

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA "MONRIF S.P.A." con  
sede in Bologna

-----

N. 52.870 di rep.not.

Matrice n. 16.372

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasette, in questo giorno di lunedì diciotto del  
mese di giugno.

18 giugno 2007

In Bologna, Via Enrico Mattei n. 106, alle ore 12—.

Io sottoscritto Dr. FABRIZIO SERTORI,— Notaio iscritto nel  
ruolo del Distretto Notarile di Bologna, con residenza in que-  
sta città, <>mi sono trovato in questo giorno, luogo ed ora  
per assistere alla assemblea straordinaria della:

<"MONRIF SPA", con sede in Bologna (BO), Via Enrico Mattei n.  
106, capitale sociale Euro 78.000.000,00 (settantottomilioni  
virgola zero zero) interamente versato, iscritta nel Registro  
delle Imprese di Bologna con Codice Fiscale 03302810159,  
R.E.A. n. 274335, Partita IVA 03201780370, quivi convocata co-  
me da avviso pubblicato a norma di statuto sui quotidiani  
"Quotidiano Nazionale" - "Il Resto del Carlino" - "La Nazione"  
"Il Giorno" in data 18 maggio 2007 per deliberare sul seguen-  
te:

ORDINE DEL GIORNO

1. Proposta di modifica dello statuto sociale, anche in ade-  
guamento 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.

E quivi avanti a me Notaio si è costituito il signor:

RIFFESER MONTI Dr. ANDREA LEOPOLDO, nato a Milano il 10 novembre 1956 e domiciliato per la carica in Bologna Via E. Mattei n. 106.>

<Comparente, della cui identità personale, io Notaio sono certo.>

A norma di statuto assume la Presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Andrea Riffeser Monti, il quale chiama me Notaio a fungere da Segretario e constatato che sono presenti:

- per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente, i Signori: dott. Giorgio Cefis e rag. Pompeo Borlone, assenti giustificati i rimanenti amministratori,

- per il Collegio Sindacale i Signori: rag. Ermanno Era - Presidente, dott. Massimo Gambini e dott. Amedeo Cazzola - effettivi,

- che sono presenti in proprio o per delega n. sette azionisti, come risulta dall'elenco nominativo che, previa sottoscrizione del costituito e mia allego al presente atto sotto la lettera A, omessane lettura per dispensa del comparente, portanti complessivamente n. 94.426.328 (novantaquattromilioni quattrocentoventiseimilatrecentoventotto) azioni del valore

nominale di Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) cadauna, pari ad un Capitale Sociale di Euro 49.101.690,56 (quarantanove milioncentounmilaseicentonovanta virgola cinquantasei) sull'intero capitale di Euro 78.000.000 (settantottomilioni) suddiviso in n. 150.000.000 (centocinquantamilioni) di azioni del valore nominale di Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) cadauna, e che per tali azioni sono state richieste e rilasciate, trattandosi di azioni dematerializzate a norma di legge, le apposite certificazioni di cui all'art. 85 del D.Lgs. n. 58/98 e all'art. 34 della delibera CONSOB n. 11768 del 23 dicembre 1998, nei termini di legge, dichiara l'assemblea validamente costituita e atta a deliberare su quanto posto all'Ordine del Giorno.

Il Presidente fa constatare che sono stati regolarmente eseguiti nei confronti della CONSOB, della Borsa Italiana spa e del pubblico gli adempimenti informativi di cui al D.Leg.vo 24 febbraio 1998 n. 58 e successivo regolamento di attuazione di cui alla delibera Consob 14 maggio 1999 n. 11971 e successive modifiche e integrazioni.

Precisa inoltre che non risulta l'esistenza di patti parasociali di cui all'art 122 del D.Leg.vo n. 58/98 e conferma altresì di avere personalmente verificato che le deleghe di partecipazione all'assemblea sono conformi al disposto dell'art. 2372 c.c.; egli chiede inoltre ai partecipanti di far presente l'eventuale carenza di legittimazione al voto ottenendone ri-

sposta negativa.

Ai sensi del vigente regolamento recante norme di attuazione del D.Leg.vo 24 febbraio 1998 n. 58 vengono riportati gli Azionisti che partecipano in misura superiore al due per cento del capitale sociale sottoscritto e versato rappresentato da n. 150.000.000 (centocinquantamiloni) di azioni ordinarie con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 D.Leg.vo 58/98 e da altre informazioni a disposizione con l'indicazione del numero delle azioni da ciascuno possedute e della percentuale di Capitale posseduta:

1 MONTI RIFFESER FINANZIARIA SRL Viale Milanofiori

Strada 3 ASSAGO MI n. 75.919.642 azioni pari al 50,613%

2 TAMBURI INVESTMENT PARTNERS SPA Via Pontaccio 10

MILANO MI n. 11.726.435 azioni pari al 7,817%

3 INFI INDUSTRIALE FINANZIARIA SPA Via Antonio Stradivari 4

MILANO MI n. 10.414.000 azioni pari al 6,942%

4 SOLITAIRE SPA Via Antonio Stradivari 4

MILANO MI n. 7.777.932 azioni pari al 5,185%

Apredo la discussione il Presidente, su proposta dell'ing. Mario Mattei, portatore per delega di n. 94.111.574 (novantaquattromilionicentoundicimilacinquecentosettantaquattro) azioni, approvata con voto unanime per alzata di mano dall'assemblea, viene dispensato dal dare lettura della relazione predisposta dal Consiglio di amministrazione.

