA 03201780370, REA BO-274335, quivi convocata come da avviso pubblicato a norma di legge e di statuto sul sito internet della società in data 29 marzo 2022 e sui quotidiani "Quotidiano Nazionale" - "Il Resto del Carlino" - "La Nazione" - "Il Giorno", in data 29 marzo 2022, per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO**Parte Ordinaria**

1. Bilancio al 31 dicembre 2021 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 2021.

2. Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58:

a) approvazione della prima sezione della relazione sulla politica di remunerazione e sui

compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D.Lgs n. 58/1998;

b) delibera sulla seconda sezione della relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998.

3. Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione per l'anno 2022.

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.

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

A norma di statuto assume la Presidenza dell'assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Andrea Leopoldo Riffeser Monti, il quale chiama me Notaio a fungere da Segretario e premette:


- che la presente assemblea, come espressamente risulta dall'avviso di convocazione, si terrà in modalità telematica ex art. 106 D.L. 17 marzo 2020 n. 18 convertito in Legge 24 aprile 2020 n. 27, così come prorogato, onde nel luogo fissato per la tenuta dell'assemblea sono presenti solo esso Presidente e io Notaio con funzioni di Segretario;
- che i soci possono intervenire in assemblea esclusivamente tramite il Rappresentante Designato Studio Legale Trevisan&Associati;
- che esso Presidente, tramite la strumentazione predisposta, è in grado di identificare i partecipanti e di interloquire compiutamente con essi.

Ciò premesso, il Presidente constata la presenza, sempre in audioconferenza:

- per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente, i Signori: Matteo Riffeser Monti in presenza, Sara Riffeser Monti, Simona Cosma, Stefania Pellizzari, Adriana Carabellese e Giorgio Camillo Cefis, tutti collegati in videoconferenza, assenti giustificati i rimanenti Consiglieri;

- per il Collegio Sindacale il Presidente Franco Pozzi e gli effettivi Elena Agliodoro e Amedeo Cazzola, pertanto l'intero Collegio Sindacale, tutti collegati in videoconferenza;

- che è presente, sempre collegato in videoconferenza, il Rappresentante Designato di cui sopra in persona di Raffaella Cortellino, che dichiara di essere portatore delle deleghe di n. 11 (undici) soci, elenco che esso trasmette per posta elettronica affinché possa essere allegato al presente verbale, onde, previa sottoscrizione del costituito e mia, lo allego al presente atto sotto la lettera "A", omessane lettura per dispensa del comparente. I soci rappresentati sono portatori complessivamente di n. 66.257.864 (sessantasei milioni duecentocinquantasettemila ottocentosessantaquattro) azioni ordinarie e 63.063.577 (sessantatre milioni sessantatremila cinquecentosettantasette) azioni con voto maggiorato, per un totale di 129.321.441 (centoventinove milioni trecentoventunomila quattrocentoquarantuno) azioni del valore nominale di Euro 0,19 (zero virgola diciannove) cadauna, pari al 63,4511% (sessantatre virgola quattromila cinquecentoundici per cento) delle 203.812.736 (duecentotre milioni ottocentododicimila settecentotrentasei) azioni complessive al netto delle 2.668.880 (due milioni seicentosessantottomila ottocentoottanta) azioni proprie e così per 192.385.018 (centonovantadue milioni trecentoottantacinquemila diciotto) voti esercitabili pari al 72,0877% (settantadue virgola zero ottocentosettantasette per cento) dei 266.876.313 (duecentosessantasei milioni ottocentosettantaseimila trecentotredici) voti complessivi esercitabili e che per tali azioni sono state richieste e rilasciate, trattandosi di azioni dematerializzate accentrate presso 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 rappresentati 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.

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 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 i soci Marco Bava e Claudio Maria Riffeser hanno formulato, via posta elettronica, dei quesiti le cui risposte, a norma dell'art. 127 ter del TUF, sono state messe a disposizione sul sito internet della società www.monrif.it all'inizio dell'adunanza e allegate al presente atto sotto le lettere "A bis" e "A ter", omessane lettura per dispensa del comparente. Precisa inoltre che non risulta l'esistenza di patti parasociali di cui all'art 122 del D.Leg.vo n. 58/98 e dichiara che, essendo state conferite tutte le deleghe al Rappresentante Designato, non vi è luogo per la verifica della rispondenza delle stesse al deposito dell'art. 2372 c.c.; inoltre, il Rappresentante designato dichiara che nessuno dei soci conferenti delega ha comunicato eventuale carenza di legittimazione al voto.

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. 206.481.616 (duecentoseimilioniquattrocentoottantunmilaseicentosedici) 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 posse-



dute e della percentuale di Capitale posseduta:

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

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 (ottantottomilioniquattrocentododicimilacinquecentonovantasette) pari al 42,82% (quarantadue virgola ottantadue per cento);

2. Tamburi Investment Partners spa n. azioni 12.658.232 (dodicimilioneicentocinquantottomiladuecentotrentadue) pari al 6,13% (sei virgola tredici per cento);

3. Riffeser Monti Andrea Leopoldo (direttamente e indirettamente tramite SOLITAIRE srl) n. azioni 12.138.433 (dodicimilioneicentotrentottomilaquattrocentotrentatre) pari al 5,88% (cinquevirgola ottantotto per cento);

4. Della Valle Andrea (indirettamente tramite ADV Media srl) n. azioni 16.763.873 (sedecimilionisettecentosessantatremilaottocentosestantatre) pari all'8,12% (otto virgola dodici per cento).

Proseguendo, il Presidente dottor Riffeser Monti informa l'assemblea che, nell'esercizio 2021, le ore impiegate ed i corrispettivi corrisposti a EY 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 e Consolidato di Monrif S.p.A. un corrispettivo di Euro 12.000 (dodicimila) revisione contabile della semestrale un corrispettivo di Euro 9.000 (nove-mila).

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

Il Presidente informa l'assemblea che su tutte le materie all'ordine del giorno 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.

Iniziando la trattazione sul **primo punto all'ordine del giorno** il Rappresentante Designato esonera il Presidente dalla lettura del bilancio e della relazione del Consiglio di Amministrazione, nonché della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della società di revisione.

Quindi, messo ai voti il primo punto all'Ordine del Giorno, il Presidente invita il Rappresentante Designato a dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto.

Il Rappresentante Designato dichiara l'insussistenza di situazioni di carenza di legittimazione al voto ai sensi di Legge e di Statuto e dichiara, altresì, di aver ricevuto tutte le istruzioni di voto per tale punto all'Ordine del Giorno.

Constatato che il Rappresentante Designato non ha segnalato l'esistenza di cause ostative o limitative del diritto di voto, il Presidente invita il Rappresentante Designato a voler formulare eventuali proposte, interventi, e/o domande per conto degli aventi diritto dal medesimo rappresentati.

Il Rappresentante Designato dichiara di non aver ricevuto ulteriori proposte, interventi e/o domande per conto degli aventi diritto da lui rappresentati rispetto a quanto già agli atti della società.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di voler esprimere i voti sulla proposta come precedentemente formulata. Esso risponde di avere schede di voto con numero 192.385.016 (centonovantadue milioni trecentoottantacinquemila sedici) voti favorevoli e n. 2 (due) voti contrari del socio Claudio Maria Riffeser.

Pertanto il Presidente proclama, che l'assemblea

delibera

1) di approvare il bilancio di esercizio al 31.12.2021 in ogni sua parte dal quale emerge un utile di esercizio pari a euro 988.997 (novecentoottantottomila novecentonovantasette) e di pren-

dere atto del bilancio consolidato della società per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021;

2) di destinare l'utile di esercizio pari ad euro 988.997 (novecentoottantottomila novecento-novantasette) a copertura delle perdite degli esercizi precedenti.

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, in un'unica fascicolazione sotto la lettera "C" e la Dichiarazione non finanziaria ex D.Lgs n. 254/2016 sotto la lettera "D", omessane lettura per dispensa del componente.

