



COMUNICATO STAMPA

(redatto ai sensi della Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999
e successive modificazioni e integrazioni)

Si è riunita oggi a Bologna l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria della Monrif S.p.A. che ha deliberato su quanto segue:

Bilancio d'esercizio e Bilancio consolidato 2006.

L'Assemblea ha approvato il bilancio d'esercizio ed il bilancio consolidato al 31 dicembre 2006 così come erano stati proposti dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 27 marzo 2007.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea Ordinaria ha nominato Amministratori per l'anno 2007 i Signori: Andrea Riffeser Monti, Maria Luisa Monti Riffeser, Pompeo Borlone, Giorgio Cefis e Andrea Ceccherini.

Proroga dell'incarico alla società di Revisione

L'Assemblea Ordinaria ha approvato la proposta di prorogare l'incarico alla società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A. per ulteriori tre esercizi ed esattamente fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2009.

Modifiche allo Statuto

L'Assemblea Straordinaria, preso atto che il nuovo regolamento Consob è ancora in fase di studio, ha deliberato il rinvio delle modifiche statutarie ad una successiva Assemblea Straordinaria da convocarsi entro il 30 giugno 2007.

Bologna, 30 aprile 2007

Per ulteriori informazioni:

Stefania Dal Rio
Responsabile Relazioni Esterne
Poligrafici Editoriale S.p.A.
ufficio: 051-6006075 cellulare: 348-7109919
relazioni.esterne@monrif.net
www.monrifgroup.net