

Lista n. 1

Candidati alla nomina del Consiglio di Amministrazione presentata da Monti Riffeser S.r.l.

Sede Legale ed Uffici Amministrativi:
Viale Milanofiori Str. 3 Pal. B/10
20090 Assago (MI)
Tel. 02 89200983
Fax 02 8241115
montiriffeser@pec.it

Assago, 1° giugno 2020

Spettabile
Monrif S.p.A.
Via Enrico Mattei 106
40138 Bologna

Oggetto: Assemblea di Monrif S.p.A. del 27 giugno 2020- Presentazione della lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione

Gentili Signori,

facciamo riferimento all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di Monrif S.p.A. ("Società") convocata per il giorno 27 giugno 2020 ed avente tra gli argomenti dall'ordine del giorno:

3. 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.

Ai sensi dell'art. 16 dello Statuto Sociale della Vostra Società, la scrivente Monti Riffeser S.r.l., con sede in Assago (Milano) viale Milanofiori Strada 3° Palazzo B10, Capitale Sociale € 35.360.000, numero di iscrizione nel Registro Imprese di Milano al n. 08690320158 codice fiscale 08690320158, titolare di n. 76.989.850 azioni ordinarie con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, rappresentanti il 51,327% del capitale sociale della Società

deposita

la presente lista, composta di n. 8 candidati per la nomina a componenti del Consiglio di Amministrazione della Società, redatta ai sensi di quanto previsto dalla normativa applicabile nonché dallo statuto sociale.

I candidati sono di seguito elencati mediante numero progressivo:

1. Andrea Leopoldo Riffeser Monti nato a Milano il 10 novembre 1956
2. Giorgio Giatti (*) nato a Bologna il 25 febbraio 1958
3. Stefania Pellizzari (*) nata a Vicenza il 14 aprile 1966.

Sede Legale ed Uffici Amministrativi:
Viale Milanofiori Str. 3 Pal. B/10
20090 Assago (MI)
Tel. 02 89200983
Fax 02 8241115
montiriffeser@pec.it

4. Sara Riffeser Monti nata a Bologna il 12 dicembre 1985
5. Matteo Riffeser Monti nato a Bologna 16 gennaio 1988
6. Simona Cosma (*) nata a Galatina (LE) l'8 ottobre 1974
7. Adriana Carabellese nata a Bari il 1° ottobre 1950
8. Dott. Giorgio Cefis nato a Lesa (NO) il 18 settembre 1944
9. Flavia Scarpellini (*) nata a Milano il 19 maggio 1963

(*) qualificati come indipendenti

In conformità a quanto richiesto dall'art.16 dello Statuto Sociale, si unisce a corredo la seguente documentazione:

- Dichiarazione della Monti Riffeser S.r.l., presentatrice della lista n. 1, contenente informazioni relative alla propria identità e alla partecipazione complessivamente detenuta, certificata dagli intermediari autorizzati.
- Dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della propria candidatura e di attestazione dell'inesistenza di cause di incompatibilità, di ineleggibilità e di decadenza, anche ai sensi dell'art. 16 dello Statuto Sociale, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa e dallo Statuto per la carica.
- Curriculum vitae professionale.

Monti Riffeser S.r.l. propone sin d'ora alla sopracitata Assemblea Ordinaria:

1. di determinare nel numero di 10 (dieci) i componenti del Consiglio di Amministrazione della Società;
2. di determinare in 3 (tre) anni la durata dell'incarico dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società, con scadenza alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022;
3. di votare la Lista n. 1 presentata dalla suddetta Monti Riffeser S.r.l.;
4. di determinare il compenso complessivo spettante al Consiglio di Amministrazione della Società per l'anno 2020, ai sensi dell'art. 2389, 1° comma codice civile, nell'importo di Euro 135.000,00 (centoventicinquemila/00) di cui Euro 35.000 (trentacinquemila/00) per gli

Sede Legale ed Uffici Amministrativi:

