

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

I Signori Azionisti della Monrif S.p.A. sono convocati in Assemblea Ordinaria in Bologna Via De' Gombruti n. 13 presso gli uffici della società Poligrafici Editoriale S.p.A., in prima convocazione il giorno 27 aprile 2004 alle ore 12 ed occorrendo, in seconda convocazione il giorno 3 maggio 2004, stessi ora e luogo per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale, bilancio e bilancio consolidato al 31 dicembre 2003 e deliberazioni relative.

2) Nomina degli Amministratori per il triennio 2004/2006 previa determinazione del numero; determinazione dei compensi spettanti al Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2004.

3) Conferimento, ai sensi del D.Lgs. n.58/98, per il triennio 2004/2006 degli incarichi di revisione del bilancio, del bilancio consolidato, della relazione semestrale, della situazione semestrale consolidata e delle verifiche contabili alla società di revisione.

Potranno intervenire all'Assemblea gli Azionisti che abbiano richiesto agli intermediari autorizzati il rilascio dell'apposita certificazione ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. n. 58/98 e dell'art. 34 della delibera CONSOB n. 11768 del 23.12.1998.

Le relazioni, il bilancio e la documentazione prevista dalla normativa vigente saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A. nei termini di legge.

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

Il presente avviso sarà disponibile anche sul sito Internet all'indirizzo www.Monrifgroup.net

Bologna, 23 marzo 2004.

Il Presidente ed Amministratore Delegato
Dott. Andrea Riffeser Monti