



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 della Monrif S.p.A. che ha:

- **approvato il Bilancio 2007,**
- **nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione,**
- **nominato il nuovo Collegio Sindacale.**

Bilancio d'esercizio e Bilancio consolidato 2007

L'Assemblea Ordinaria ha approvato il bilancio dell'esercizio 2007 ed il Bilancio Consolidato così come erano stati proposti dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 19 marzo 2008.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea Ordinaria ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio 2008, 2009 e 2010. Sono stati nominati : Andrea Ceccherini, Andrea Riffeser Monti, Maria Luisa Monti Riffeser, Giorgio Cefis, Matteo Riffeser Monti e Giorgio Giatti (eletti sulla base della lista presentata dall'azionista di controllo Monti Riffeser Finanziaria S.r.l.) e Roberto Tunioi (eletto sulla base della lista presentata dall'azionista di minoranza Tamburi Investment Partners S.p.A.).

Andrea Ceccherini e Giorgio Giatti hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti per essere qualificati come indipendenti ai sensi dell'art. 148 comma terzo del Testo Unico della Finanza.

Nomina del Collegio Sindacale

L'Assemblea Ordinaria ha nominato il nuovo Collegio sindacale per il triennio 2008, 2009 e 2010. Sono stati nominati: Pier Paolo Caruso (eletto sulla base della lista presentata dall'azionista di minoranza Tamburi Investment Partners S.p.A.) che, a norma di legge e di statuto, assume la carica di Presidente del Collegio Sindacale, Ermanno Era e Amedeo Cazzola (eletti sulla base della lista presentata dall'azionista di controllo Monti Riffeser Finanziaria S.r.l.).

In qualità di Sindaci supplenti sono stati nominati Giovanni Ronzani (eletto sulla base della lista presentata dall'azionista di minoranza Tamburi Investment Partners S.p.A.), Andrea Papponi e Claudio Solferini (eletti sulla base della lista presentata dall'azionista di controllo Monti Riffeser Finanziaria S.r.l.).

Bologna, 28 aprile 2008

Per ulteriori informazioni:

Stefania Dal Rio - Responsabile Relazioni Esterne

Monrif S.p.A.

ufficio: 051-6006075 cellulare: 348-7109919

relazioni.esterne@monrif.net - www.monrifgroup.net