Viale Milanofiori Str. 3 Pal. B/10

20090 Assago (MI)

Tel. 02 89200983

Fax 02 8241115

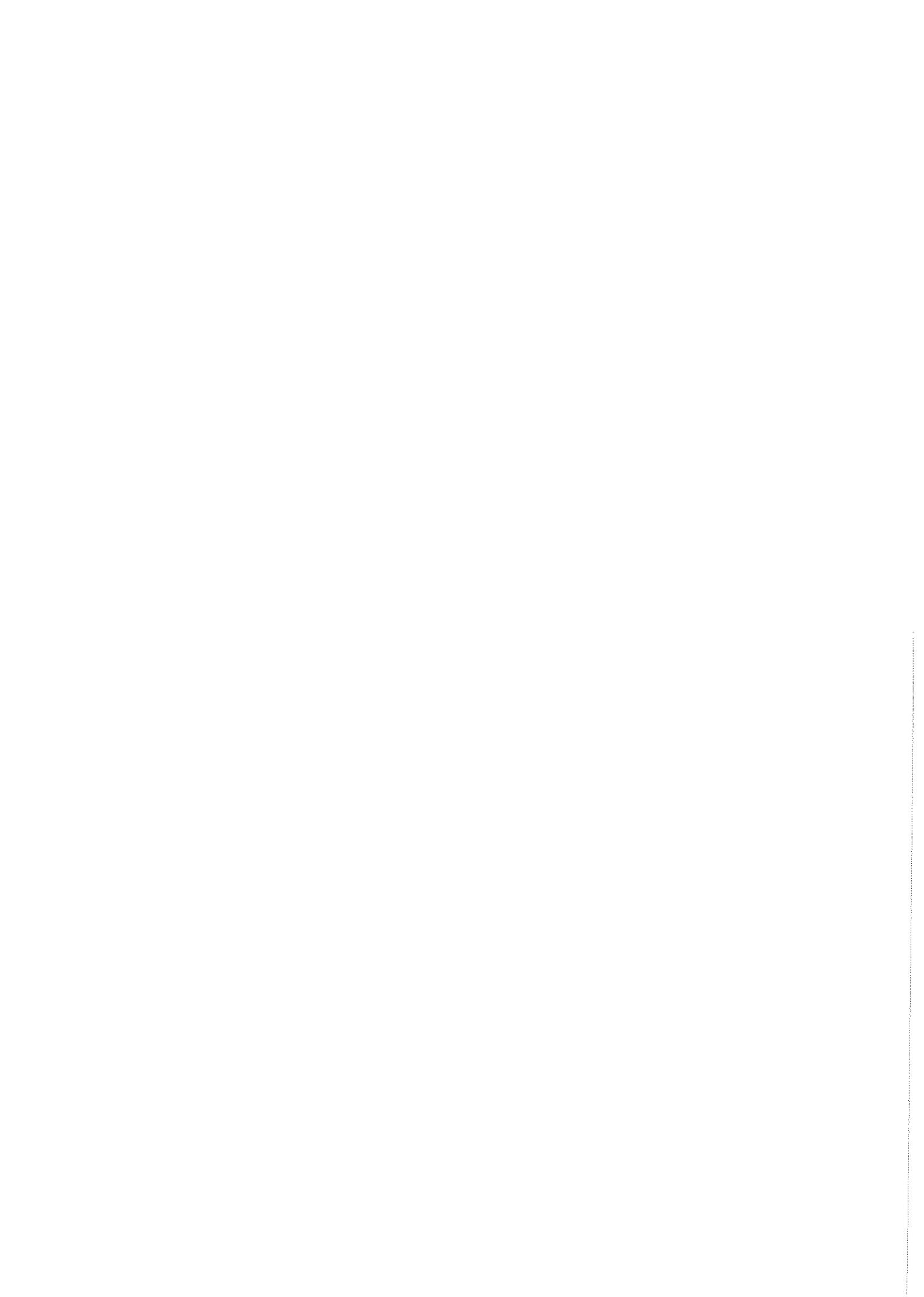
montiriffeser@pec.it

amministratori investiti di particolari cariche, che dovessero essere attribuiti dal Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'art. 2389, comma terzo, del codice civile.

