

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 2006 alle ore 12 ed occorrendo, in seconda convocazione il giorno 3 maggio 2006, 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 2005 e deliberazioni relative.

2) Determinazione degli emolumenti spettanti al Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2006.

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

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, 22 marzo 2006

Il Presidente ed Amministratore Delegato

Dott. Andrea Riffeser Monti