

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 e Straordinaria in Bologna Via De' Gombruti n. 13 presso gli uffici della società Poligrafici Editoriale S.p.A., in prima convocazione il giorno 30 aprile 2007 alle ore 12 ed occorrendo, in seconda convocazione il giorno 3 maggio 2007, stessi ora e luogo per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

1. Proroga della durata dell'incarico di revisione, ai sensi dell'art. 8 comma 7 del D. Lgs. n. 303 del 29 dicembre 2006, del bilancio d'esercizio, del bilancio consolidato, della relazione semestrale, della situazione semestrale consolidata, delle verifiche contabili e della sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali per gli esercizi 2007-2008-2009.
2. Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale, bilancio d'esercizio e bilancio consolidato al 31 dicembre 2006 e deliberazioni relative.
3. Nomina degli amministratori previa determinazione del numero e della durata in carica.
4. Determinazione dei compensi spettanti al Consiglio di amministrazione per l'esercizio 2007.

Parte Straordinaria

1. Proposta di modifica dello statuto sociale, anche in adeguamento alle disposizioni della Legge 262/2005. Modifiche dei seguenti articoli dello statuto: art. 10, art. 13, art. 16, art. 21, art. 30, art. 31, art. 32. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

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, 27 marzo 2007

Il Presidente ed Amministratore Delegato
Dott. Andrea Riffeser Monti