

## **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 al n. 03302810159  
Codice Fiscale 03302810159 - Partita IVA 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 2005 alle ore 12 ed occorrendo, in seconda convocazione il giorno 3 maggio 2005, 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 2004 e deliberazioni relative.
- 2) Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per il triennio 2005/2007. Determinazione dei compensi.
- 3) Determinazione dei compensi spettanti al Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2005.

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

Ai sensi e con le modalità stabilite dall'art. 31 dello statuto sociale le liste dei candidati alla carica di sindaco devono essere depositate, unitamente alla documentazione prescritta, a cura degli Azionisti proponenti che ne abbiano diritto presso la sede della società almeno 10 giorni prima di quello fissato per la prima convocazione. La presentazione in oggetto dovrà avvenire in giorno feriale, escluso il sabato, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18.

Si rammenta che hanno diritto a presentare liste di candidati alla carica di sindaco effettivo o supplente, gli azionisti che da soli o insieme ad altri siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 3% del capitale sociale.

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](http://www.monrifgroup.net)

Bologna, 22 marzo 2005

*Il Presidente e Amministratore Delegato*

**dott. Andrea Riffeser Monti**