

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA 'MONRIF SPA' con sede in

Bologna



N. 53.577 di rep.not.

Matrice n. 16.776

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaotto, in questo giorno di lunedì ventotto del  
mese di aprile.

28 aprile 2008

In Bologna, Via Enrico Mattei n. 106, alle ore 12.

Io sottoscritto Dr. FABRIZIO SERTORI, Notaio iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Bologna, con residenza in questa città, mi sono trovato in questo giorno, luogo ed ora per assistere alla assemblea ordinaria della:

'MONRIF SPA', con sede in Bologna (BO), Via Enrico Mattei n. 106, capitale sociale Euro 78.000.000,00 (settantotto milioni virgola zero zero) interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Bologna con Codice Fiscale 03302810159, R.E.A. n. 274335, partita IVA 03201780370, quivi convocata come da avviso pubblicato a norma di statuto sui quotidiani "Quotidiano Nazionale" - "Il Resto del Carlino" - "La Nazione" - "Il Giorno", in data 21 marzo 2008 per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio e Bilancio consolidato al 31 dicembre 2007, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestio-



ne, relazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti;

2. Nomina degli Amministratori per il triennio 2008, 2009 e 2010, previa determinazione del loro numero.

Determinazione degli emolumenti spettanti ai Consiglieri per l'esercizio 2008.

3. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per il triennio 2008, 2009 e 2010.

Determinazione dei compensi.

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.

Comparsente, cittadino italiano, 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 constatato che sono presenti:

- per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente, i Signori: Giorgio Cefis e Andrea Ceccherini, assenti giustificati i rimanenti amministratori,

- per il Collegio Sindacale i Signori: Rag. Ermanno Era - Presidente e dott. Amedeo Cazzola - effettivo, assente giustificato l'effettivo dott. Massimo Gambini;



- che sono presenti in proprio o per delega n. dodici azionisti, come risulta dall'elenco nominativo che, previa sottoscrizione del costituito e mia allego al presente atto sotto la lettera A, omessane lettura per dispensa del comparente, portanti complessivamente n. 97.272.496 (novantasettemilioni- duecentosettantaquattrocentonovantasei) azioni del valore nominale di Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) cadauna, pari ad un Capitale Sociale di Euro 50.581.697,92 (cinquantamilionicinquecentoottantunmilaseicentonovantasette virgola novantadue) sull'intero capitale di Euro 78.000.000 (settantottomilioni) suddiviso in n. 150.000.000 (centocinquantamilioni) di azioni del valore nominale di Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) cadauna, e che per tali azioni sono state richieste e rilasciate, trattandosi di azioni dematerializzate accentrate in 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 statuto, dichiara l'assemblea validamente costituita e atta a deliberare su quanto posto all'Ordine del Giorno.

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.

Precisa inoltre che non risulta l'esistenza di patti parasociali di cui all'art 122 del D.Leg.vo n. 58/98 e conferma altresì di avere personalmente verificato che le deleghe di partecipazione all'assemblea sono conformi al disposto dell'art. 2372 c.c.; egli chiede inoltre ai partecipanti di far presente l'eventuale carenza di legittimazione al voto ottenendone risposta negativa.

Ai sensi del vigente regolamento recante norme di attuazione del D.Leg.vo 24 febbraio 1998 n. 58 vengono riportati gli Azionisti che partecipano in misura superiore al due per cento del capitale sociale sottoscritto e versato rappresentato da n. 150.000.000 (centocinquantamilioni) 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:

1 MONTI RIFFESER FINANZIARIA SRL

C/O MILANOFIORI STR 3 PALAZ. B ASSAGO (MI)

n. azioni 76.971.984 (settantaseimilioninovecentosettantunmilanovecentoottantaquattro) pari al 51,314%

2 TAMBURI INVESTMENT PARTNERS SPA

VIA BORGOGNA 6 MILANO (MI)

n. azioni 11.726.435 (undicimilionisettecentoventiseimilaquattrocentotrentacinque) pari al 7,818%



