

MONRIF S.p.A.

Sede in Bologna – Via Enrico Mattei n. 106
Capitale sociale euro 78.000.000 interamente versato
Iscritta presso Registro Imprese Bologna al n. 03302810159
C. F. n. 03302810159 - Part. IVA n. 03201780370

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti della Monrif S.p.A. sono convocati in Assemblea Ordinaria presso gli uffici della Società in Bologna, Via Enrico Mattei n. 106, in prima convocazione il giorno 28 aprile 2008 alle ore 12 ed occorrendo, in seconda convocazione il giorno 29 aprile 2008, stessi ora e luogo per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio e Bilancio consolidato al 31 dicembre 2007, relazione del consiglio di Amministrazione sulla gestione, 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.

Potranno intervenire all'Assemblea gli Azionisti che abbiano richiesto agli intermediari autorizzati il rilascio dell'apposita certificazione ai sensi di legge.

La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione sarà effettuata mediante voto di lista ai sensi dell'art. 16 dello Statuto Sociale (disponibile sul sito aziendale) e del regolamento Consob n. 16319 del 29 gennaio 2008. Le liste dei candidati potranno essere presentate dagli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto in assemblea ordinaria. Ogni lista, da depositarsi presso la sede della Società entro 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, dovrà contenere l'identità dei Soci e la percentuale di partecipazione, un numero di candidati non superiore a quindici abbinati ad un numero progressivo e dovrà includere uno o più candidati in possesso dei requisiti di indipendenza inserendo uno di essi al primo posto. Per ogni altro documento da corredare si rimanda all'art. 16 dello Statuto.

La nomina dei componenti del Collegio Sindacale sarà effettuata mediante voto di lista ai sensi dell'art. 31 dello Statuto Sociale. Le liste dei candidati potranno essere presentate dagli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto in assemblea ordinaria entro 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

Nel caso risulti depositata una sola lista i termini per la presentazione si riducono a 10 giorni antecedenti l'assemblea e la percentuale del capitale sociale con diritto di voto si riduce all'1,25% (uno virgola venticinque per cento).

Per i documenti a corredo della lista si rimanda all'art. 31 dello Statuto.

Tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, la Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della società all'indirizzo www.monrifgroup.net.

I Signori Azionisti hanno facoltà di ottenere copia della documentazione depositata.

Bologna, 19 marzo 2008

Il Presidente e Amministratore Delegato
dott. Andrea Riffeser Monti