

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA "MONRIF
SPA" CON SEDE IN BOLOGNA

N. 52.741 di rep.not.

Matrice n. 16.284

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasette, in questo giorno di lunedì trenta del mese di aprile.

30 aprile 2007

In Bologna, Via de' Gombruti n. 13, 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 e straordinaria della: "MONRIF SPA", con sede in Bologna (BO), Via Enrico Mattei n. 106, capitale sociale Euro 78.000.000,00 (settantottomilioni 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 28 marzo 2007 per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

1. Proroga della durata dell'incarico di revisione, ai sensi

dell'art. 8 comma 7 del D. Lgs. n. 303 del 29 dicembre 2006, del bilancio d'esercizio, del bilancio consolidato, della relazione semestrale, della situazione semestrale consolidata, delle verifiche contabili e della sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali per gli esercizi 2007 - 2008 - 2009.

2. Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale, bilancio d'esercizio e bilancio consolidato al 31 dicembre 2006 e deliberazioni relative.

3. Nomina degli amministratori previa determinazione del numero e della durata in carica.

4. Determinazione dei compensi spettanti al Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2007.

Parte Straordinaria

1. Proposta di modifica dello statuto sociale, anche in adeguamento alle disposizioni della Legge 262/2005. Modifiche dei seguenti articoli dello statuto: art. 10, art. 13, art. 16, art. 21, art. 30, art. 31, art. 32. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

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, 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: Maria Luisa Monti Riffeser, Pompeo Borlone, Giorgio Camillo Cefis e Andrea Ceccherini;

- 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. undici 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. 95.674.463 (novantacinquemilioni-seicentoseptantaquattromilaquattrocentosessantatre) azioni del valore nominale di Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) cadauna, pari ad un Capitale Sociale di Euro 49.750.720,76 (quarantanovemilionisettecentocinquantamilasettecentoventi virgola settantasei) sull'intero capitale di Euro 78.000.000 (settantottomilioni) suddiviso in n. 150.000.000 (centocinquantamilion) 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 S.R.L.

Viale Milanofiori Strada 3a Palazzo B11 - 20090 Assago (MI)

n. azioni 75.919.642 (settantacinquemilioninovecentodiciannovemilaseicentoquarantadue) pari al 50,613% (cinquanta virgola seicentotredici percento);

2) TAMBURI INVESTMENT PARTNERS SPA

Via Pontaccio 10 - MILANO

n. azioni 11.726.435 (undicimilionisettescentoventiseimilaquattrocentotrentacinque) pari al 7,817% (sette virgola ottocentodiciassette percento);

3) INFI INDUSTRIALE FINANZIARIA SPA

Via Antonio Stradivari 4 - 20131 Milano

n. azioni 10.414.000 (diecimilioni quattrocentoquattordicimila) pari al 6,942% (sei virgola novecentoquarantadue percento);

4) SOLITAIRE SPA

Via Antonio Stradivari 4 - 20131 Milano

n. azioni 7.777.932 (settemilionisettescentosettantasettemilannovecentotrentadue) pari al 5,185% (cinque virgola centottantacinque percento).

Proseguendo, il Presidente e Amministratore Delegato dottor Andrea Riffeser Monti informa l'assemblea che, nell'esercizio 2006, 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 3.618 (tremilaseicentodiciotto);

Revisione contabile del Bilancio consolidato della Monrif S.p.A. Euro 4.471 (quattromilaquattrocentosettantuno);

Revisione contabile limitata della relazione semestrale e verifiche periodiche Euro 5.641 (cinquemilaseicentoquarantuno).

Tali onorari sono stati rivalutati annualmente, a decorrere dal 1° luglio 2004, 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 2006 è stato di Euro 3.000 (tremila).

Iniziando la trattazione sul primo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria il Presidente richiama la parte della relazione degli amministratori sulla gestione relativa alla proposta di proroga alla Reconta Ernst & Young s.p.a., il cui incarico viene a scadenza con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2006, dell'incarico di revisione e certificazione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato, per gli esercizi 2007, 2008, 2009, delle verifiche della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture sociali, nonché della revisione contabile limitata delle relazioni semestrali per i

tre esercizi suddetti; ciò in quanto il D. Lgs n. 303/2006, consente, con norma transitoria, la proroga dell'incarico fino al raggiungimento del nuovo termine di nove esercizi. In tal senso il Collegio Sindacale ha inviato al Consiglio di Amministrazione proposta motivata.

Il rag. Ermanno Era, a nome del Collegio Sindacale, conferma la proposta motivata trasmessa da esso Collegio al Consiglio di Amministrazione con nota in data 27 marzo 2007, che in originale allego al presente atto sotto la lettera B, omissane la lettura per dispensa del comparente.