3 INPI INDUSTRIALE FINANZIARIA SPA

VIA ANTONIO STRADIVARI 4 MILANO (MI)

n. azioni 10.414.000 (diecimilioniquattrocentoquattordicimila)  
pari al 6,942%

4 SOLITAIRE SPA

VIA ANTONIO STRADIVARI 4 MILANO (MI)

n. azioni 7.883.792 (settemilioniettoctottantatremilasette-  
centonovanta due) pari al 5,255%

5 FUTURE SRL

VIA DELLA SALUTE 14 BOLOGNA (BO)

n. azioni 3.699.421 (tremilionisicentonovantanovemilaquattro-  
centoventuno) pari al 2,466%.

Proseguendo, il Presidente e Amministratore Delegato dottor  
Andrea Riffeser Monti informa l'assemblea che, nell'esercizio  
2007, i costi per la revisione sostenuti dalla Monrif Spa sono  
stati i seguenti:

Revisione contabile del Bilancio d'esercizio della Monrif  
S.p.A. Euro 3.700 (tremilasettecento);

Revisione contabile del Bilancio consolidato della Monrif  
S.p.A. Euro 4.546 (quattromilacinquecentoquarantasei);

Revisione contabile limitata della relazione semestrale e ve-  
rifiche periodiche Euro 5.768 (cinquemilasettecentosessantot-  
to).

Tali onorari sono stati rivalutati annualmente, a decorrere  
dal 1° luglio 2007, in funzione della variazione dell'indice

ISTAT relativo al costo della vita rispetto all'anno precedente.

Il corrispettivo sopraindicato non comprende le spese dirette e il contributo di vigilanza a favore della Consob.

Il costo per la sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali 2007 è stato di Euro 3.000 (tremila).

Iniziando la trattazione sul primo punto all'ordine del giorno il Presidente, procede a dare lettura della conclusione della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, essendo stato dispensato dall'Assemblea a voti unanimi su proposta del dott. Paolo Restelli, portatore per delega di n. 76.971.984 (settantaseimilioninovecentosettantunmilanovecentottantaquattro) azioni di proprietà della Monti Riffeser Finanziaria srl, dalla lettura del bilancio al 31.12.2007, nelle sue varie componenti nonché delle residue parti della relazione degli amministratori.

Tale esonero dalla lettura, per proposta del socio e secondo il riportato voto dell'assemblea, si estende alla relazione del Collegio Sindacale ed alla relazione della società di revisione.

Il Presidente apre quindi la discussione,

Interviene l'azionista Ivo Bertini il quale chiede notizie sull'andamento del settore alberghiero. Risponde il Presidente dott. Riffeser Monti che, a seguito degli importanti lavori di ristrutturazione effettuati negli alberghi del gruppo, il set-

tore mostra segnali positivi con un aumento tendenziale nei primi quattro mesi del 2008 sia nelle presenze che nei ricavi. Il Presidente comunica altresì che sui quotidiani editi dal gruppo è iniziata una campagna pubblicitaria a favore della catena dei Monrif Hotels per creare sinergie fra il ramo editoriale e quello alberghiero. Nell'auspicare un ritorno del settore alberghiero all'utile, il Presidente conclude rilevando come la recente assegnazione alla città di Milano dell'Esposizione Universale del 2015 comporterà certamente ottime possibilità di lavoro per gli alberghi del gruppo ivi situati. Quindi, messo ai voti il primo punto all'Ordine del Giorno, l'assemblea, senza che nessuno dei presenti si sia allontanato prima del voto, con voti espressi per alzata di mano, a voti unanimi, come il Presidente proclama,

delibera

- 1) di approvare il bilancio al 31.12.2007 in ogni sua parte;
  - 2) di coprire la perdita dell'esercizio 2007 di Euro 1.752.112 (unmilionesettecentocinquantaduemilacentododici) utilizzando totalmente la voce "Utili a nuovo" per Euro 208.109 (duecentottomilacentonove) e riportando a nuovo l'importo residuo di Euro 1.544.003 (unmilione cinquecento quarantaquattromilatre).
- Pertanto io Notaio allego al presente atto la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e sul bilancio consolidato, la relazione del Collegio Sindacale, il bilancio d'esercizio (costituito a norma di legge da stato patrimoniale).



le, 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), e la relazione di certificazione della società di revisione al bilancio consolidato rispettivamente sotto le lettere B, C, D, E, F e G omissane lettura per dispensa del componente.