Con la presente la sottoscritta Monti Riffeser S.r.l. richiede alla Società di provvedere ad ogni adempimento, anche pubblicitario, relativo e/o connesso al deposito della lista, nei termini e con le modalità prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

In fede

Monti Riffeser S.r.l.

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI
(art.43/45 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 13/08/2018)

Intermediario che rilascia la certificazione

ABI CAB

denominazione **Societe Generale Securities Service S.p.A**

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI

denominazione

data della richiesta

Ggmmssaa

data di invio della comunicazione

Ggmmssaa

n° progressivo annuo

**n° progressivo certificazione
a rettifica/revoca**

causale della rettifica/revoca

Su richiesta di:

Edmond de Rothschild (France) Succursale Italiana

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione **MONTI RIFFESER SRL**

nome

codice fiscale / partita iva **08690320158**

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità **IT**
ggmmssaa

indirizzo **Viale Milanofiori STR. 3 Pal. B/10**

città **20090 Assago MI** **IT**

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN

denominazione

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

data di: costituzione modifica estinzione
ggmmssaa

Natura vincolo

Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede)

data di riferimento

ggmmssaa

termine di efficacia/revoca

ggmmssaa

diritto esercitabile

Note

Firma Intermediario

SOCIETE GENERALE
Securities Service S.p.A.

Digitally signed by
Matteo DRAGHETTI
Date: 2020.05.25
11:49:37 +02'00'

SGSS S.p.A.

Sede legale
Via Benigno Crespi, 19/A
20159 Milano
Italy

Tel. +39 02 9178.1
Fax. +39 02 9178.9999
www.securities-
services.societegenerale.com

Capitale Sociale € 111.309.007,08
interamente versato
Banca iscritta all'Albo delle Banche
cod. 5622
Assoggettata all'attività di direzione e
coordinamento di Société Générale S.A.

Iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano, Codice Fiscale e P. IVA
03126570013 Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI
(art.43/45 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 13/08/2018)

Intermediario che rilascia la certificazione

ABI CAB
denominazione **Societe Generale Securities Service S.p.A**

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI
denominazione

data della richiesta

Ggmmssaa

data di invio della comunicazione

Ggmmssaa

n° progressivo annuo

**n° progressivo certificazione
a rettifica/revoca**

causale della rettifica/revoca

Su richiesta di:

UNICREDIT SPA

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione MONTI RIFFESER SRL
nome _____
codice fiscale / partita iva 08690320158
comune di nascita _____ provincia di nascita _____
data di nascita _____ nazionalità _____
ggmmssaa _____
indirizzo VIALE MILANOFIORI 3/A ST 3 B 10
città 20090 ASSAGO MI ITALIA

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN
denominazione

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

data di: costituzione modifica estinzione
ggmmssaa

Natura vincolo 10

Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede)
UNICREDIT SPA 00348170101 – PIAZZA GAE AULENTI 3 TOWER A 20154 MILANO MI

data di riferimento

ggmmssaa

termine di efficacia/revoca

ggmmssaa

diritto esercitabile

Note

Firma Intermediario

SOCIETE GENERALE
Securities Service S.p.A.
Valerio Daghelli

SGSS S.p.A.

Sede legale
Via Benigno Crespi, 19/A
20159 Milano
Italy

Tel. +39 02 9178.1
Fax. +39 02 9178.9999
www.securities-
services.societegenerale.com

Capitale Sociale € 111.309.007,08
interamente versato
Banca iscritta all'Albo delle Banche
cod. 5622
Assoggettata all'attività di direzione e
coordinamento di Société Générale S.A.

Iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano, Codice Fiscale e P. IVA
03126570013 Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI
(art.43/45 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 13/08/2018)

Intermediario che rilascia la certificazione

ABI CAB

denominazione **Societe Generale Securities Service S.p.A**

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI

denominazione

data della richiesta

Ggmmssaa

data di invio della comunicazione

Ggmmssaa

n° progressivo annuo

**n° progressivo certificazione
a rettifica/revoca**

causale della rettifica/revoca

Su richiesta di:

UNICREDIT SPA

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione **MONTI RIFFESER SRL**

nome

codice fiscale / partita iva **08690320158**

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

ggmmssaa

indirizzo **VIALE MILANOFIORI 3/A ST 3 B 10**

città **20090 ASSAGO MI** **ITALIA**

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN

denominazione

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

data di: costituzione modifica estinzione

ggmmssaa

Natura vincolo **10**

Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede)

UNICREDIT SPA 00348170101 – PIAZZA GAE AULENTI 3 TOWER A 20154 MILANO MI

data di riferimento

ggmmssaa

termine di efficacia/revoca

ggmmssaa

diritto esercitabile

Note

Firma Intermediario

SOCIETE GENERALE
Securities Service S.p.A.
Matteo Daghelli

SGSS S.p.A.

Sede legale
Via Benigno Crespi, 19/A
20159 Milano
Italy

Tel. +39 02 9178.1
Fax. +39 02 9178.9999
www.securities-
services.societegenerale.com

Capitale Sociale € 111.309.007,08
interamente versato
Banca iscritta all'Albo delle Banche
cod. 5622
Assoggettata all'attività di direzione e
coordinamento di Société Générale S.A.

Iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano, Codice Fiscale e P. IVA
03126570013 Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi



CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA 1/2020
(D.Lgs.24 febbraio 1998, n. 58 e D.Lgs. 24 giugno 1998,n. 213)

07072

data 26/05/2020

MONTI RIFFESER S.R.L.
STRADA 3A MILANOFIORI
20090 ASSAGO MI
C.F. 08690320158

283/2020 n. prog. annuo	07072/000021034/0000 codice cliente
----------------------------	--

a richiesta di _____

luogo e data di nascita

La presente certificazione, con efficacia fino a 01/06/20 attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

codice	descrizione strumenti finanziari	quantità
XXITV0001105	AZ. MONRIF ISCRITTE	6.500.000

Su detti strumenti finanziari risultino le seguenti annotazioni:

- -

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

CERTIFICHIAMO LA TITOLARITA' DELLE AZIONI ALLA DATA ODIERNA. LA PRESENTE VIENE EMessa AL FINE DI CONSENTIRE LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE PER LA NOMINA DEI CONSIGLIERI CANDIDATI.

Delega per l'intervento in assemblea

Il signor è delegato a rappresentare

..... per l'esercizio del diritto di voto.

data.....

firma.....

ICCREA BANCA
Istituto Centrale del Credito Cooperativo
Via Lucrezia Romana, 41/47 - 00178 ROMA

Bologna 27 maggio

Spettabile
MONRIF S.P.A.
Via Mattei n. 106
40138 BOLOGNA

Dichiarazione di accettazione di candidatura della carica di amministratore di Monrif S.p.A. e di possesso dei requisiti di legge

Il sottoscritto **Andrea Leopoldo Riffeser Monti**, nato a Milano, residente in Bologna via E. Mattei 106 CF RFF NRL 56S10 F205K

preso atto

che l'azionista di Monrif S.p.A., Monti Riffeser S.r.l. ha inserito il mio nominativo nella lista dei candidati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 27 giugno 2020,

accetta

sin d'ora la candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Monrif S.p.A. per il periodo che verrà determinato in sede della prossima Assemblea dei Soci e sotto la propria responsabilità,

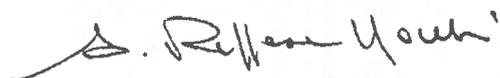
dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 del codice civile
- di possedere tutti i requisiti prescritti dalla normativa vigente anche regolamentare prevista per i componenti del Consiglio d'Amministrazione delle società quotate nonché dallo statuto vigente di Monrif S.p.A., ed in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche.