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 e sui compensi corrisposti ex art. 123-ter D.Lgs n. 58/1998 predisposta e approvata dal Consiglio di Amministrazione in ordine alla remunerazione degli organi sociali con delibera vincolante ai sensi dell'art. 123-ter citato, comma 3 ter, e con delibera non vincolante sulla "Seconda Sezione" della Relazione stessa ai sensi del medesimo art. 123 ter, comma 6.

Pertanto, il presente punto è stato diviso in due sotto -punti-. Il Presidente fa quindi riferimento alla relativa relazione che allego al presente verbale sotto la lettera "E", omessane lettura per dispensa del componente.

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

"L'assemblea dei soci:

(a) esaminata la prima sezione della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui



Compensi Corrisposti prevista dall'art. 123-ter, comma 3, del TUF, predisposta dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato per le Nomine e le Remunerazioni, contenente l'illustrazione della Politica della Società in materia di remunerazione degli organi di amministrazione, dei dirigenti con responsabilità strategiche e, fermo restando quanto previsto dall'art. 2402 del codice civile, dei componenti dell'organo di controllo nonché delle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica, e messa a disposizione del pubblico nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente,

(b) considerato che la suddetta sezione della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti e le politiche in essa descritte sono conformi con quanto previsto dalla normativa applicabile in materia di remunerazione degli organi di amministrazione, dei dirigenti con responsabilità strategiche e dei componenti dell'organo di controllo e che la Politica ha durata annuale,

(c) esaminata la seconda sezione della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti prevista dall'art. 123-ter, comma 4, del TUF, predisposta dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato per le Nomine e le Remunerazioni, contenente l'illustrazione, nominativamente per i componenti degli organi di amministrazione e di controllo e in forma aggregata, per i dirigenti con responsabilità strategiche, di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione ed i compensi corrisposti nell'esercizio di riferimento e messa a disposizione del pubblico nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente,

delibera

- di approvare la Politica in materia di Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis e 3-ter del TUF di cui alla prima sezione della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 28 marzo 2022;

- in senso favorevole sulla seconda sezione della Relazione sulla Politica in materia di Remune-

razione e sui Compensi Corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter co. 6 del TUF, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 28 marzo 2022."

A questo punto il Presidente dispone la votazione sull'esposto partito di delibera invitando il Rappresentante Designato a dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di Statuto.

Il Rappresentante Designato dichiara l'insussistenza di situazioni di carenza di legittimazione al voto ai sensi di Legge e di Statuto e dichiara, altresì, di aver ricevuto tutte le istruzioni di voto per tale punto all'Ordine del Giorno.

Constatato che il Rappresentante Designato non ha segnalato l'esistenza di cause ostative o limitative del diritto di voto, il Presidente invita il Rappresentante Designato a voler formulare eventuali proposte, interventi, e/o domande per conto degli aventi diritto dal medesimo rappresentati.

Il Rappresentante Designato dichiara di non aver ricevuto proposte, interventi e/o domande per conto degli aventi diritto da lui rappresentati.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di voler esprimere i voti sulla proposta sub 2.a) come precedentemente formulata. Esso risponde di avere schede di voto con n. 158.857.270 (centocinquantotto milioni ottococinquantesetteemila duecentosettanta) voti favorevoli e n. 2 (due) voti contrari del socio Claudio Maria Riffeser e n. 33.527.746 (trentatre milioni cinquecentoventisetteemila settecentoquarantasei) voti astenuti del socio ADV Media SRL.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di voler esprimere i voti sulla proposta sub 2.b) come precedentemente formulata. Esso risponde di avere schede di voto con n. 158.857.270 (centocinquantotto milioni ottococinquantesetteemila duecentosettanta) voti favorevoli e 2 (due) voti contrari del socio Claudio Maria Riffeser e n. 33.527.746 (trentatre milioni cinquecentoventisetteemila settecentoquarantasei) voti astenuti del socio ADV Media SRL.



Pertanto il Presidente proclama che l'assemblea

delibera

l'approvazione del partito di delibera in senso favorevole alla Relazione sulla Remunerazione e sui compensi corrisposti ex art. 123-ter D.Lgs n. 58/1998, come sopra proposto dal Presidente.

Sul terzo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente informa l'assemblea che occorre determinare i compensi agli amministratori per l'esercizio 2022, il tutto anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 dello statuto sociale.

Il Presidente invita il Rappresentante Designato a dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di Statuto.

Il Rappresentante Designato dichiara l'insussistenza di situazioni di carenza di legittimazione al voto ai sensi di Legge e di Statuto e dichiara, altresì, di aver ricevuto tutte le istruzioni di voto per tale punto all'Ordine del Giorno.

Constatato che il Rappresentante Designato non ha segnalato l'esistenza di cause ostative o limitative del diritto di voto, il Presidente invita il Rappresentante Designato a voler formulare eventuali proposte, interventi, e/o domande per conto degli aventi diritto dal medesimo rappresentati.

Il Rappresentante Designato dichiara di non aver ricevuto proposte, interventi e/o domande per conto degli aventi diritto da lui rappresentati.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di voler esprimere i voti.

Esso risponde di avere schede di voto con n. 192.385.016 (centonovantadue milioni trecentototantacinquemila sedici) voti favorevoli e N. 2 (due) voti contrari del socio Claudio Maria Riffeser.

Pertanto, il Presidente proclama che l'assemblea determina il compenso spettante agli amministratori per l'esercizio 2022 nei termini di cui alla proposta del socio Monti Riffeser srl esistente agli atti sociali pari a euro 12.000 (dodicimila) per ciascun Consigliere, euro 100.000

(centomila) per il Presidente ed euro 30.000 (trentamila) per il Vice Presidente.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, la presente assemblea viene
sciolta, essendo le ore 11,18.

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
11,18.

Consta di 5 (cinque) fogli scritti con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e di mia mano
per 16 (sedici) pagine e 3 (tre) righe della diciassettesima.

f.to ANDREA LEOPOLDO RIFFESER MONTI

f.to ROSANNA DI GESU - NOTAIO -

Allegato "A" al m. 2727/2009 di rep

Dettaglio schede di voto

MONRIF S.P.A. 28/04/2022

NA

Delegato:

ISIN:

Capitale sociale:

Capitale rappresentato:

Percentuale rappresentanza:

192.385.018

Intermed	N° voti	Progr.	Denominazione	0.1. BR.	0.2.1 REL. REM. - I SEZ.	0.2.2 REL. REM. - II SEZ.	0.3 Cda Compenso	Scheda n°
RD - 135NOVIES	6.500.000	1202348	INFI MONTI SPA	F	F	F	F	scheda 001
RD - 135NOVIES	3.915.000	1202347	INFI MONTI SPA	F	F	F	F	scheda 001
RD - 135NOVIES	13.000.000	1200028	MONTI RIFFESER SRL	F	F	F	F	scheda 001
RD - 135NOVIES	7.009.758	1202344	MONTI RIFFESER SRL	F	F	F	F	scheda 001
RD - 135NOVIES	49.969.942	10201279	MONTI RIFFESER SRL	F	F	F	F	scheda 001
RD - 135NOVIES	42.000.000	10201278	MONTI RIFFESER SRL	F	F	F	F	scheda 001
RD - 135NOVIES	7.747	10201280	MONTI RIFFESER SRL	F	F	F	F	scheda 001
RD - 135NOVIES	20.400	1202636	NATAU NICOLA	F	F	F	F	scheda 001
BONY	464.108	945222	ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC	F	F	F	F	scheda 001
BONY	294.983	945322	ENISIGN PEAK ADVISORS INC	F	F	F	F	scheda 001
INTESA	94.928	24153817	ISHARES VII PLC	F	F	F	F	scheda 001
RD - 135NOVIES	259.364	1200359	SOLITAIRE SRL	F	F	F	F	scheda 001
RD - 135NOVIES	22.619.708	1200358	SOLITAIRE SRL	F	F	F	F	scheda 001
RD - 135UNDECIES	1.289.000	2000053	TAMBURI INVESTMENT PARTNERS SPA	F	F	F	F	scheda 001
RD - 135UNDECIES	11.369.232	1	TAMBURI INVESTMENT PARTNERS SPA	F	F	F	F	scheda 001
RD - 135NOVIES	36.750	28286	VENTURI CARLO SANTE	F	F	F	F	scheda 001
RD - 135NOVIES	6.350	1200029	VENTURI CARLO SANTE	F	F	F	F	scheda 001
INTESA - RD - 135UNDECIES	33.527.746	1200298	ADV MEDIA SRL	F	A	A	F	scheda 002
RD - 135NOVIES	2	22015510	CLAUDIO RIFFESER MONTI	C	C	C	C	scheda 003





www.marcobava.it
www.idee-economiche.it
www.omicidioedoardoagnelli.it
www.nuovomodellodisviluppo.it

TORINO 28.04.2022

ASSEMBLEA MONRIF

Richiesta di :

A. estrazione dal libro soci (art.2422 cc) dei primi 100 azionisti in un files da inviare prima dell'assemblea gratuitamente prima dell'assemblea all'email ideeconomiche@pec.it.