Sul secondo punto all'ordine del giorno il Presidente rende noto all'assemblea che il Consiglio di Amministrazione è scaduto per compiuto mandato e quindi invita l'assemblea a procedere alle nomine relative, per gli esercizi 2008, 2009 e 2010, previa determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione. La nomina dovrà essere effettuata nell'osservanza di quanto previsto dal D.Lgs. 58/1998 e dall'art. 16 dello statuto.

Inoltre il Presidente espone che si rende necessario determinare il compenso spettante al Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2008.

Interviene il dott. Paolo Restelli, delegato dell'azionista Monti Riffeser Finanziaria Srl, il quale propone la nomina di un Consiglio di Amministrazione composto di sette Consiglieri che resteranno in carica per tre esercizi.

L'assemblea, udito l'esposto del Presidente e la proposta del

socio, senza che nessuno dei presenti si sia allontanato prima del voto, peralzata di mano a voti unanimi, come il Presidente proclama, determina nel numero di sette i componenti del Consiglio di Amministrazione che resteranno in carica per gli esercizi 2008, 2009 e 2010 e più precisamente fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2010.

Sulla base delle citate disposizioni e con le modalità ivi previste il Presidente informa che sono state presentate due liste; la prima da parte dell'azionista Monti Riffeser Finanziaria srl, titolare di n. 76.971.984 (settantaseimilioninovecentosettantunmilanovecentoottantaquattro) azioni con diritto di voto pari al 51,314% (cinquantuno virgola trecentoquattordici per cento) del capitale sociale, propone i seguenti nominativi:

CECCHERINI ANDREA (consigliere indipendente);

RIPFESER MONTI ANDREA LEOPOLDO;

MONTI RIFPESER MARIA LUISA;

CEPIS GIORGIO CAMILLO;

RIPFESER MONTI MATTEO;

GIATTI GIORGIO (consigliere indipendente).

La seconda lista è stata presentata dall'azionista Tamburi Investment Partners spa titolare di n. 11.726.435 (undicimilionisettecentoventiseimilaquattrocentotrentacinque) azioni con diritto di voto pari al 7,818% (sette virgola ottocentodiciotto per cento) del capitale sociale e propone i seguenti nomina-



tivi:

TUNIOLO ROBERTO (consigliere indipendente);

BIORDI STEFANO (consigliere indipendente).

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 quindici giorni prima della data dell'Assemblea e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, la società di gestione del mercato e nel sito internet della società almeno dieci giorni prima.

Il Presidente, nel mettere in votazione la lista numero uno, ricorda che ciascun azionista non può votare per più di una lista.

L'assemblea, con voto reso per alzata di mano senza che nessuno dei presenti si sia allontanato prima del voto, non votando l'avv. Federica Lolli, rappresentante degli azionisti Tamburi Investment Partners spa, Garavoglia Maddalena, Finross spa, Gandolfi Gianluca e Vitali Gianluca per complessive n. 16.586.048 (sedicimilionicinquecentoottantaseimilaquarantotto) azioni, unanimi i rimanenti azionisti, come il Presidente proclama, vota la prima lista di candidati presentata.

Il Presidente mette in votazione la seconda lista, ricordando che chi ha votato per la prima non può votare per questa.