Il/La sottoscritto/a si impegna a produrre, su richiesta di codesta Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità della dichiarazione e di comunicare tempestivamente al consiglio di Amministrazione di Monrif S.p.A. eventuali variazioni a quanto dichiarato.

Allega inoltre alla presente il proprio curriculum vitae e l'elenco delle cariche di amministratore e di membro di organi di controllo da lui ricoperte presso altre società.

In fede



CURRICULUM VITAE

ANDREA LEOPOLDO RIFFESER MONTI

Nato a Milano il 10 novembre 1956

Residente in Bologna

Formazione:

Ha studiato in Svizzera, dove ha conseguito la laurea in Scienze Economiche.

Successivamente ha completato la sua preparazione negli Stati Uniti d'America.

Dal 1978 ha incominciato ad interessarsi della gestione delle società del Gruppo Monti (oggi gruppo Monrif) essendo già nel Consiglio di Amministrazione della società ERIDANIA S.p.A..

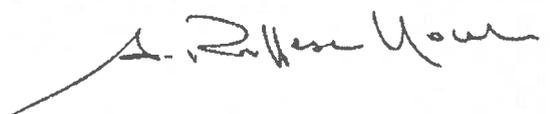
Nel giugno del 1991 il Presidente della Repubblica gli ha conferito l'onorificenza di "Commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana" e nel giugno del 2010 l'onorificenza di 'Cavaliere del Lavoro'.

Da luglio 2018 è Presidente della Federazione Italiana Editori Giornali.

Incarichi attuali:

- | | |
|--|--|
| - MONRIF S.p.A. ⁽¹⁾ | Presidente ed Amministratore Delegato |
| - POLIGRAFICI EDITORIALE S.p.A. ⁽¹⁾ | Presidente ed Amministratore Delegato |
| - FIEG Federazione Italiana Editori Giornali | Presidente |
| - Agenzia ANSA S.c.r.l. | Consigliere di Amministrazione e membro del Comitato Esecutivo |
| - INFI MONTI S.p.A | Presidente |
| - AGRICOLA MERSE S.r.l. | Presidente |
| - Associazione Culturale ATTILIO MONTI | Socio Fondatore e Vicepresidente |
| - ASD ROYAL GOLF BAGNAIA | Socio Fondatore e Consigliere |
| - FNCL Cavalieri del Lavoro | Consigliere e Membro Consiglio |
| | Direttivo del Gruppo Emiliano Romagnolo |

Bologna, 27 maggio 2020



Bologna , 28 maggio 2020

Spettabile
MONRIF S.P.A.
Via Mattei n. 106
40138 BOLOGNA

Dichiarazione di accettazione di candidatura della carica di amministratore di Monrif S.p.A. e di possesso dei requisiti di legge

Il sottoscritto Giorgio Giatti nato a Bologna il 25 febbraio 1958 residente in San Lazzaro di Savena via Russo 12
CF GTT GRG 58B25 A944I

preso atto

che l'azionista di Monrif S.p.A., Monti Riffeser S.r.l. ha inserito il mio nominativo nella lista dei candidati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 27 giugno 2020,

accetta

sin d'ora la candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Monrif S.p.A. per il periodo che verrà determinato in sede della prossima Assemblea dei Soci e sotto la propria responsabilità,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 del codice civile
- di possedere tutti i requisiti prescritti dalla normativa vigente anche regolamentare prevista per i componenti del Consiglio d'Amministrazione delle società quotate nonché dallo statuto vigente di Monrif S.p.A., ed in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche.
- di possedere tutti i requisiti per qualificarsi come indipendente ai sensi della normativa applicabile (Decreto legislativo n. 58/1998 -TUF e Codice di Autodisciplina delle società quotate).
- di essere stato componente del Consiglio di Amministrazione di Monrif per un arco temporale continuativo superiore a 9 anni senza avere ciò generato alcun rischio di familiarità, fiducia, confidenzialità o di contiguità di interessi tale da rendere influenzabile lo svolgimento dell'attività di vigilanza sull'operato del management demandata agli indipendenti.