In risposta a : Con riferimento alla richiesta di estrazione dal libro soci dei primi 100 azionisti di Maire Tecnimont S.p.A. ed invio gratuito della stessa, si ricorda inoltre che l'art. 43 del "Provvedimento unico sul post-trading della Consob e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018" prevede che il diritto di ispezione dei libri sociali di cui all'art. 2422 del codice civile possa essere esercitato solo se attestato da una apposita comunicazione all'emittente rilasciata proprio dall'intermediario: comunicazione che non accompagna suddetta richiesta. **Tale richiesta e' rispettata dal certificato di ammissione all'assemblea.**

Inoltre si ricorda che lo stesso art. 2422 del codice civile imputa le spese di estrazione a carico del socio richiedente. **Il files non ha costi per dati gia' disponibili.**

Nello specifico poi si rappresenta che la richiesta appare generica e, per essere valutata, andrebbe anche meglio specificata con riferimento alla tipologia di dati richiesta e all'arco temporale di riferimento. **Ovviamente per gli ultimi disponibili.**

RISPOSTA

Pur facendo riferimento alla società Maire Tecnimont S.p.A., capiamo che sia un errore di battitura e pertanto risponderemo alla Sua richiesta a mezzo PEC in data 28 aprile 2022.

B. RICHIESTA DI AZIONE DI RESPONSABILITA E DOMANDE DEL SOCIO MARCO BAVA

Art. 127-ter (D. Lgs n. 58/1998)

(Diritto di porre domande prima dell'assemblea)

1. I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea.

Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa. La società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

2. Non è dovuta una risposta quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato "domanda e risposta" in apposita sezione del sito Internet della società.



Articolo inserito dall'art. 3 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010. L'art. 7 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010 dispone che tale modifica si applica alle assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato dopo il 31 ottobre 2010. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni sostituite od abrogate dalle corrispondenti disposizioni del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010.

Presentazione di proposte di delibera da parte di coloro a cui spetta il diritto di voto (ex art. 126 -bis, comma 1, terzo periodo, del TUF) In ragione delle modalità di intervento in Assemblea in precedenza indicate – con riferimento a quanto stabilito dall'art. 126-bis, comma 1, terzo periodo, del TUF - colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea sui punti all'Ordine del Giorno.

Certificazione Unicredito n:

- 1) *VISTO CHE AVETE RITENUTO DI avvalervi dell'art.106 del DL.18/20 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", concernenti - in particolare - le modalità di intervento in Assemblea ed il conferimento di deleghe e/o subdeleghe al rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del Testo Unico della Finanza , che ritengo anticostituzionale in quanto viola gli art.3 e 47 della Costituzione perche' discrimina gli azionisti delle societa' quotate in borsa in quanto non gli consente di Intervenire in assemblea sia dall'art.2372 cc . Le sedute parlamentari, i congressi e le lezioni universitarie si tengono con mezzi elettronici , perché le assemblee delle società quotate no ? il ruolo di controllo degli azionisti di minoranza e' stato confermato in molti crack finanziari, perche' si vuole tappare la voce degli azionisti scomodi ? Per queste ragioni intendo citarvi in giudizio al fine di richiedere un risarcimento del danno immateriale , da devolvere in beneficenza per non aver potuto esercitare il mio diritto di partecipare all'assemblea anche perche' :*
- a) *L'art.135-undecies del decreto legislativo 24.02.1998 n.58 non permette la non partecipazione degli azionisti alle assemblee ;*
 - b) *Il punto 1 del 106 ammette ammette che in deroga a quanto previsto dagli art.2364 2 c, e 2478-bis l'assemblea ordinaria puo' essere convocata entro 180 gg dalla chiusura dell'esercizio;*
 - c) *Quindi non e' possibile , secondo il nostro ordinamento vietare per qualche ragione la partecipazione dei soci, per cui basta farlo via internet.*
 - d) *Per cui essendo anticostituzionale l'art.106 del decreto e' utilizzato per negarmi l'intervento in assemblea .*

PERCHE' Conte e Draghi non hanno disposto per le societa' quotate l'assemblea obbligatoria ONLINE su piattaforma Internet come sancisce lo stesso decreto per tutte le società di capitali, società cooperative e mutue assicuratrici, di prevedere con avviso di convocazione delle assemblee l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza ed intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, anche laddove l'utilizzo di tale strumento non sia

previsto negli statuti? È possibile prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto come quelli usati per i consigli di amministrazione. Se non la fanno le società quotate l'assemblea online chi la dovrebbe e potrebbe fare?

Ho sostenuto l'esame da dottore commercialista online e voi non potete fare un'assemblea?

Per di più ora che l'emergenza sanitaria è finita perché continuate a non voler tenere assemblee come prevede il codice?

chiedo che venga messa al voto l'azione di responsabilità nei confronti del cda. Questa richiesta, ovviamente, non è ai sensi dell'art.126 bis del Tuf ma dell'art.2393 cc e in relazione al fatto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, ai sensi dell'art.126-bis, comma 1, terzo periodo, del TUF.

RISPOSTA

Come consentito dall'art. 106 del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18 "Cura Italia" e successive modifiche, proroghe e/o integrazioni, la Società ha ritenuto di ricorrere al Rappresentante Designato in esclusiva, in quanto modalità tecnicamente sperimentata, diversamente dalla partecipazione a distanza estesa a tutti gli azionisti che intervenissero tramite sistemi di telecomunicazione. Con il conferimento della delega al Rappresentante Designato gli azionisti esercitano per il suo tramite il proprio diritto di intervento e di voto. L'azione di responsabilità nei confronti del Consiglio non risulta ammissibile in quanto non attiene a "fatti di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio" in approvazione, come richiesto invece dall'art. 2393, comma 2, Codice Civile affinché una deliberazione in materia di responsabilità degli amministratori possa essere adottata ancorché non figuri tra le materie all'ordine del giorno, né peraltro risulterebbero rispettati i requisiti di cui all'art. 126-bis TUF ai fini di una eventuale richiesta di integrazione dell'ordine del giorno

2) I certificatori di bilancio fanno anche una consulenza fiscale?

RISPOSTA

No

3) come cambiano le vs strategie dopo il Covid e la guerra in Ucraina?

RISPOSTA

Si rimanda alla Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2021

4) Avete avuto attacchi ai dati con richiesta di riscatti dagli hacker?

RISPOSTA

No

5) Quanto avete investito in cybersecurity?

RISPOSTA

Il progetto di cybersecurity è partito nel mese di settembre 2021, di durata triennale per un investimento complessivo di circa Euro 216.000. Ulteriori investimenti sono previsti nell'anno 2022.

6) Avete un programma di incentivazione e retribuzione delle idee?

RISPOSTA

No



4

7) AVETE ADOTTATO la ISO 37001 ed i Sistemi di Gestione Anti-Corruzione ?

RISPOSTA

La Società adotta un Codice etico regolarmente aggiornato. Allo stato attuale non è prevista la certificazione ISO 37001

8) IL PRESIDENTE, i consiglieri d'amministrazione ed i sindaci CREDONO NEL PARADISO ?

RISPOSTA

La domande non è pertinente ai punti all'ordine del giorno

9) SONO STATE CONTESTATE MULTE INTERNAZIONALI ?

