

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 STRAORDINARIA

I Signori Azionisti della Monrif S.p.A. sono convocati in Assemblea Straordinaria in Bologna Via Enrico Mattei 106, in prima convocazione il giorno 18 giugno 2007 alle ore 12 ed occorrendo, in seconda convocazione il giorno 19 giugno 2007, stessi ora e luogo per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

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.

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

Bologna, 15 maggio 2007

Il Presidente ed Amministratore Delegato
Dott. Andrea Riffeser Monti