Il sottoscritto si impegna a produrre, su richiesta di codesta Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità della dichiarazione e di comunicare tempestivamente al consiglio di Amministrazione di Monrif S.p.A. eventuali variazioni a quanto dichiarato. Allega inoltre alla presente il proprio curriculum vitae e l'elenco delle cariche di amministratore e di membro di organi di controllo ricoperte presso altre società.

In fede


CURRICULUM VITAE

GIORGIO GIATTI

Nato a Bologna il 25 febbraio 1958 , diplomato al Liceo Scientifico Fermi di Bologna nel 1977 , interrompe successivamente gli studi Universitari in Economia e Commercio per avviare attività imprenditoriali nel settore della Green Economy.

Fonda Termal e l'avvia nel 1982.

Indirizza le attività aziendali nella climatizzazione residenziale e industriale tramite un accordo di distribuzione esclusivo con la multinazionale giapponese Mitsubishi Heavy Industries nel 1984.

Espande in seguito la commercializzazione di prodotti per la climatizzazione in Europa con brand proprietari Hokkaido e Multiwarm , allacciando rapporti con le major Cinesi del settore .

Allarga il business al settore mobilità elettrica con i brand Wayel e Italwin e al risparmio energetico con la ESCo Geetit , fondando nuove imprese oggi controllate dalla Holding Impegno Green srl.

Riporta in Italia la produzione di e-bike localizzata in Cina ed inaugura il nuovo stabilimento FIVE per la mobilità elettrica , con il Ministro dell'Ambiente Gianluca Galletti nel maggio 2017.

Tramite la Holding Future srl è attivo anche nel settore edile, con Termal Green Building , immobiliare e finanziario.

Incarichi attualmente ricoperti :

Future srl Presidente del Consiglio di Amministrazione

Impegno Green srl Presidente del Consiglio di Amministrazione

Termal srl Presidente del Consiglio di Amministrazione

Five srl Presidente del Consiglio di Amministrazione

Primavere RE Presidente del Consiglio di Amministrazione

Wayelog srl Presidente del Consiglio di Amministrazione

Monrif spa Consigliere

CAFI srl Consigliere



Milano, 26 maggio 2020

Spettabile
MONRIF S.P.A.
Via Mattei n. 106
40138 BOLOGNA

Dichiarazione di accettazione di candidatura della carica di amministratore di Monrif S.p.A. e di possesso dei requisiti di legge

La sottoscritta PELLIZZARI STEFANIA, nata a Vicenza il 14 aprile 1966, residente a Lugano (Svizzera) in Strada Regina 3 A e domiciliata a Milano in Via del Vecchio Politecnico 3, CF PLL SFN 66D54 L840J

preso atto

che l'azionista di Monrif S.p.A., Monti Riffeser S.r.l. ha inserito il mio nominativo nella lista dei candidati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 27 giugno 2020,

accetta

sin d'ora la candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Monrif S.p.A. per il periodo che verrà determinato in sede della prossima Assemblea dei Soci e sotto la propria responsabilità,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 del codice civile
- di possedere tutti i requisiti prescritti dalla normativa vigente anche regolamentare prevista per i componenti del Consiglio d'Amministrazione delle società quotate nonché dallo statuto vigente di Monrif S.p.A., ed in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche.
- di possedere tutti i requisiti per qualificarsi come indipendente ai sensi della normativa applicabile (Decreto legislativo n. 58/1998 -TUF e Codice di Autodisciplina delle società quotate).