RISPOSTA

No

10) SONO STATE FATTE OPERAZIONI DI PING-PONG SULLE AZIONI PROPRIE CHUSE ENTRO IL 31.12 ? CON QUALI RISULTATI ECONOMICI DOVE SONO ISCRITTI A BILANCIO ?

RISPOSTA 1° DOMANDA

No

RISPOSTA 2° DOMANDA

La fattispecie non è applicabile

11) A chi bisogna rivolgersi per proporre l'acquisto di cioccolatini promozionali, brevetti, marchi e startup ?

RISPOSTA

Scrivere a direzione.generale@monrif.net

12) Avete intenzione di realizzare iniziative in favore degli azionisti come i centri medici realizzati dalla BANCA D'ALBA ?

RISPOSTA

No

13) TIR: TASSO INTERNO DI REDDITIVITA' MEDIO e WACC = TASSO INTERESSI PASSIVI MEDIO PONDERATO ?

RISPOSTA

La fattispecie non è applicabile

14) AVETE INTENZIONE DI CERTIFICARVI BENEFIT CORPORATION ed ISO 37001?

RISPOSTA

No

15) Avete intenzione di fare le assemblee anche via internet ?

RISPOSTA

Le modalità di svolgimento e di partecipazioni alle prossime Assemblee saranno decise e disciplinate secondo le condizioni ivi presenti.

16) A quanto sono ammontati i fondi europei per la formazione e per cosa li avete usati ?

RISPOSTA

La fattispecie non è applicabile

17) *Avete in progetto nuove acquisizioni e/o cessioni ?*

RISPOSTA

Al momento nessun progetto di acquisizioni e/o cessioni

18) *Il gruppo ha cc in paesi ad alto rischio extra euro ?*

RISPOSTA

No

19) *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 ?*

RISPOSTA

La fattispecie non è applicabile

20) *Avete intenzione di proporre le modifiche statutarie che raddoppiano il voto ?*

RISPOSTA

Tale fattispecie è già presente nello Statuto Sociale (Voto Maggiorato)

21) *Avete call center all'estero ? se si dove, con quanti lavoratori, di chi e' la proprietà?*

RISPOSTA

La fattispecie non è applicabile

22) *Siete iscritti a Confindustria ? se si quanto costa ? avete intenzione di uscirne ?*

RISPOSTA

La fattispecie non è applicabile

23) *Come è variato l'indebitamento e per cosa ?*

RISPOSTA

Si rimanda alla Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2021

24) *A quanto ammontano gli incentivi incassati come gruppo suddivisi per tipologia ed entità ?*

RISPOSTA

La fattispecie non è applicabile

25) *Da chi e' composto l'odv con nome cognome e quanto ci costa ?*

RISPOSTA

Si rimanda alla Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2021

26) *Quanto costa la sponsorizzazione il Meeting di Rimini di CI ed EXPO 2015 o altre? Per cosa e per quanto ?*

RISPOSTA

La fattispecie non è applicabile

27) *POTETE FORNIRMI L'ELENCO DEI VERSAMENTI e dei crediti AI PARTITI, ALLE FONDAZIONI POLITICHE, AI POLITICI ITALIANI ED ESTERI?*

RISPOSTA

La fattispecie non è applicabile



Am

28) **AVETE FATTO SMALTIMENTO IRREGOLARE DI RIFIUTI TOSSICI ?**

RISPOSTA

La fattispecie non è applicabile

29) **QUAL'E' STATO L' investimento nei titoli di stato, GDO, TITOLI STRUTTURATI ?**

RISPOSTA

La fattispecie non è applicabile

30) **Quanto e' costato lo scorso esercizio il servizio titoli ? e chi lo fa ?**

RISPOSTA

Il servizio viene svolto internamente

31) **Sono previste riduzioni di personale, ristrutturazioni ? delocalizzazioni ?**

RISPOSTA

Le politiche di gestione e gli interventi sono descritti nella *Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2021*

32) **C'e' un Impegno di riacquisto di prodotti da clienti dopo un certo tempo ? come viene contabilizzato ?**

RISPOSTA

No

33) **Gli amministratori attuali e del passato sono indagati per reati ambientali, RICICLAGGIO, AUTORICLAGGIO O ALTRI che riguardano la società ? CON QUALI POSSIBILI DANNI ALLA SOCIETA' ?**

RISPOSTA

La fattispecie non è applicabile

34) **Ragioni e modalità di calcolo dell'indennità di fine mandato degli amministratori.**

RISPOSTA

La fattispecie non è applicabile

35) **Chi fa la valutazione degli Immobili? Quanti anni dura l'incarico ?**

RISPOSTA

Le valutazioni vengono fatte alla fine dell'esercizio con contratti ad hoc. Nell'esercizio 2021 sono stati valutati alcuni gli immobili di proprietà.

36) **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 ?**

RISPOSTA

Monrif S.p.A. ha stipulato con la AIG Europe Limited e CHUBB, 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 nell'esercizio delle funzioni previste dalla loro carica. La polizza assicurativa, che scade il 30 giugno 2022, prevede un massimale di euro 15.000.000 ed un costo di 41.932 euro

37) Sono state stipulate polizze a garanzia dei prospetti informativi (relativamente ai prestiti obbligazionari)?

RISPOSTA

La fattispecie non è applicabile

38) 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)?

RISPOSTA

Monrif S.p.A. cura i rapporti assicurativi con il broker AON S.p.A. ed opera principalmente con le seguenti compagnie di assicurazione: Generali, Unipol Sai, AIG e CHUBB.

39) 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)

RISPOSTA

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 2021*. La liquidità in eccesso viene momentaneamente tenuta sul conto corrente con una remunerazione tra lo 0,6% e l'1,2%.

40) VORREI SAPERE QUALI SONO GLI INVESTIMENTI PREVISTI PER LE ENERGIE RINNOVABILI, COME VERRANNO FINANZIATI ED IN QUANTO TEMPO SARANNO RECUPERATI TALI INVESTIMENTI.

RISPOSTA

La fattispecie non è applicabile

41) Vi è stata retrocessione in Italia/estero di investimenti pubblicitari/sponsorizzazioni ?

RISPOSTA

La fattispecie non è applicabile

42) Come viene rispettata la normativa sul lavoro dei minori ?

RISPOSTA

Non esistono casi di lavoro minorile all'interno del Gruppo Monrif. Il Gruppo ha adottato un codice etico a cui si devono attenere i dipendenti collaboratori e fornitori.

43) E' fatta o e' prevista la certificazione etica SA8000 ENAS ?

RISPOSTA

La fattispecie non è applicabile

44) Finanziamo l'industria degli armamenti ?

RISPOSTA

La fattispecie non è applicabile

45) vorrei conoscere POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI GRUPPO ALLA DATA DELL'ASSEMBLEA CON TASSI MEDI ATTIVI E PASSIVI STORICI.

RISPOSTA

L'informazione relativa alla posizione finanziaria netta del Gruppo sarà reso disponibile in occasione della

approvazione del *Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2022* da tenersi in data 12 maggio 2022

46) A quanto sono ammontate le multe Consob, Borsa ecc di quale ammontare e per cosa ?

RISPOSTA

Nessuna multa

47) Vi sono state imposte non pagate ? se si a quanto ammontano? Gli interessi ? le sanzioni ?

RISPOSTA

Nessuna imposta non pagata

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

RISPOSTA

Nessuna variazione

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

RISPOSTA

SOCIETÀ	TITOLO	Q.TÀ	COSTO	PX CARICO	PX 04-22	PLUS (MINUS)
Monrif	Polligrafici Printing S.p.A. *	144.805	70.086	0,484	0,408	-11.005
Monrif	Polligrafici Printing S.p.A.	27.340.200	27.340.200	1,000	0,408	-16.185.398

(*) azioni classificate nel circolante

50) vorrei conoscere da inizio anno ad oggi *L'ANDAMENTO DEL FATTURATO* per settore.

RISPOSTA

Tale dato verrà fornito in occasione dell'approvazione della *Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2022* da effettuarsi entro i termini di legge.