L'assemblea, con il voto favorevole per alzata di mano - e senza che nessuno dei presenti si sia allontanato prima del voto - della Tamburi Investment Partners spa, di Garavoglia

Maddalena, di Fiuross spa, di Gandolfi Gianluca e di Vitali Gianluca, per complessive n. 16.586.048 (sedicimilionicinquecentocottantaseimilaquarantotto) azioni, non votando i rimanenti azionisti, vota la seconda lista, come il Presidente proclama.

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, risultano eletti quali membri del Consiglio di Amministrazione in numero di sette i signori:

RIFFESER MONTI dott. ANDREA LEOPOLDO, nato a Milano il 10 novembre 1956 e residente a Bologna Via dè Gombruti n. 13, codice fiscale RPF NRL 56S10 F205K;

MONTI MARIA LUISA ved. RIFFESER, nata a Ravenna il 28 dicembre 1930 e residente a Bologna Via dè Gombruti n. 13, codice fiscale MNT MLS 30T68 H199G;

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);

CEFIS dott. GIORGIO CAMILLO, nato a Lesa (NO) il 18 settembre 1944 residente a Milano Piazza Belgioioso n. 2, codice fiscale CFS GGC 44P18 E544H;

CECCHERINI dott. ANDREA, nato a Firenze il 31 marzo 1974, residente a Scandicci (FI) Via G. B. Volpini n. 17, codice fiscale CCC NDR 74C31 D612Y (consigliere indipendente);

RIFFESER MONTI MATTEO, nato a Bologna il 16 gennaio 1988, residente a Bologna Via dei Sabbioni n. 10, codice fiscale RFF MTT 88A16 A944T;

TUNIOLI rag. ROBERTO, nato a Bologna il 14 giugno 1958 e residente a Bologna Via Santo Stefano n. 103, codice fiscale TNL RRT 58H14 A944B (consigliere indipendente).

A questo punto, sempre sul secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente segnala la necessità di determinare il compenso da attribuire ai Consiglieri per l'esercizio 2008.

Interviene il dott. Paolo Restelli, delegato dall'azionista Monti Riffeser Finanziaria srl il quale propone di attribuire ai Consiglieri per l'esercizio 2008 un compenso complessivo di Euro 155.000 (centocinquantacinquemila) di cui Euro 15.000 (quindicimila) per ciascun Consigliere e Euro 50.000 (cinquantamila) per i Consiglieri con particolari cariche.

L'assemblea, udito l'esposto del Presidente e la proposta del socio, per alzata di mano, a voti unanimi, e senza che nessuno dei presenti si sia allontanato prima del voto, determina, co-

me il Presidente proclama, di attribuire al Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2008 il compenso come sopra proposto.

Sul terzo punto all'ordine del giorno il Presidente rende noto all'assemblea che occorre provvedere alla nomina del Collegio sindacale per gli esercizi 2008-2009-2010 determinando il relativo emolumento per i sindaci effettivi.

Al riguardo, alla luce di quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 58/98 e dall'art. 31 dello statuto sociale e con le modalità ivi previste il Presidente informa che sono state presentate due liste; la prima da parte dall'azionista Monti Riffeser Finanziaria srl titolare di n. 76.971.984 (settantaseimilioninovecentosettantunmilanovecentoottantaquattro) azioni con diritto di voto pari al 51,314% (cinquantuno virgola trecentoquattordici per cento) del capitale sociale, propone i seguenti nominativi:

alla carica di sindaco effettivo:

- 1) rag. ERMANNO ERA,
- 2) dott. AMEDEO CAZZOLA,

alla carica di sindaco supplente:

- 1) dott. CLAUDIO SOLFERINI,
- 2) dott. ANDREA PAPPONI.

La seconda lista è stata presentata dall'azionista Tamburi Investment Partners spa titolare di n. 11.726.435 (undicimilionisettecentoventiseimilaquattrocentotrentacinque) azioni con



diritto di voto pari al 7,818% (sette virgola ottocentodiciotto per cento) del capitale sociale e propone i seguenti nominativi:

alla carica di sindaco effettivo:

1) rag. PIER PAOLO CARUSO

2) rag. STEFANO ROMANI

alla carica di sindaco supplente:

1) rag. GIOVANNI RONZANI.

