

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA "MONRIF SPA"

con sede in Bologna

N. 57.066 di rep.not.

Matrice n. 18.932

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilatredici, in questo giorno di mercoledì venti del mese di marzo.

20 marzo 2013

In Bologna, Via Enrico Mattei n. 106, alle ore 12,13.

Io sottoscritto Dr. FABRIZIO SERTORI, Notaio iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Bologna, con residenza in questa città, mi sono trovato in questo giorno, luogo e ora per assistere alla riunione del Consiglio di Amministrazione della:

"MONRIF S.p.A.", con sede in Bologna (BO), Via Enrico Mattei n. 106, con un capitale sociale di Euro 78.000.000,00 (settantottomilioni virgola zero zero) interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Bologna, con codice fiscale 03302810159, R.E.A. n. 274335, qui convocata con telegramma in data 12 marzo 2013 per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

(omissis)

5. Modifica dello statuto societario per l'adeguamento alle recenti disposizioni legislative.

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

RIFFESER MONTI dott. ANDREA LEOPOLDO, nato a Milano il 10 no-



REGISTRATO A BOLOGNA AGENZIA DELLE
ENTRATE UFFICIO TERRITORIALE BOLOGNA I
IL 26.3.2013
SERIE 17 ALN. 4972
VERSATIEURO 324,50

vembre 1956, domiciliato per la carica in Bologna presso la sede sociale.

Comparsa, della cui identità personale, io Notaio sono certo.

Assume la Presidenza della riunione a norma di statuto il Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. Andrea Leopoldo Riffeser Monti il quale chiama me Notaio a fungere da Segretario e constatata la presenza, oltre ad esso Presidente, dei Consiglieri: Matteo Riffeser Monti, Giorgio Camillo Cefis, Roberto Tunioi, assenti Maria Luisa Monti, Andrea Ceccherini e Giorgio Giatti, e quindi la presenza della maggioranza degli amministratori, nonché la presenza dei sindaci: Pier Paolo Caruso - Presidente, Ermanno Era e Massimo Gambini - effettivi e quindi dell'intero Collegio, dichiara valida la presente riunione per deliberare su quanto posto all'Ordine del Giorno.

Innanzi tutto, il Presidente propone, e il Consiglio, unanime, approva, di invertire l'ordine del giorno anticipando il presente punto per esigenze di praticità.

Sul presente punto all'ordine del giorno il Presidente espone al consiglio le ragioni di legge che impongono di adeguare lo statuto in materia di equilibrio tra i generi negli organi sociali e di diritti degli azionisti alle nuove disposizioni del D.Lgs. 91/2012 e della Legge n. 120/2011 con conseguente modifica degli articoli 10, 13, 16, 18, 30 e 31 dello statuto stesso e competenza a deliberare attribuita dall'art. 26 dello



statuto al Consiglio di Amministrazione.

A questo proposito il Presidente espone al Consiglio la nota predisposta per illustrare le proposte modifiche che allego al presente atto sotto la lettera "A", previa sottoscrizione del costituito e mia, omessane lettura per dispensa del componente, nota cui è allegato il testo vigente dello statuto sociale con a fronte quello proposto.

Il Consiglio, udita l'esposizione del Presidente, dopo breve discussione, a voti unanimi e palesi,

delibera

di adeguare alle prescrizioni del D.Lgs. 91/2012 e della Legge 120/2011 il testo degli artt. 10, 13, 16, 18, 30 e 31 dello statuto sociale nel testo come sopra esposto ed allegato.

A questo punto il Presidente mi consegna il testo aggiornato dello statuto sociale con le modifiche di cui sopra che allego al presente verbale sotto la lettera "B" omessane lettura per dispensa del componente.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, su proposta del Presidente, la presente riunione viene chiusa essendo le ore 12,20, proseguendo sui rimanenti punti con separata verbalizzazione.

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 1 (uno) foglio scritto a macchina con nastro indelebile da persona di mia fiducia e di mia mano per 3 (tre) pagine e 9 (nove) righe della quarta.

f.to ANDREA LEOPOLDO RIFFESER MONTI

f.to FABRIZIO SERTORI - NOTAIO -