51) 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.*

RISPOSTA

La fattispecie non è applicabile

52) vorrei conoscere *PREZZO DI ACQUISTO AZIONI PROPRIE E DATA DI OGNI LOTTO, E SCOSTAMENTO % DAL PREZZO DI BORSA*

RISPOSTA

La fattispecie non è applicabile

53) 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.*

RISPOSTA

Si precisa che la partecipazione dei Soci in Assemblea è ammessa esclusivamente a mezzo del Rappresentante

dm

Designato e che le informazioni su di essi, saranno disponibili con il Verbale dell'Assemblea.

- 54) vorrei conoscere *in particolare quali sono i fondi pensione azionisti e per quale quota ?*

RISPOSTA

Le informazioni saranno disponibili con il Verbale dell'Assemblea.

- 55) 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 INDIRECTA CON 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.**

RISPOSTA

Vista l'emergenza sanitaria non è autorizzata la partecipazione (neppure da remoto) dei giornalisti. Il Gruppo Monrif non ha erogato denaro o altri benefici monetari e non, ai soggetti sopra indicati.

- 56) 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?**

RISPOSTA

Il Gruppo Monrif è di per sé un primario gruppo editoriale e pertanto ha alta capacità di autopromozione. Le spese sostenute nel 2021 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 sono stati fatti versamenti.

- 57) 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**

RISPOSTA

Numero dei Soci 4.681 di cui 64 esteri.

Da 1 a 5000 azioni	n. 3.733
Da 5001 a 100.000 azioni	n. 894
Oltre 100.001 azioni	n. 54

- 58) vorrei conoscere **SONO ESISTITI NELL'AMBITO DEL GRUPPO E DELLA CONTROLLANTE E O COLLEGATE DIRETTE O INDIRECTE RAPPORTI DI CONSULENZA CON IL COLLEGIO SINDACALE E SOCIETA' DI REVISIONE O SUA CONTROLLANTE. A QUANTO SONO AMMONTATI I RIMBORSI SPESE PER ENTRAMBI?**

RISPOSTA

Il Collegio Sindacale non ha rapporti di consulenza.

La società di revisione EY S.p.A. ha in essere un contratto di consulenza per l'Accertamento Diffusione Stampa (ADS) e uno per i servizi di verifica dei parametri finanziari (covenants). I compensi sono pari a euro 3.000, come riportato nella Relazione sulla gestione al bilancio consolidato al 31 dicembre 2021. I rimborsi spese sono pari al 5% dei compensi sopra citati.

- 59) vorrei conoscere **se VI SONO STATI RAPPORTI DI FINANZIAMENTO DIRETTO O INDIRECTO DI SINDACATI, PARTITI O MOVIMENTI FONDAZIONI POLITICHE**

10

(come ad esempio Italiani nel mondo) , FONDAZIONI ED ASSOCIAZIONI DI CONSUMATORI E/O AZIONISTI NAZIONALI O INTERNAZIONALI NELL'AMBITO DEL GRUPPO ANCHE ATTRAVERSO IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE SPECIFICHE RICHIESTE DIRETTAMENTE ?

RISPOSTA

No

60) vorrei conoscere se *VI SONO TANGENTI PAGATE DA FORNITORI ?*

RISPOSTA

No

61) *SE C'E' E COME FUNZIONA LA RETROCESSIONE DI FINE ANNO ALL'UFFICIO ACQUISTI E DI QUANTO E' ?*

RISPOSTA

La fattispecie non è applicabile

62) vorrei conoscere se *Si sono pagate tangenti per entrare nei paesi emergenti in particolare CINA, Russia e India ?*

RISPOSTA

No

63) vorrei conoscere se *SI E' INCASSATO IN NERO ?*

RISPOSTA

No

64) vorrei conoscere se *Si e' fatto insider trading ?*

RISPOSTA

No

65) 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 ?*

RISPOSTA

La fattispecie non è applicabile

66) *quanto hanno guadagnato gli amministratori personalmente nelle operazioni straordinarie ?*

RISPOSTA

La fattispecie non è applicabile

67) vorrei conoscere se *TOTALE EROGAZIONI LIBERALI DEL GRUPPO E PER COSA ED A CHI ?*

RISPOSTA

Le erogazioni liberali sono state pari a € 1.230,48 a favore della costruzione di una palestra in area terremotata.

68) vorrei conoscere se *CI SONO GIUDICI FRA CONSULENTI DIRETTI ED INDIRETTI DEL GRUPPO quali sono stati i magistrati che hanno composto collegi arbitrari e qual'e' stato il loro compenso e come si chiamano?*

RISPOSTA

La fattispecie non è applicabile

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

RISPOSTA

No

70) 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.

RISPOSTA

La fattispecie non è applicabile

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

RISPOSTA

La fattispecie non è applicabile

72) vorrei conoscere *DETTAGLIO COSTO DEL VENDUTO per ciascun settore.*

RISPOSTA

Tale tipologia di riclassifica non è applicabile ai dati di bilancio

73) 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 ?*

RISPOSTA

Le movimentazioni nelle partecipazioni sono evidenziate nella *Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2021*. Non sono inoltre intervenute spese per risanamento ambientale né fatti investimenti in tal senso.

74) vorrei conoscere

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

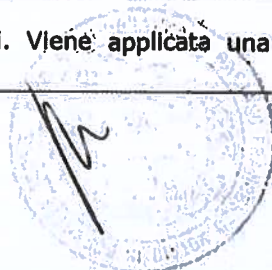
RISPOSTA

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 e compensi corrisposti 2021*.

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 ?

RISPOSTA

La variazione è in linea con gli indici ed i contratti collettivi. Viene applicata una formula di solidarietà volontaria.



dm

c. vorrei conoscere **RAPPORTO FRA COSTO MEDIO DEI DIRIGENTI/E NON.**

RISPOSTA

Per Monrif S.p.A. 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**

RISPOSTA

Il dato dei dipendenti è disponibile nella *Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2021* inclusiva della *Dichiarazione non finanziaria (Bilancio di sostenibilità) 2021*. Nel 2021 non ci sono state cause per mobbing, istigazione al suicidio. Gli incidenti sul lavoro sono elencati nella *Dichiarazione non finanziaria (Bilancio di sostenibilità) 2021*.

e. **Quanti sono stati i dipendenti inviati in mobilità pre pensionamento e con quale età media**

RISPOSTA

Non presenti dipendenti inviati in mobilità finalizzata al prepensionamento

75) vorrei conoscere **se si sono comperate opere d'arte ? da chi e per quale ammontare ?**

RISPOSTA

La fattispecie non è applicabile.

76) vorrei conoscere **in quali settori si sono ridotti maggiormente i costi, esclusi i vs stipendi che sono in costante rapido aumento.**

RISPOSTA

Si veda la *Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2021*.

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

RISPOSTA

La fattispecie non è applicabile.

78) vorrei conoscere. **CHI SONO I FORNITORI DI GAS DEL GRUPPO QUAL'E' IL PREZZO MEDIO.**

RISPOSTA

Il fornitore di gas del Gruppo Monrif è HERA Comm S.r.l., mentre il prezzo medio pagato nel corso del 2021 è di euro 0,235€ / mc al metro cubo.

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

RISPOSTA

Si sono avvenuti rapporti di consulenza con lo Studio Bonelli Erede with Lombardi e con lo Studio Legale Trevisan e Associati; quest'ultimo esclusivamente quale Rappresentante Designato per l'Assemblea dei Soci. Nel corso dell'esercizio 2021 non si sono avuti rapporti di consulenza con le altre persone e società indicate.

80) vorrei conoscere. **A quanto ammonta la % di quota italiana degli investimenti in ricerca e sviluppo ?**

RISPOSTA

Monrif S.p.A. non ha effettuato investimenti in R&D. La quota Italiana del Gruppo Monrif è pari al 100%.

81) **VORREI CONOSCERE I COSTI** per le ASSEMBLEE e per cosa ?

RISPOSTA

Costo per l'Assemblea Ordinaria dei Soci del 23/06/2021 è pari a euro 7.188,96 comprensivo di spese delle prestazioni del Notaio e del Rappresentante designato

82) **VORREI CONOSCERE I COSTI** per VALORI BOLLATI

RISPOSTA

Il costo per acquisto di valori bollanti è pari a Euro 996,68

83) Vorrei conoscere la tracciabilità dei rifiuti tossici.