La suddetta relazione, omessane lettura per dispensa del comparente, allego al presente atto sotto la lettera B.

A questo punto il Presidente apre la discussione.

Interviene l'ing. Mario Mattei il quale propone di sopprimere le parole "almeno due giorni liberi prima della riunione assembleare" dal testo proposto dell'art. 31 dello statuto.

Interviene poi l'azionista Umberto Carlo Zola il quale propone di aggiungere nel testo dell'art. 16, terzo comma, e dell'art. 31, quarto comma dello statuto, alla fine di detti commi, le parole: "o quella diversa percentuale stabilita dalle norme vigenti". Ciò al fine di evitare che l'eventuale modifica della capitalizzazione di mercato della società comporti una riduzione della percentuale ora prevista per la presentazione delle liste di minoranza per la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale e di conseguenza una modifica dello statuto sociale. Lo stesso azionista propone che, nelle prossime occasioni, allorquando come oggi si tengano due assemblee una di seguito all'altra, nell'avviso di convocazione, pur fissando l'ora della riunione, si aggiunga: "e comunque al termine della prima assemblea."

Il Presidente, nel prendere atto di tale ultima proposta, assicura che sarà tenuta in considerazione.

Il Presidente quindi apre la votazione sull'ordine del giorno proponendo il seguente partito di delibera che legge alla assemblea:

"L'Assemblea degli Azionisti della Monrif S.p.A., preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione,

delibera

di modificare lo Statuto sociale, anche in adeguamento alle disposizioni della Legge 262/2005, nel testo indicato nella colonna "Nuovo statuto" riportato in allegato alla relazione del Consiglio di Amministrazione".

Il Presidente aggiunge parere favorevole all'emendamento sopra proposto dall'ing. Mattei in ordine alla soppressione delle parole "almeno due giorni liberi prima della data della riunione assembleare" dal testo dell'art. 31 dello statuto e all'emendamento proposto dall'azionista Zola in ordine all'aggiunta, al termine dell'art. 16, terzo comma e dell'art. 31, quarto comma, delle parole "o quella diversa percentuale stabilita dalle norme vigenti".

L'Assemblea con voti espressi per alzata di mano, a voti unanimi, e senza che nessuno dei presenti si sia allontanato prima del voto, come il Presidente proclama,

delibera

di approvare tutte le modifiche statutarie proposte dal Consiglio di Amministrazione agli articoli 10, 13, 16, 21, 30, 31, 32 dello statuto nonchè l'emendamento soppressivo nel corpo dell'art. 31 proposto dall'ing. Mattei e l'emendamento aggiuntivo agli articoli 16 e 31 proposto dall'azionista Zola e conseguentemente il nuovo testo integrale dello Statuto sociale;

pertanto, omessane lettura per dispensa del comparente, allego al presente atto il testo aggiornato dello Statuto sociale sotto la lettera C per farne parte integrante e sostanziale, previa sottoscrizione del costituito e mia.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola la presente assemblea viene sciolta alle ore 12,13.

Io Notaio ho dato lettura di questo atto al costituito che lo approva.—

E così pubblicato viene dal costituito e da me Notaio firmato a norma di legge, essendo le ore 12,20.

Consta di 2 (due) fogli scritti a macchina con nastro indelebile da persona di mia fiducia e di mia mano per 6 (sei) pagine e 18 (diciotto) righe della settimana.

f.to ANDREA LEOPOLDO RIFFESER MONTI

f.to FABRIZIO SERTORI - Notaio ->>

Allegato A al n. 52870/16372 di ref.

MONRIF S.P.A.

VIA E. MATTEI 106

40138 BOLOGNA

ELENCO NOMINATIVO DEI PARTECIPANTI IN PROPRIO O PER DELEGA  
ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 18.06.07

1	MONTI RIFFESER FINANZIARIA S.R.L. VIALE STR.3 PAL.B 11 ASSAGO	DELEGA	ING. MARIO MATTEI	AZIONI ORD. NR.	75.919.642
2	INFI INDUSTRIALE FINANZIARIA SPA VIA ANTONIO STRADIVARI 4 MILANO	DELEGA	ING. MARIO MATTEI	AZIONI ORD. NR.	10.414.000
3	SOLITAIRE S.P.A. V.LE MILANOFIORI III SDA PALAZ ASSAGO	DELEGA	ING. MARIO MATTEI	AZIONI ORD. NR.	7.777.932
4	LAUDUS ROSENBERG INTERNATIONAL SMALL CAPITALAZIONI 101 MONTGOMERY STREET SAN FRANCISCO CA 94104	DELEGA	FRANCESCO PALLADINI	AZIONI ORD. NR.	223.662
5	COMMONW PENNSYLV PUB SCHOOL EMPL RET 5 NORTH FIFTH STREET, HARRISBURG	DELEGA	FRANCESCO PALLADINI	AZIONI ORD. NR.	86.090
6	VENTURI VIA REPUBBLICA 4 FUSIGNANO	SANTE		AZIONI ORD. NR.	5.000
7	ZOLA VIA BOSSOLASCO,15 TORINO	UMBERTO CARLO		AZIONI ORD. NR.	2
				TOTALE AZ.ORD.	94.426.328
				% SU CAP.SOC.	62,950
				PARI A CAP.SOC.	49.101.690,56

*A. D'Amico Noubi*

*di Loh ref*