



**INTEGRAZIONE ALLA RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO**



Assemblea dei Soci del 29 aprile 2015



**INTEGRAZIONE ALLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI SULLE MATERIE
ALL'ORDINE DEL GIORNO**

Relazione degli Amministratori redatta ai sensi dell'art. 125-ter, comma 1, del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 - Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito il "TUF"), messa a disposizione del pubblico in data 8 aprile 2015, ai sensi dell'art. 84-ter, comma 1, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, (di seguito il "Regolamento"), presso la sede sociale di Monrif S.p.A., sul sito internet www.monrifgroup.net e con le altre modalità indicate nel Capo I del Regolamento.

4. Nomina di un Consigliere di amministrazione.

Signori Soci,

come sapete in data 16 ottobre 2014 il dott. Andrea Ceccherini ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di consigliere indipendente di Monrif S.p.A., con efficacia immediata. Tali dimissioni sono state rese in ragione del fatto che il dott. Ceccherini ha ritenuto di non potere più svolgere con la massima disponibilità ed attenzione la funzione attribuitale dall'Assemblea dei Soci del 29 aprile 2014 causa i pressanti impegni. La Società ha provveduto ad espletare tutte le formalità necessarie in ordine alle comunicazioni da effettuarsi ai sensi di legge. Nel Consiglio di Amministrazione del 13 novembre 2014, primo Consiglio utile dopo le suddette dimissioni, non si era ancora identificata una persona che, possedendo i requisiti di legge, potesse essere cooptata nello stesso Consiglio, peraltro considerando che dalla lista presentata dal Socio di maggioranza Monti Riffeser S.r.l. non risultavano presenti ulteriori nominativi oltre a quelli eletti dalla sopracitata Assemblea. Il Consiglio all'unanimità, aveva deliberato di rinviare la valutazione inerente la nomina di un consigliere in sostituzione del dimissionario dott. Andrea Ceccherini.

Il dott. Ceccherini era stato eletto dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Monrif S.p.A. del 29 aprile 2014 tra i candidati - non indipendenti - inseriti nella lista presentata dall'Azionista di maggioranza Monti Riffeser S.r.l.

L'art. 26 dello Statuto sociale prevede: " Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori, si provvederà alla loro sostituzione ai sensi dell'art. 2386 Codice Civile, ove possibile, con i primi candidati non eletti appartenenti alla medesima lista dalla quale era stato eletto l'amministratore cessato, in osservanza dei requisiti di legge e di statuto per la composizione del Consiglio di Amministrazione avendo cura di garantire la presenza nel Consiglio di



Amministrazione del numero necessario di componenti in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalla disposizioni legislative e regolamentari vigenti nonché il rispetto di quanto previsto dalla disciplina di volta in volta vigente in materia di equilibrio dei generi.....”.

A seguito della cessazione del dott. Ceccherini, non residuavano all'interno della lista presentata dall'Azionista Monti Riffeser S.r.l. altri candidati. Pertanto il Consiglio di Amministrazione di Monrif S.p.a. ha ritenuto che la nomina di un nuovo amministratore fosse effettuata dall'Assemblea ordinaria, con le maggioranze di legge, nel rispetto dei principi di composizione del consiglio stabiliti dalla normativa vigente, anche in materia di equilibrio tra i generi, sulla base delle proposte e delle candidature che potranno essere formulate dai Soci, anche durante l'Assemblea. Alla luce di quanto precede, si invitano i Soci che volessero sottoporre proposte di candidature ad allegare alla proposta di nomina il curriculum vitae del candidato, nonché copia delle dichiarazioni rese da quest'ultimo attestanti: (i) la propria disponibilità ad accettare la carica; (ii) l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale, nonché, eventualmente, (iii) il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dalle altre disposizioni vigenti. A tale ultimo riguardo, si precisa che nel Consiglio di Amministrazione di Monrif S.p.A. attualmente in carica vi sono due amministratori indipendenti, risultando quindi già conforme alla normativa vigente. Inoltre, si segnala che la composizione del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica assicura già il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Si ricorda che l'Amministratore nominato dall'Assemblea del 29 aprile 2015 resterà in carica per la durata dell'attuale Consiglio di Amministrazione, e quindi fino alla data dell'Assemblea degli Azionisti convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 e che allo stesso spetterà il compenso pro rata temporis determinato per gli Amministratori dall'Assemblea degli azionisti del 29 aprile 2015. Si precisa inoltre agli Azionisti che in occasione di tale nomina, trattandosi di mera integrazione del Consiglio di Amministrazione già in carica, non trova applicazione il meccanismo del voto di lista. Alla nomina si procederà pertanto con le maggioranze previste dalla legge.

Tutto quanto premesso – sulla base delle proposte che potranno essere formulate dagli Azionisti anche nel corso dello svolgimento dell'Assemblea stessa – si invita l'Assemblea a nominare un nuovo componente del Consiglio di Amministrazione di Monrif S.p.A. che resterà in carica sino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2016.



per Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente ed Amministratore Delegato
Dr. Andrea Riffeser Monti