RISPOSTA

Il Gruppo Monrif ha istituito come da normativa vigente i formulari e i registri carico/scarico dei rifiuti conservati presso le singole società.

84) **QUALI** auto hanno il Presidente e l'ad e quanto ci costano come dettaglio dei benefits riportati nella relazione sulla remunerazione ?

RISPOSTA

Il Presidente del CdA di Monrif S.p.A. non ha auto aziendale.

85) 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?

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.

RISPOSTA

Nessuno.

86) A quanto ammontano i crediti in sofferenza ?

RISPOSTA

Si veda la *Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2021*.

87) **CI SONO STATI CONTRIBUTI A SINDACATI E O SINDACALISTI SE SI A CHI A CHE TITOLO E DI QUANTO ?**

RISPOSTA

Nessuno.

88) C'è e quanto costa l'anticipazione su cessione crediti % ?

RISPOSTA

Il Gruppo Monrif anticipa al bisogno crediti commerciali con un costo Euribor + spread pari al 1,35%. Monrif S.p.A. non ha linee commerciali.

89) C'è il preposto per il voto per delega e quanto costa? Se la risposta è :
"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.

RISPOSTA

Il Rappresentante Designato della società è lo Studio Legale Trevisan & Associati, come indicato nell'avviso di convocazione, il cui compenso è allineato alle tariffe di mercato.



Am

90) A quanto ammontano gli investimenti in titoli pubblici ?

RISPOSTA

La fattispecie non è applicabile.

91) Quanto è l'indebitamento INPS e con l'AGENZIA DELLE ENTRATE?

RISPOSTA

La fattispecie non è applicabile.

92) Se si fa il consolidato fiscale e a quanto ammonta e per quali aliquote ?

RISPOSTA

Il Gruppo Monrif ha optato per il consolidato fiscale adottato le ordinarie aliquote in vigore.

93) Quanto è il margine di contribuzione dello scorso esercizio ?

RISPOSTA

Il margine di contribuzione non è un dato definito né richiesto dai principi contabili internazionali.

Al fine di non violare il principio di parità d'informazione ai soci gradirei che queste domande e le loro risposte fossero sia consegnate a tutti i soci in assemblea sia che fossero allegate al verbale che gradirei ricevere gentilmente, possibilmente in formato informatico word appena disponibile !

ideeeconomiche@pec.it

Marco BAVA cell 3893399999

MARCO BAVA NATO A TORINO 07.09.57

CF. BVAMCG57P07L219T



www.marcobava.it

www.idee-economiche.it

www.omicidioedoardoagnelli.it

www.nuovomodellodisviluppo.it

A. R. B. Bava

Egredi Signori,
riportiamo in calce le domande formulate, indicando di seguito le relative risposte.

Il sottoscritto Gian Luca Grossi, C.F. GRSGLC72H27F257N, delegato del socio dr. Claudio Maria Riffeser, titolare di n. 2 azioni ordinarie della società Monrif S.p.A. con sede legale in Bologna, Via Enrico Mattei n. 106, capitale sociale € 39.231.507,04 Iscritta al Registro Imprese di Bologna - Codice Fiscale 03302810159 e Partita IVA 03201780370 (di seguito anche "la Società" o "Monrif"), come da delega, qui allegata sub Allegato 1, sottopone alla Società le seguenti domande sulle materie all'Ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria, convocata presso gli uffici della Società in Bologna, Via Enrico Mattei n. 106, in unica convocazione, per il giorno 28 aprile 2022 ore 11,00.

*Con riferimento al punto 1 all'Ordine del Giorno si sottopongono le seguenti domande:
Il bilancio consolidato del Gruppo Monrif evidenzia una perdita al 31/12/2021 di € 3.335 milioni e, da un'analisi dei ricavi consolidati emergono ricavi inerenti la vendita di copie cartacee, pari a € 76,7 milioni, in diminuzione di Euro 6,7 milioni (-8%) rispetto al 2020.
Ancora, la Posizione Finanziaria Netta consolidata calcolata secondo la raccomandazione ESMA evidenzia un indebitamento pari a € 96,3 milioni, dunque in peggioramento rispetto l'indebitamento al 31 dicembre 2020.*

1.1. Quali misure sono state intraprese? Si ritiene sussistano i presupposti per valutare l'ammissione a procedure concorsuali?

RISPOSTA

Entrambi gli esercizi 2020 e 2021 sono stati gravemente condizionati, come noto, dalla pandemia di Covid-19.

La perdita dell'esercizio 2021, come si evince dalla nota integrativa al bilancio consolidato, deriva principalmente dal settore alberghiero (perdita di euro 2.659 migliaia), che è stato uno dei settori maggiormente colpiti dalla pandemia.

Le azioni intraprese per raggiungere gli obiettivi di piano riguardano sia interventi nel settore alberghiero, per l'implementazione dei quali si attende una ripresa del settore, in concomitanza con la fine della emergenza sanitaria, sia altri interventi destinati principalmente al settore editoriale come ampiamente commentato nella Relazione sulla gestione al bilancio al 31 dicembre 2021 (si vedano per esempio le misure di contenimento dei costi adottate, specie con riferimento al personale).

Il Gruppo Monrif ha in essere una convenzione con i principali istituti di credito con affidamenti garantiti fino al 31 dicembre 2024.

Allo stato non sussistono presupposti che rendano necessario valutare l'ammissione a procedure concorsuali.

1.2. Il management ha avviato qualche iniziativa di innovazione o conversione dell'attività?

RISPOSTA

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il piano industriale 2022-2026 che include le linee strategiche delle singole *business unit* come evidenziato anche nella Relazione sulla gestione al bilancio al 31 dicembre 2021.

1.3. Quali sono i parametri, riferiti al rapporto Posizione Finanziaria Netta/EBITDA, previsti dai contratti di finanziamento stipulati dalle società del gruppo con gli Istituti di Credito anche al fine di poter sostenere e rientrare dell'indebitamento di € 51 milioni circa (ante LAS 16) e 96,5 milioni circa (post LAS 16)?



RISPOSTA

I parametri finanziari sono riferiti solo alla esposizione bancaria senza considerare gli effetti dell'IFRS 16. Nell'esercizio 2021 non sono stati previsti calcoli inerenti i parametri finanziari così come stabilito dalla "convenzione bancaria".

Il 23 marzo 2022 il Consiglio di Amministrazione della Monrif S.p.A. ha approvato il Piano Pluriennale 2022-2026 del Gruppo (il "Piano") che aggiorna il precedente Piano 2021- 2025, approvato il 21 aprile 2021.

1.4. In cosa consistete il nuovo piano e in cosa si differenzia rispetto al precedente? È possibile visionare il piano pluriennale?

RISPOSTA

Il piano industriale 2022 – 2026, come ampiamente commentato nella Relazione sulla Gestione, si fonda su due elementi principali: 1) la riduzione strutturale del costo del lavoro grazie all'accesso alla pensione anticipata per giornalisti e lavoratori poligrafici; 2) lo sviluppo del digitale attraverso la parziale conversione delle attività editoriali. Il piano 2022 – 2026 recepisce inoltre le macro variabili che hanno recentemente interessato, e che stanno tutt'ora interessando, la nostra economia quali l'incremento nel costo delle materie prime e l'incremento dei costi energetici.

Il piano risulta riservato e non divulgabile per ragioni di riservatezza e nel rispetto della normativa vigente.

1.5. Che azioni di riorganizzazione ed efficientamento sono previste per incrementare la redditività?

RISPOSTA

Si rinvia alla Relazione sull'andamento del Gruppo Monrif al 31 dicembre 2021, contenuto nella Relazione sulla gestione al bilancio al 31 dicembre 2021.

Nella relazione finanziaria annuale, si legge, anche per quest'anno, che "gli Amministratori hanno confermato il mandato a consulenti terzi per la cessione dell'Immobilare - albergo rimasto di proprietà, finalizzata alla ulteriore riduzione dell'indebitamento finanziario di Monrif S.p.A. che potrebbe avvenire, laddove ce ne fosse la necessità, anche tramite il supporto finanziario degli azionisti della stessa".