La sottoscritta si impegna a produrre, su richiesta di codesta Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità della dichiarazione e di comunicare tempestivamente al consiglio di Amministrazione di Monrif S.p.A. eventuali variazioni a quanto dichiarato.

Allega inoltre alla presente il proprio curriculum vitae e l'elenco delle cariche di amministratore e di membro di organi di controllo ricoperte presso altre società.

In fede



DOTT. STEFANIA PELLIZZARI
COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE

20121 MILANO - VIA DEL VECCHIO POLITECNICO, 3
TEL. 02-76.01.52.54 R.A. FAX. 02-76.01.50.79

Milano, 26 Maggio 2020

Oggetto: Profilo professionale

Dati anagrafici

- ◆ Stefania Pellizzari, nata a Vicenza il 14.4.1966, residente a Lugano, Strada Regina 3A, con studio in Milano, Via del Vecchio Politecnico n. 3, codice fiscale PLL SFN 66D54 L840J

Titolo di studio

Laurea in Economia Aziendale, presso l'Università Luigi Bocconi di Milano (settembre 1990).

Albo professionale

- ◆ Iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano e Lodi al n. 4375 dall'1.1.1992
- ◆ Iscritta all'Albo dei Revisori contabili D.M. 26.4.1995 G.U. 32 bis del 28.4.95.

Esperienze professionali

- ◆ Dal 1991 al 1992 presso lo "Studio di Consulenza e assistenza tributaria - Edoardo Piccitto" in Milano - Via Montenapoleone n. 29
- ◆ Dal 1992 al 1999 presso lo Studio professionale di consulenza tributaria e societaria Dott.ssa Adriana Carabellese
- ◆ Dal 2000 ad oggi Partner dello "Studio Associato Carabellese" con sede in Milano, via del Vecchio Politecnico n. 3.

Principali attività professionali

Ho il privilegio di avere importanti clienti sia nazionali che stranieri operanti in settori ampiamente diversificati; sono specializzata nell'assistenza tributaria e societaria, anche se le tematiche più tipicamente gestionali e finanziarie sono comunque seguite in termini professionalmente qualificanti, al fine di offrire un'assistenza completa.

A livello personale, come membro di Collegio Sindacale, svolgo un'attività di "controllo", che si estrinseca, esemplificatamente nella verifica del rispetto delle procedure aziendali, della normativa vigente e degli obiettivi aziendali, accertando la legittimità delle decisioni, l'adequazione delle azioni e la conformità degli atti, sia in senso formale che sostanziale.

L'esperienza maturata direttamente sul campo in oltre 20 anni di attività professionale è stata alimentata e sostenuta da un costante aggiornamento, testimoniato dalla partecipazione ai corsi di formazione professionale tenuti ai più qualificati livelli.

DOTT. STEFANIA PELLIZZARI
COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE

20121 MILANO - VIA DEL VECCHIO POLITECNICO, 3
TEL. 02-76.01.52.54 R.A. FAX. 02-76.01.50.79

Elenco delle società

Queste sono le società in cui ricopro cariche di sindaco/revisore o membro del Consiglio di Amministrazione:

società	sede legale	carica
Lara SpA	Milano	Sindaco effettivo
GS Yuasa Battery Italy Srl	Milano	Revisore unico
RWM Italia SpA	Ghedi (BS)	Presidente collegio sindacale
Parexel International Srl	Milano	Sindaco effettivo
Polaris Spa	Milano	Presidente collegio sindacale
Subaru Italia Spa	Ala (TN)	Presidente collegio sindacale
Rheinmetall Italia Spa	Roma	Sindaco effettivo
MMK Spa	Milano	Sindaco effettivo
Holding Italiana Quinta Spa	Milano	Sindaco effettivo
Poligrafici Editoriale SpA (*)	Bologna	Consigliere
Monrif SpA (*)	Bologna	Consigliere

(*) società quotate alla Borsa di Milano.

Cordiali saluti.


