

## **Monrif S.p.A.**

Sede in Bologna – Via Enrico Mattei n. 106  
Capitale sociale Euro 107.370.440 interamente versato  
Iscritta al Registro Imprese di Bologna  
Codice Fiscale 03302810159 e Partita IVA 03201780370  
Sito internet: [www.monrifgroup.net](http://www.monrifgroup.net)

### **CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

I Signori Soci della Monrif S.p.A. sono convocati in Assemblea Ordinaria presso gli uffici della Società in Bologna, Via Mattei n. 106, in **unica convocazione, il giorno 5 agosto 2020, alle ore 10,30**, per deliberare sul seguente Ordine del giorno:

1. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
  - i) determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
  - ii) determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;
  - iii) nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
  - iv) determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione per l'anno 2020.

Si precisa che la data e/o il luogo e/o l'intervento e/o le modalità di voto e/o di svolgimento dell'Assemblea, indicati nel presente Avviso di convocazione, restano subordinati alla compatibilità con la normativa vigente o a provvedimenti emanati dalle Autorità competenti in ragione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19", oltre che a fondamentali principi di tutela della salute dei Soci, dei dipendenti, degli esponenti, e dei consulenti della Società. Le eventuali variazioni saranno tempestivamente rese note con le stesse modalità previste per la pubblicazione dell'Avviso e/o comunque attraverso i canali informativi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

#### ***Composizione del Capitale sociale e diritti di voto***

Il Capitale sociale di Monrif S.p.A., pari ad Euro 107.370.440, è suddiviso in n. 206.481.616 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,52 cadauna. Ogni azione ordinaria ha diritto ad un voto.

#### ***Legittimazione all'intervento e al voto***

E' legittimato all'esercizio del diritto di voto colui che risulti titolare, in base alla comunicazione effettuata da parte di un intermediario autorizzato, del conto sul quale sono registrate le azioni al termine della giornata contabile del 27 luglio 2020 ("**Record date**"). Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non hanno diritto a partecipare e votare in Assemblea. Non è consentito il voto elettronico o per corrispondenza.

La comunicazione dell'intermediario deve pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro il 31 luglio 2020), ferma restando la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

#### ***Partecipazione all'assemblea ed esercizio dei diritti***

Potranno intervenire in Assemblea gli aventi diritto al voto per i quali sia pervenuta alla Società la prescritta comunicazione, da parte di intermediari autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni, entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea.

Coloro che hanno diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea inviando all'indirizzo di posta elettronica certificata: [soci.monrif@pec.it](mailto:soci.monrif@pec.it) oppure all'indirizzo di posta elettronica: [assemblea.monrif@monrif.net](mailto:assemblea.monrif@monrif.net) la propria richiesta, entro 3 (tre) giorni antecedenti la data dell'Assemblea stessa, corredata dalla copia dell'attestazione della qualifica di Socio o, in alternativa, della copia della comunicazione rilasciata per la partecipazione all'Assemblea. Alle domande pervenute sarà data risposta al più tardi durante l'Assemblea.

Ogni Socio avente diritto ad intervenire in Assemblea potrà farsi rappresentare da altri, mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. A tale riguardo potrà essere sottoscritta anche la formula di delega riprodotta in calce a ciascuna copia della comunicazione che l'intermediario è tenuto a rilasciare a ciascun Socio oppure quella disponibile sul sito internet della Società: [www.monrifgroup.net](http://www.monrifgroup.net).

In caso di conferimento di delega l'eventuale notifica elettronica della stessa potrà essere effettuata, entro l'inizio dei lavori assembleari, a mezzo posta elettronica certificata: [soci.monrif@pec.it](mailto:soci.monrif@pec.it) oppure all'indirizzo di posta elettronica: [assemblea.monrif@monrif.net](mailto:assemblea.monrif@monrif.net)

Non è prevista da parte della Società la designazione di un rappresentante indipendente al quale i Soci possono conferire una delega con istruzioni di voto sulle proposte all'ordine del giorno.

#### ***Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di deliberazione***

Ai sensi dell'art. 126-bis del TUF, i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del Capitale

sociale, possono chiedere, entro 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione del presente Avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Si ricorda, peraltro, che l'integrazione delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea, a norma di legge, delibera su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del TUF. Le domande devono essere presentate a mezzo raccomandata A.R. presso la Sede legale ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata: [soci.monrif@pec.it](mailto:soci.monrif@pec.it) e devono essere corredate da una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione, nonché dalla/e certificazione/i rilasciata/e da un intermediario abilitato comprovante la legittimazione all'esercizio del diritto. Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di deliberazione verrà data notizia, nelle stesse forme di cui al presente Avviso di convocazione, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, termine entro il quale sarà messa a disposizione del pubblico la relazione predisposta dai Soci proponenti.

### ***Presentazione liste per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione***

La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione sarà effettuata mediante voto di lista ai sensi dell'art. 16 dello Statuto Sociale (disponibile sul sito internet aziendale [www.monrifgroup.net](http://www.monrifgroup.net)) e della normativa vigente. Le liste dei candidati potranno essere presentate dai Soci che, da soli o insieme ad altri Soci, rappresentino almeno il 2,5% del Capitale sociale avente diritto di voto in Assemblea ordinaria. La titolarità della suddetta quota deve essere attestata con la relativa certificazione da depositare entro il termine di pubblicazione delle liste avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del Socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la sede della Società. Ogni lista, da depositarsi presso la sede della Società ovvero trasmessa a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo: [soci.monrif@pec.it](mailto:soci.monrif@pec.it) entro 25 (venticinque) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, dovrà contenere l'identità dei Soci e la percentuale di partecipazione, un numero di candidati non superiore a quindici abbinati ad un numero progressivo e dovrà includere uno o più candidati in possesso dei requisiti di indipendenza inserendo uno di essi al primo posto.

Ciascuna lista che presenti un numero di candidati pari o superiore a tre deve presentare un numero di candidati appartenente al genere meno rappresentato che assicuri, nell'ambito dell'elenco stesso, il rispetto dell'equilibrio tra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa vigente ed esattamente pari ad 2/5 per l'attuale nomina del Consiglio di Amministrazione.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni Socio non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. I Soci con rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della legge e dei regolamenti in vigore potranno presentare o concorrere a presentare una sola lista.

Unitamente a ciascuna lista devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di incompatibilità e l'esistenza dei requisiti eventualmente previsti dalla legge e dai regolamenti nonché la dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi della normativa vigente e un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati.

Si invitano i Soci che intendessero presentare liste per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione a prendere visione delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio del 2009.

Per ogni altra modalità o documenti da corredare si rimanda all'art. 16 dello Statuto. Le liste dei candidati per il Consiglio di Amministrazione saranno messe a disposizione del pubblico entro 21 (ventuno) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della Società all'indirizzo: [www.monrifgroup.net](http://www.monrifgroup.net).

### ***Documentazione***

La documentazione relativa all'ordine del giorno dell'Assemblea, prevista dalla normativa di legge e regolamentare vigente, verrà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge e di regolamento presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A., e sarà inoltre pubblicata anche sul sito internet della Società: [www.monrifgroup.net](http://www.monrifgroup.net). I Soci hanno facoltà di ottenerne copia.

Bologna, 25 giugno 2020

Il Presidente e Amministratore Delegato  
dott. Andrea Riffeser Monti