



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0193-19-2022	Data/Ora Ricezione 14 Novembre 2022 16:07:40	Euronext Milan
--	--	----------------

Societa' : MONRIF
Identificativo : 169415
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : MONRIFN02 - NATALI
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 14 Novembre 2022 16:07:40
Data/Ora Inizio : 14 Novembre 2022 16:07:42
Diffusione presunta
Oggetto : Cooptazione nuovo Consigliere di
Amministrazione

Testo del comunicato

Comunicato stampa cooptazione nuovo Consigliere di Amministrazione di
Monrif S.p.A.

COMUNICATO STAMPA

MONRIF S.P.A. ANNUNCIA LA COOPTAZIONE DEL CONSIGLIERE DIEGO FRATTAROLO IN SOSTITUZIONE DEL CONSIGLIERE DIMISSIONARIO MASSIMO PANICCIA

Bologna, 14 novembre 2022 - Monrif S.p.A. (la "Società" o "Monrif"), società quotata presso Euronext Milan (*ticker* MON), facendo seguito al comunicato stampa del 9 novembre scorso relativo alle dimissioni del dott. Massimo Paniccia, comunica che il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data odierna, con l'approvazione del Collegio Sindacale, ha deliberato la nomina per cooptazione, ai sensi dell'art. 2386, primo comma del codice civile e dell'articolo 16 dello statuto sociale, del dott. Diego Frattarolo, quale consigliere non esecutivo e indipendente della Società, in sostituzione del dott. Paniccia.

Diego Frattarolo, in conformità alle previsioni statutarie ed in assenza di candidati non eletti di cui alla lista a cui apparteneva il dott. Paniccia - depositata dall'Azionista Monti Riffeser S.r.l. ai fini dell'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione e che aveva ottenuto il maggior numero di voti in occasione dell'Assemblea degli Azionisti del 5 agosto 2020 - è stato cooptato secondo le ordinarie previsioni di legge.

Preso atto delle dichiarazioni rese e della documentazione presentata dal nuovo Consigliere, il Consiglio di Amministrazione nel corso della stessa riunione ha provveduto ad accertare in capo a Diego Frattarolo il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile, dallo statuto sociale e dal Codice di Corporate Governance delle società quotate per l'assunzione della carica, ivi incluso il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, 3° comma, del D. Lgs. 58/1998 (TUF).

Il testo integrale del *curriculum vitae* del nuovo amministratore è a disposizione degli Azionisti presso la sede sociale e sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.monrif.it.

Il nuovo amministratore resterà in carica sino alla prossima Assemblea degli Azionisti.

Sulla base delle comunicazioni effettuate alla Società, Diego Frattarolo non risulta detenere, alla data odierna, direttamente e/o indirettamente azioni di Monrif.

Fine Comunicato n.0193-19

Numero di Pagine: 3