

Informazione Regolamentata n. 0193-10-2023	Data/Ora Ricezione 15 Maggio 2023 17:10:21	Euronext Milan
--------------------------------------------------	--------------------------------------------------	----------------

Societa' : MONRIF
Identificativo : 177007
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : MONRIFN03 - NATALI
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 15 Maggio 2023 17:10:21
Data/Ora Inizio : 15 Maggio 2023 17:10:23
Diffusione presunta
Oggetto : Assemblea ordinaria dei Soci del 15
maggio 2023

Testo del comunicato

E' disponibile al pubblico il comunicato stampa dell'Assemblea dei Soci della Società tenutasi in data odierna.

COMUNICATO STAMPA
ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Bologna, 15 maggio 2023 – L’Assemblea Ordinaria dei Soci di Monrif S.p.A. tenutasi in data odierna, presso la sede sociale in Bologna, via Enrico Mattei 106, tramite il Rappresentante Designato, ha:

1. Approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 nella versione predisposta dal Consiglio di Amministrazione del 03 aprile 2023.
2. Approvato la Sezione I della Relazione sulla politica di remunerazione per l’esercizio 2023 e sui compensi corrisposti nell’esercizio 2022, predisposta ai sensi dell’art. 123-ter, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e si è pronunciata in senso favorevole sulla Sezione II della suddetta Relazione.
3. Nominato il Consiglio di Amministrazione – il cui mandato scadrà in occasione dell’approvazione del bilancio dell’ esercizio 2025 – che sarà composto da:

NOME E COGNOME	LISTA
Andrea Leopoldo Riffeser Monti - Presidente	N° 1 Monti Riffeser S.r.l.
Matteo Riffeser Monti - Vicepresidente	N° 1 Monti Riffeser S.r.l.
Sara Riffeser Monti	N° 1 Monti Riffeser S.r.l.
Stefania Pellizzari	N° 1 Monti Riffeser S.r.l.
Adriana Carabellese	N° 1 Monti Riffeser S.r.l.
Lavinia Borea Carnacini ^(*)	N° 1 Monti Riffeser S.r.l.
Elena David ^(*)	N° 1 Monti Riffeser S.r.l.
Claudio Berretti ^(*)	N° 1 Monti Riffeser S.r.l.
Giorgio Giatti ^(*)	N° 1 Monti Riffeser S.r.l.
Giorgio Camillo Cefis	N° 1 Monti Riffeser S.r.l.
Diego Frattarolo ^(*)	N° 1 Monti Riffeser S.r.l.
Mario Cognigni ^(*)	N° 2 ADV MEDIA S.r.l.

(*) classificati come indipendenti

4. Nominato il Collegio Sindacale – il cui mandato scadrà in occasione dell’approvazione del bilancio dell’ esercizio 2025 – che sarà composto da:

NOME E COGNOME	LISTA	CARICA
Franco Piero Pozzi - Presidente	N° 2 ADV MEDIA S.r.l.	Sindaco effettivo
Elena Agliandolo	N° 1 Monti Riffeser S.r.l.	Sindaco effettivo
Amedeo Cazzola	N° 1 Monti Riffeser S.r.l.	Sindaco effettivo
Elena Romani	N° 1 Monti Riffeser S.r.l.	Sindaco supplente
Massimo Gambini	N° 1 Monti Riffeser S.r.l.	Sindaco supplente
Massimo Ubaldo Foschi	N° 2 ADV MEDIA S.r.l.	Sindaco supplente

Le liste di provenienza e i profili professionali dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sono reperibili sul sito internet della Società www.monrif.it, sezione *Investor Relations/Assemblea dei Soci/15 maggio 2023*.

Il Verbale dell’Assemblea verrà reso disponibile al pubblico entro trenta giorni dalla data odierna presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. nonché sul sito internet della società www.monrif.it, sezione *Investor Relations/Assemblea dei Soci/15 maggio 2023*. Sul medesimo sito internet, alla citata sezione, entro cinque giorni dalla data odierna, sarà reso disponibile il Rendiconto sintetico delle votazioni assembleari ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Monrif S.p.A., società quotata dal 1986 all'Euronext Milan, mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., detiene, in qualità di holding, partecipazioni nel settore editoriale, stampa, pubblicitario, new media, dell'ospitalità ed immobiliare. Opera attraverso le seguenti società: Editoriale Nazionale S.r.l. e Società Pubblicità Editoriale e Digitale S.r.l. nel settore editoriale e pubblicitario, insieme a Robin S.r.l. e Gospeed S.r.l. nel settore editoriale e pubblicitario digital; Poligrafici Printing S.p.A., quotata all'Euronext Growth Milan, nel settore della stampa poligrafica, E.G.A. Emiliana Grandi Alberghi S.r.l. nel settore alberghiero ed infine Editoriale Immobiliare S.r.l. nel settore immobiliare.

Per ulteriori informazioni

Nicola Natali

+39 051 6006084

ir@monrif.net

Stefania Dal Rio

+39 051 6006075

+39 348 7109919

relazioni.esterne@monrif.net

Fine Comunicato n.0193-10

Numero di Pagine: 4