Il Presidente propone quindi all'assemblea l'adozione della seguente delibera:

"L'Assemblea degli Azionisti preso atto delle informazioni del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Collegio Sindacale

delibera

di prorogare alla Reconta Ernst & Young S.p.A. ai sensi dell'art. 159 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 l'incarico per la revisione contabile del bilancio d'esercizio, del bilancio consolidato, della relazione semestrale, delle verifiche contabili e sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali della MONRIF S.p.A. per ciascuno degli esercizi 2007, 2008 e 2009 ed invariate tutte le altre modalità e condizioni, eccezion fatta per i corrispettivi afferenti le attività di revisione riguardanti la sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali in quanto

adempimenti in precedenza non previsti. I relativi compensi sono validi sino al 30 giugno 2007. Al 1 luglio 2007 e così per ogni 1 luglio successivo essi saranno adeguati in base alla variazione totale dell'indice ISTAT relativo al costo della vita rispetto all'anno precedente (base giugno 2006).

Viene dato mandato al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente e al Vicepresidente affinché in via fra loro disgiunta procedano all'attuazione di quanto sopra sottoscrivendo la relativa lettera di proroga dell'incarico."

Il Presidente invita l'assemblea a deliberare sul proposto partito di delibera.

Per alzata di mano la delibera viene approvata a voti unanimi, come il Presidente proclama, senza che nessuno dei presenti si sia allontanato prima del voto.

Sul secondo 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. 94.111.574 (novantaquattromilionicentoundicimilacinquecentosettantaquattro) azioni, dalla lettura del bilancio al 31.12.2006, 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, nella quale nessuno interviene.

Quindi, messo ai voti il secondo 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 31.12.2006 in ogni sua parte;

2) di coprire la perdita dell'esercizio 2006 di Euro 418.711 (quattrocentodiciottomilasettecentoundici) utilizzando la voce "Utili a nuovo" per pari importo, voce che, pertanto, si riduce a Euro 208.109 (duecentoottomilacentonove).

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, 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 C, D, E, F, G e H omissane lettura per dispensa del
comparsente.

Sul terzo e quarto punto all'ordine del giorno il Presidente
rende noto all'assemblea che il Consiglio di Amministrazione è
scaduto per compiuto triennio e quindi invita l'assemblea a
procedere alle nomine relative per l'esercizio 2007, previa
determinazione del numero degli amministratori e determinazio-
ne del compenso.

Interviene il dott. Paolo Restelli il quale propone la nomina
di un Consiglio di Amministrazione composto di cinque consi-
glieri attribuendo loro per l'esercizio 2007 un compenso di
Euro 125.000 (centoventicinquemila) di cui Euro 15.000 (quin-
dicimila) per ciascun Consigliere e Euro 50.000 (cinquantami-
la) per i Consiglieri con particolari cariche e propone una
lista di nominativi.

L'assemblea, udito l'esposto del Presidente e la proposta del
socio, per alzata di mano, a voti unanimi, come il Presidente
proclama, e senza che nessuno dei presenti si sia allontanato
prima del voto, determina nel numero di cinque i componenti
del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2007 e più
precisamente fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2007
ed elegge i Consiglieri signori:

RIFFESER MONTI dott. ANDREA LEOPOLDO, nato a Milano il 10 no-
vembre 1956 e residente a Bologna Via de' Gombruti n. 13, codi-
ce fiscale RFF NRL 56S10 F205K;

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

BORLONE rag. POMPEO, nato a Villanova del Sillaro (LO) il 10 giugno 1931 e residente a Monza Viale Brianza n. 29, codice fiscale BRL PMP 31H10 L977W;

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.

Inoltre determina di attribuire al Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2007 il compenso come sopra proposto.

Passando alla parte straordinaria dell'ordine del giorno il Presidente, prima di passare all'esame della relazione predisposta dagli amministratori, suggerisce all'assemblea l'opportunità di rinviare ad altra data l'esame delle proposte modificative statutarie, atteso da un lato che il termine per l'adeguamento dello statuto imposto dal D.Leg. n. 303/2006 scadrà il prossimo 30 giugno e dall'altro che la CONSOB non ha ancora emanato i propri regolamenti che potrebbero incidere sul testo statutario stesso.

Il dott. Paolo Restelli e il signor Ivo Bertini si associano alla proposta del Presidente.

L'assemblea, udito quanto sopra, a voti unanimi resi per alzata di mano, come il Presidente proclama, e sempre senza che nessuno dei presenti si sia allontanato prima del voto approva il rinvio della deliberazione di modifica statutaria secondo quanto proposto dal Presidente.

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

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 12,20.

Consta di 4 (quattro) fogli scritti a macchina con nastro indelebile da persona di mia fiducia e di mia mano per 14 (quattordici) pagine e 8 (otto) righe della quindicesima.

f.to ANDREA LEOPOLDO RIFFESER MONTI

f.to FABRIZIO SERTORI - NOTAIO -