1.6. Ci sono state offerte e/o manifestazioni di interesse durante l'anno 2021?

RISPOSTA

Durante l'esercizio 2021, come anche in precedenza, sono pervenute diverse richieste di informazioni inerenti l'immobile - albergo di proprietà della capogruppo Monrif - ma non sono mai state formalizzate proposte vincolanti per la sua cessione.

1.7. In cosa si consisterebbe l'eventuale supporto finanziario degli azionisti della stessa?

RISPOSTA

Consisterebbe nella valutazione di un eventuale aumento di capitale sociale per sostituire debito bancario con equity.

Ancora, Tra i principali avvenimenti intervenuti successivamente la chiusura dell'esercizio nella relazione finanziaria annuale si evidenzia: l'assunzione di un nuovo general manager nel settore alberghiero anche al fine di ricercare e sviluppare nuove gestioni;

1.8. Quale figura ricoprirà la carica? Quali azioni si intendono intraprendere al fine "di ricercare e sviluppare nuove gestioni?"

RISPOSTA

Il dott. Nicola Foschini è stato assunto in EGA dal mese di gennaio 2022, in sostituzione di un dirigente dimessosi, con la carica di "Director of Business Development and Operations". Il dott. Foschini già Managing Director Italy per Sisscom Hospitality Services Italia tra il 2004 ed il 2008, ha lavorato per anni per il gruppo alberghiero Accord SA, come Vice President Franchising Development Italy tra il 2008 ed il 2011, quindi come Vice President Operations Novotel for Italy and Greece, Israel and Malta tra il 2011 ed il 2013 e come Vice President Operations Luxury & Upscale Brands for Italy, Greece, Israel Malta tra il 2013 ed il 2019. In tali posizioni ha sviluppato una grande esperienza come *manager* nel settore turistico.

La sua pluriennale esperienza nel settore dell'ospitalità oltre che consolidare le nostre attività attuali dei tre Hotels a Bologna ed a Assago consentirà l'eventuale acquisizione di nuove gestioni alberghiere per rilanciare l'attività del Gruppo in tale settore.

l'assunzione di un Chief Technology Officer in Robin S.r.l. che agevoli il processo di transizione del settore digitale cominciato nello scorso esercizio;

1.9. Quale figura ricoprirà la carica? Quali sono le sue competenze specifiche?

RISPOSTA

La carica è ricoperta da Romolo Velati, laureato in Ingegneria Elettronica, dopo un'esperienza in Matrix è entrato a far parte di Seat dal 2003 dove ha guidato tutto lo sviluppo della Internet Factory e dell'offerte on line B2B; ha proseguito in Italiaonline come responsabile tecnologico dello sviluppo prodotti. In Robin si dovrà occupare, nel ruolo di CTO, della riorganizzazione del Team It e di supportare la Digital Transformation tramite l'introduzione di nuove tecnologie e prodotti. Si ricorda che durante l'esercizio 2021 sono uscite dalla società controllata Robin più figure che si occupavano della parte di sviluppo tecnologico, rendendosi necessario un nuovo ingresso in tale settore in loro sostituzione.

1.10. Quali sono le azioni ed i progetti che si intendono implementare al fine di agevolare la transazione nel settore digitale?

RISPOSTA

Si rinvia alla Relazione sull'andamento del Gruppo Monrif al 31 dicembre 2021, contenuto nella Relazione sulla gestione al bilancio al 31 dicembre 2021.

Vi è una stima dei maggiori ricavi che ci si aspetta di ottenere da questa transizione?

RISPOSTA

Ci si aspettano maggiori ricavi derivanti da detta transizione, come peraltro previsto nel piano industriale 2022 - 2026.

l'assunzione di un nuovo responsabile per le subscription (sfogliatore e paywal/).

1.11. Chi è questo soggetto e quali sono le sue competenze specifiche?

RISPOSTA

Tommaso Caimmi proviene dal Il Sole 24 ORE, dove dal 2000 ha ricoperto l'incarico di responsabile eCommerce per lo sviluppo delle vendite online di prodotti e abbonamenti del Gruppo. Dal 2012, con già alle spalle una pluriennale esperienza sul fronte delle strategie internet e digitali, ha curato l'implementazione di modelli a pagamento dei contenuti online, per rendere sostenibile il business dell'informazione e affiancare nuove linee di ricavo a quelle pubblicitarie. Negli

ultimi anni ha contribuito al passaggio dai modelli di business tradizionali a quelli a *subscriptions*, basati sulla strategia di monetizzazione della relazione con i propri clienti. Arriva in Robin come Subscriptions Manager per lo sviluppo degli abbonamenti e dei nuovi modelli a sottoscrizione. Anche tale figura sostituisce un dirigente che si è dimesso.

Il Gruppo Monrif ha annunciato le dimissioni del Dr. Andrea Riffeser Monti, con decorrenza 01/03/2021, dalla carica di Direttore Generale di Editoriale Nazionale S.r.l. Tuttavia, a far data dal 30/04/2021, il Dr. Andrea Riffeser Monti ricopre la carica di Presidente e AD. di Editoriale Nazionale S.r.l. con un compenso 2021 di € 728.287,67 che, ragguagliato ad anno, corrisponde ad un emolumento di circa € 1.250.000,00 all'anno ovvero ad un compenso superiore a € 100.000,00 al mese.

1.12. Dove viene ravvisato lo spazio, in termini economici e finanziari, per corrispondere emolumenti di tale entità? Emolumenti di simile importo si giustificano per particolari attività, particolari servizi o particolare intensità dell'attività della società Editoriale Nazionale S.r.l.?

RISPOSTA

Tali emolumenti sono stati deliberati dagli organi societari di Editoriale Nazionale, nel rispetto della politica di remunerazione del Gruppo, la quale è stata approvata secondo l'iter stabilito dalla normativa vigente, anche attraverso il coinvolgimento del comitato remunerazioni e del comitato parti correlate di Monrif.

Gli organi societari hanno ritenuto congruo tale emolumento in considerazione delle qualità professionali e dell'esperienza, di lunga data, maturata dal dott. Andrea Riffeser Monti nel settore editoriale, anche attraverso il ruolo, di carattere strategico e rilevante, ricoperto in passato dallo stesso nell'organigramma di Poligrafici Editoriale prima e di Editoriale Nazionale poi.

A seguito peraltro della cessazione del dott. Andrea Riffeser Monti dalla carica di Direttore Generale di Editoriale Nazionale, quest'ultimo ha potuto dedicare maggior tempo ed energie allo svolgimento della carica di amministratore delegato, con conseguente attribuzione allo stesso di ampi poteri gestori, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, e con essi, dei conseguenti oneri e delle correlate responsabilità, in relazione ai quali è stato determinato un emolumento di proporzionale entità, anche tenuto conto della rilevanza strategica che Editoriale Nazionale riveste nel Gruppo Monrif e ai fini del perseguimento degli obiettivi dello stesso. In particolare va ricordato che Editoriale Nazionale è la principale controllata operativa del Gruppo nonché uno dei più importanti soggetti attivi nel settore dell'editoria a livello nazionale.

Va ricordato inoltre che i competenti organi sociali di Editoriale Nazionale non hanno previsto a favore del dott. Andrea Riffeser Monti alcun emolumento variabile in aggiunta all'emolumento fisso, ritenendo la componente fissa sufficiente a remunerare adeguatamente il manager per il ruolo attribuito e non rilevando la necessità di allineare ulteriormente gli interessi del manager a quelli degli azionisti mediante la previsione di una ulteriore componente variabile del compenso

1.13. Si è considerato che Editoriale Nazionale S.r.l. al 31/12/2020 registrava perdite d'esercizio per € 2,650 milioni e al 31/12/2021 registra perdite d'esercizio per 1,238 milioni? (cfr. allegato 2 bilancio d'esercizio 2020);

RISPOSTA

Si, tali dati erano noti agli organi sociali di Editoriale Nazionale al momento della deliberazione degli emolumenti per gli amministratori.

1.14. Come si spiega la scelta di nominare lo stesso soggetto dimissionario in qualità di Direttore Generale nella società Editoriale Nazionale S.r.l. come AD. Editoriale Nazionale S.r.l.? Quale sarebbe la differenza strategica fra le due figure?