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 quindici giorni prima della data dell'Assemblea e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, la società di gestione del mercato e nel sito internet della società almeno dieci giorni prima.

Il Presidente, nel mettere in votazione la lista numero uno, ricorda che ciascun azionista non può votare per più di una lista.

L'assemblea, con voto reso per alzata di mano senza che nessuno dei presenti si sia allontanato prima del voto, non votando l'avv. Federica Lolli, rappresentante degli azionisti Tamburi Investment Partners spa, Garavoglia Maddalena, Finross spa, Gandolfi Gianluca e Vitali Gianluca per complessive n. 16.586.048 (sedicimilionicinquecentottantaseimilaquarantotto) azioni, unanimi i rimanenti azionisti, come il Presidente proclama, vota la prima lista di candidati presentata.



Il Presidente mette in votazione la seconda lista, ricordando che chi ha votato per la prima non può votare per questa.

L'assemblea, con il voto favorevole per alzata di mano - e senza che nessuno dei presenti si sia allontanato prima del voto - della Tamburi Investment Partners spa, di Garavoglia Maddalena, di Finross spa, di Gandolfi Gianluca e di Vitali Gianluca, per complessive n. 16.586.048 (sedicimilionicinquecentocottantaseimilaquarantotto) azioni - non votando i rimanenti azionisti, vota la seconda lista, come il Presidente proclama.

Il Presidente rammenta che l'art. 31 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 nelle sezioni della lista, due membri effettivi e due supplenti;

- 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 terzo membro effettivo ed il terzo membro supplente.

Pertanto, in esito al voto, risultano eletti quali membri del Collegio sindacale per gli esercizi 2008-2009-2010 e fino alla data di approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2010 i signori

SINDACI EFFETTIVI

ERA rag. ERMANNÒ, nato a Bologna l'11 marzo 1939, domiciliato a Bologna Via dell'Osservanza n. 23, codice fiscale REA RMN 39C11 A944P,

CAZZOLA dott. AMEDEO, nato a Bologna il 31 ottobre 1959, domiciliato a Bologna Via San Mamolo n. 38, codice fiscale CEZ MDA 59R31 A944J;

CARUSO rag. PIER PAOLO, nato a Bologna il 29 giugno 1966, domiciliato a Bologna Via Pietralata n. 63, codice fiscale CRS PPL 66H29 A944C;

SINDACI SUPPLENTI

SOLFERINI dott. CLAUDIO, nato a Soncino (CR) il 7 luglio 1960, domiciliato a Bologna, Via Marconi n. 3, codice fiscale SLF CLD 60L07 I827X;

PAPPONI dott. ANDREA, nato a Chioggia (VE) il 5 luglio 1957, domiciliato a Bologna Via dell'Osservanza n. 23, codice fiscale PPP NDR 57L05 C638E,

RONZANI rag. GIOVANNI, nato a Bologna il 2 settembre 1966, domiciliato a Bologna Via Savioli n. 10, codice fiscale KNZ GRN 66P02 A944Q.

Presidente del Collegio Sindacale è, pertanto, a norma di legge e di statuto il rag. Pier Paolo Caruso, primo candidato della lista presentata dalla minoranza.

Viene dato altresì atto che tutti i sindaci nominati possiedono i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni e che gli stessi hanno comunicato gli incarichi di controllo e amministrativi.

strativi attualmente ricoperti.

Sempre sul terzo punto all'ordine del giorno il Presidente rammenta che occorre determinare il compenso dei sindaci effettivi.

Interviene il dott. Paolo Restelli, delegato della Monti Rifereser Finanziaria srl il quale propone un compenso per ciascun esercizio di euro 7.000 (settemila) per ciascun sindaco effettivo con una maggiorazione del cinquanta per cento per il Presidente.

