

Monrif S.p.A.

Sede in Bologna - Via Enrico Mattei n. 106
 Capitale sociale euro.78.000.000.= interamente versato
 Iscritta al Registro Imprese di Bologna
 Codice Fiscale 03302810159 - P. Iva 03201780370
 Sito internet: www.monrifgroup.net

AVVISO DI INTEGRAZIONE ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria dei Soci di Monrif S.p.A. già convocata, mediante avviso pubblicato in data 28 marzo 2015 sui quotidiani *QN Quotidiano Nazionale*, *il Resto del Carlino*, *La Nazione ed il Giorno*, e sul sito internet della Società www.monrifgroup.net, presso gli uffici della Società in Bologna, via Mattei n. 106 in unica convocazione il giorno 29 aprile 2015 alle ore 12,00 per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Bilancio al 31 dicembre 2014 di Monrif S.p.A, relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2014.
2. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Determinazione degli emolumenti spettanti ai Consiglieri per l'esercizio 2015.

Con il presente avviso si comunica che, fermo restando quanto già posto all'ordine del giorno, lo stesso come sopra riportato deve intendersi **INTEGRATO**, ai sensi dell'art. 126 bis del TUF su richiesta del socio Monti Riffeser S.r.l., con il seguente punto:

4. Nomina di un Consigliere di amministrazione.

La relazione predisposta dai Soci che hanno richiesto la presente integrazione sarà posta a disposizione del pubblico presso la Sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito internet della Società www.monrifgroup.net contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di integrazione. I Soci hanno facoltà di prenderne visione ed ottenerne copia a proprie spese.

Per tutte le informazioni riguardanti la partecipazione ai lavori assembleari si rinvia a quanto contenuto nell'avviso di convocazione pubblicato in data 28 marzo 2015 e a disposizione sul sito internet della società.

Bologna, 7 aprile 2015

Il Presidente e Amministratore Delegato
 dott. Andrea Riffeser Monti