RISPOSTA

A seguito della riorganizzazione del Gruppo che ha avuto luogo nel 2020, si è ritenuto di mantenere una sola figura di direttore generale in Editoriale Nazionale (carica coperta dal dott. Luca Ceroni). A tale proposito il dott. Andrea Riffeser Monti ha dato la propria disponibilità a dimettersi dalla carica, permettendo un significativo risparmio di costi. Gli organi societari hanno ritenuto che le competenze e l'esperienza di quest'ultimo, non avendo più gli oneri connessi alla funzione di direttore generale, potessero essere proficuamente utilizzate a vantaggio della società e del Gruppo nominando lo stesso amministratore della Editoriale Nazionale con ampie deleghe.

1.15. Ad un anno di distanza dalle dimissioni del Dr. Andrea Riffeser Monti da Direttore Generale, che considerazioni possono essere tratte? La figura era in precedenza necessaria? A posteriori, la scelta si è rivelata corretta?

RISPOSTA

A seguito della riorganizzazione del Gruppo avvenuta nel 2020 si è presentata l'opportunità di ridurre i costi di personale, anche dirigenziale, attraverso le dimissioni da direttore generale del dott. Andrea Riffeser Monti.

La scelta si è rivelata corretta. Nell'ambito delle sue attività il dott. Andrea Riffeser Monti ha, infatti, conciliato quella di Presidente della Federazione degli Editori con quella di amministratore delegato di Editoriale Nazionale, essendo riuscito a mettere proficuamente a disposizione della società le proprie competenze e la propria esperienza attraverso l'espletamento delle funzioni di tale nuova carica.

A riprova dell'esperienza e del ruolo del dott. Andrea Riffeser Monti nell'ambito dell'industria editoriale italiana, si ricorda come lo stesso rivestì altresì la carica di Presidente della Federazione Italiana degli Editori di Giornali (FIEG), nell'ambito della quale ha partecipato alle trattative per la concessione da parte dello Stato di incentivi all'editoria nazionale al fine di affrontare la crisi derivante dall'emergenza Covid ed è riuscito ad ottenere sostegni all'editoria dal Governo per oltre 900 milioni di Euro.

Nella relazione finanziaria annuale si legge che il Presidente dott. Andrea Riffeser Monti ricopre il ruolo di CEO e amministratore incaricato dell'istituzione e del mantenimento di un efficace sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.

1.16. Come mai il dr. Andrea Riffeser Monti è stato ritenuto idoneo a ricoprire tale carica?

RISPOSTA

Il dott. Andrea Riffeser Monti ricopre il ruolo di CEO, per tale intendendosi il "principale responsabile della gestione dell'impresa" ai sensi del codice di corporate governance ed è incaricato anche "dell'istituzione e del mantenimento del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi".

Il dott. Andrea Riffeser Monti è stato ritenuto idoneo a ricoprire tale carica in considerazione della sua grande conoscenza del Gruppo Monrif e dell'esperienza maturata nell'ambito dello stesso, nel quale egli è attivo dal 1986, e che pertanto lo rende il soggetto più idoneo a tale incarico.

Con riferimento al punto 2 e 3 all'Ordine del Giorno si sottopongono le seguenti domande:

Nella relazione sulla remunerazione e sui compensi corrisposti, approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società del 28 marzo 2022, è precisato che la politica di remunerazione è condotta in modo tale da contribuire i) al perseguimento della strategia aziendale; ii) al perseguimento degli interessi di lungo termine, e iii) alla sostenibilità della società", al fine di consentire alla società di "attrarre, motivare e trattenere persone dotate delle qualità individuali e professionali richieste per il perseguimento degli obiettivi aziendali in grado di perseguire lo sviluppo del business prefissato".

3.1 Quali sono i criteri e le "qualità professionali richieste" che hanno indotto la società a conferire la carica di dirigente con responsabilità strategiche a Matteo Monti Riffeser e Sara Monti Riffeser?

RISPOSTA

In base alla definizione di "dirigenti con responsabilità strategiche" di cui al Regolamento Consob per le operazioni con parti correlate, il dott. Matteo Riffeser Monti e la dott.ssa Sara Riffeser Monti si qualificano quali "dirigenti con responsabilità strategiche" in quanto ricoprono, rispettivamente, l'incarico di dirigente (direttore sviluppo attività editoriali con particolare riferimento al multimediale) di Editoriale Nazionale e Vice Presidente di Monrif S.p.A. e l'incarico di dirigente (Condirettore Generale) di Società Pubblicità Editoriale e Digitale e amministratrice non esecutiva di Monrif S.p.A..

In tali ruoli, i dott.ri Matteo e Sara Riffeser Monti hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività del Gruppo Monrif.

I curricula e le precedenti esperienze professionali dei dott.ri Matteo Riffeser Monti e Sara Riffeser Monti sono disponibili sul sito web del Gruppo (www.monrif.it).

In qualità di dirigenti con responsabilità strategiche, dunque, il dott. Matteo Riffeser Monti e la dott.ssa Sara Riffeser Monti saranno soggetti alle più stringenti regole in materia di remunerazione previste dal Regolamento Emittenti e richiamate nella relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, nonché al Regolamento CONSOB sulle operazioni con parti correlate.

3.2 È stata presa in considerazione l'opportunità da parte degli amministratori di rinunciare in tutto o in parte al proprio emolumento?

RISPOSTA

La possibilità di rinunce personali da parte degli amministratori è stata contemplata dagli stessi.

In particolare si ricorda che il dott. Andrea Riffeser Monti, a seguito delle proprie dimissioni dalla carica di direttore generale di Editoriale Nazionale, ha pattuito con la società un pagamento rateizzato del proprio TFR, senza alcun aggravio per Editoriale Nazionale (come indicato nella nota n. 17 della nota integrativa al bilancio consolidato).

Tali decisioni sono state liberamente assunte dal dott. Andrea Riffeser Monti per venire in contro alle necessità del Gruppo.

3.3 È stata valutata la possibilità di ridurre il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, pari ad attuali n. 12 membri? Le ragioni che hanno spinto la società durante l'esercizio 2020 ad aumentare il numero degli amministratori da 9 a 12 sono oggi ancora valide? Il periodo di difficoltà, dovuto anche alla pandemia, non ha fatto riconsiderare queste scelte?

RISPOSTA

Tale valutazione compete all'Assemblea dei soci e verrà eventualmente effettuata dai soci che depositeranno le liste per la composizione del Consiglio di Amministrazione in sede assembleare nel corso del prossimo rinnovo delle cariche.

3.4 Visto anche l'impatto dell'emergenza sanitaria tuttora in corso sul business della società, sarebbe possibile, per i prossimi esercizi, adottare una politica di remunerazione che preveda una riduzione della componente fissa aumentando eventualmente la componente variabile?

RISPOSTA

Tale valutazione potrà essere effettuata nel prossimo Comitato per la Remunerazione, a ciò preposto.

3.5 Ai fini del perseguimento degli interessi a lungo termine e della sostenibilità della società nel suo complesso o per assicurarne la capacità di stare sul mercato non si ritiene di derogare alla politica di remunerazione, stante anche la natura di "circostanze eccezionali" tutt'ora in atto della pandemia da Covid-19?

RISPOSTA

Il Consiglio si adegnerà sul punto alle valutazioni che saranno compiute dalla Assemblea in sede di approvazione della Relazione sulla remunerazione ed i compensi corrisposti.

3.6 Considerati i risultati economici negativi dell'ultimo decennio e la necessità di adottare provvedimenti urgenti ed incisivi, è stata considerata la possibilità di esonerare dall'incarico i dirigenti attualmente in forza e nominare un solo Amministratore Delegato, qualificato, terzo, indipendente e munito di ogni necessario potere al fine di assumere in tempi rapidi anche le decisioni più improcrastinabili?

RISPOSTA

La Società ha demandato ad una primaria società di consulenza l'analisi dei processi e delle procedure aziendali acquisendo anche l'organigramma aziendale ed interfacciandosi con tutti i dirigenti del Gruppo Monrif. Le risultanze di tali attività non hanno evidenziato criticità o carenze materiali anche dal punto di vista organizzativo.

A. Di Noul