L'assemblea, udita l'esposizione del Presidente e la proposta come sopra formulata, per alzata di mano e sempre senza che nessuno dei presenti si sia allontanato prima del voto, come il Presidente proclama, a voti unanimi, determina il compenso spettante ai sindaci effettivi per ciascun esercizio del triennio 2008-2009-2010 secondo la proposta di cui sopra.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, la presente assemblea viene sciolta, essendo le ore 12,17.

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 12,40.

Consta di 5 (cinque) fogli scritti a macchina con nastro indelebile da persona di mia fiducia e di mia mano per 17 (diciassette) pagine e 20 (venti) righe della diciottesima.



f.to ANDREA LEOPOLDO RIFFESER MONTI

f.to FABRIZIO SERTORI - NOTAIO -

*Allegato A del n. 53571/16776 di 2af*

MONRIF S.P.A.

VIA B. MATTEI 106

40138 BOLOGNA

ELENCO NOMINATIVO DEI PARTECIPANTI IN PROPRIO O PER DELEGA  
ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 28.04.08



1	MONTI RIFFESER FINANZIARIA S.R.L. VIALE STR.3 PAL.B 11 ASSAGO	DELEGA DR. PAOLO RESTELLI	AZIONI ORD. NR.	76.971.984
2	TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A. VIA BORGOGNA, 6 MILANO	DELEGA AVV. FEDERICA LOLLI	AZIONI ORD. NR.	11.726.435
3	FUTURE S.R.L. VIA DELLA SALUTE 14 BOLOGNA	DELEGA DR GIATTI GIORGIO	AZIONI ORD. NR.	3.699.421
4	GARAVOGLIA V PIETRO TAMBURINI 1/A MILANO	MADDALENA DELEGA AVV. FEDERICA LOLLI	AZIONI ORD. NR.	2.946.600
5	FINROSS S.P.A. VIA COLLEGIO DI SPAGNA 7 BOLOGNA	DELEGA AVV. FEDERICA LOLLI	AZIONI ORD. NR.	913.013
6	GANDOLFI VIA SAN PANCRAZIO 11 ZOLA PREDOSA	GIANLUCA DELEGA AVV. FEDERICA LOLLI	AZIONI ORD. NR.	500.000
7	VITALI VILLE DEL GOLF 6 PUNTALDIA SAN TEODORO	GIANLUCA DELEGA AVV. FEDERICA LOLLI	AZIONI ORD. NR.	500.000
8	LAUDI V. CENISIO 76/7 MILANO	GIULIANO DELEGA CAIMI ANNAMARIA	AZIONI ORD. NR.	20
9	REALE VIA M.G. AGNESI 6 MILANO	DAVIDE GIORGIO DELEGA REALE VERONICA	AZIONI ORD. NR.	2
10	BERTINI V. ALCESTE GIOVANNINI, 4 BOLOGNA	IVO	AZIONI ORD. NR.	10.011
11	VENTURI VIA DELLA REPUBBLICA 4 FUSIGNANO	SANTE	AZIONI ORD. NR.	5.000
12	CAIMI V. CENISIO 76/7 MILANO	ANNAMARIA	AZIONI ORD. NR.	10
			TOTALE AZ.ORD.	97.272.496
			% SU CAP.SOC.	64,848

*A. D. H. Nouch*

*Al*

MONRIF S.P.A.

VIA E. MATTEI 106

40138 BOLOGNA

ELENCO NOMINATIVO DEI PARTECIPANTI IN PROPRIO O PER DELEGA  
ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 28.04.08

PARI A CAP.SOC. 50.581.697,92

A. D. H. - Nowh'  
da da my

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE ESISTENTE AI MIEI ATTI FIRMATA A  
NORMA DI LEGGE RILASCIATA IN FORMA FOTOSTATICA SU \_\_\_\_\_  
MEZZI FOGLI

6 MAG. 2008 alla CONSOB omerane  
gli allegati B-C-D-E-F-G

da da

