

## **MONRIF S.p.A.**

Sede in Bologna – Via Enrico Mattei n. 106  
Capitale sociale euro 78.000.000 interamente versato  
Iscritta al Registro Imprese di Bologna  
Codice Fiscale 03302810159 - Partita IVA 03201780370

### **CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

I Signori Azionisti della Monrif S.p.A. sono convocati in Assemblea Straordinaria presso gli uffici della Società in Bologna, Via Enrico Mattei n. 106, in prima convocazione il giorno 22 giugno 2004 alle ore 12 ed occorrendo, in seconda convocazione il giorno 23 giugno 2004 stessi ora e luogo per deliberare sul seguente

#### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Proposta di modifica dello Statuto sociale, anche in adeguamento alle disposizioni del D. Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6. Modifiche dei seguenti articoli dello statuto: art. 1; art. 2; art. 4; art. 6; art. 8; art. 10; art. 12; art. 13; art. 14; art. 18; art. 20; art. 21; art. 22; art. 23; art. 26; art. 27; art. 28; art. 29; art. 30. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

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.

La documentazione prevista dalla normativa vigente sarà messa 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](http://www.monrifgroup.net).

Bologna, 12 maggio 2004

*Il Presidente e Amministratore Delegato*

**dott. Andrea Riffeser Monti**