(Stefania Pellizzari)

Basiglio, 25 maggio 2020

Spettabile
MONRIF S.P.A.
Via Mattei n. 106
40138 BOLOGNA

Dichiarazione di accettazione di candidatura della carica di amministratore di Monrif S.p.A. e di possesso dei requisiti di legge

La sottoscritta Sara Riffeser Monti, nata a Bologna, residente in Basiglio (MI) via D. Alighieri n. 4 CF: RFFSRA85T52A944E

preso atto

che l'azionista di Monrif S.p.A., Monti Riffeser S.r.l. ha inserito il mio nominativo nella lista dei candidati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 27 giugno 2020,

accetta

sin d'ora la candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Monrif S.p.A. per il periodo che verrà determinato in sede della prossima Assemblea dei Soci e sotto la propria responsabilità,

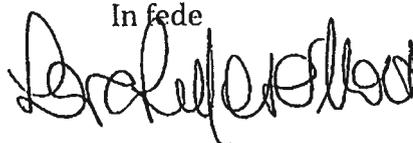
dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 del codice civile
- di possedere tutti i requisiti prescritti dalla normativa vigente anche regolamentare prevista per i componenti del Consiglio d'Amministrazione delle società quotate nonché dallo statuto vigente di Monrif S.p.A., ed in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche.

La sottoscritta si impegna a produrre, su richiesta di codesta Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità della dichiarazione e di comunicare tempestivamente al consiglio di Amministrazione di Monrif S.p.A. eventuali variazioni a quanto dichiarato.

Allega inoltre alla presente il proprio curriculum vitae e l'elenco delle cariche di amministratore e di membro di organi di controllo da lui ricoperte presso altre società.

In fede



CURRICULUM VITAE EUROPEO



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome **SARA RIFFESER MONTI**
Indirizzo **VIA DANTE ALIGHIERI, 4 – 20080 – BASIGLIO (MI)**
Telefono **+39 02 57577653**
E-mail **sara.riffeser@monrif.net**

Nazionalità **Italiana**
Data di nascita **12/12/1985**

INCARICHI IN ESSERE

- Nome dell'azienda e città **Poligrafici Editoriale S.p.A. - Bologna**
- Tipo di società/ settore di attività **Editoria**
- Posizione lavorativa **Consigliere**
- Nome dell'azienda e città **Società Pubblicità Editoriale e Digitale S.p.A.- Assago**
- Tipo di società/ settore di attività **Commercio**
- Posizione lavorativa **Presidente e Consigliere Delegato**
- Nome dell'azienda e città **Emiliana Grandi Alberghi Srl - Bologna**
- Tipo di società/ settore di attività **Turismo**
- Posizione lavorativa **Consigliere Delegato**
- Nome dell'azienda e città **Monrif S.p.A.- Bologna**
- Tipo di società/ settore di attività **Editoria**
- Posizione lavorativa **Consigliere**

ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE

Sport Director CSI 5* Piazza di Siena – anno 2019 – anno 2020
Show Director CSI Bagnala Jumping Show dal 2007
Organizzazione CSI 3* di Pioltello – anno 2007

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- Date **Da a.a. 2007/2008 ad a.a. 2008/2009**
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione **Università Commerciale Luigi Bocconi - Master of Science in ECONOMICS AND MANAGEMENT IN ARTS, CULTURE, MEDIA AND ENTERTAINMENT – in lingua inglese**
- Principali studi / abilità professionali oggetto dello studio **Tourism and local development, Media industries and distribution system, Organization (project and team management), Advanced marketing**
- Qualifica o certificato conseguita **Laurea nel corso di specializzazione**
Tesi: "The evolution of the newspaper publishing Industry: back to the future?"
Supervisor: Prof.ssa Paola Dubini – Dott. Massimiliano Nuccio

- Date
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
- Principali studi / abilità professionali oggetto dello studio
- Qualifica o certificato conseguita

Da a.a. 2004/2005 ad a.a. 2006/2007
 Università Commerciale Luigi Bocconi – Corso di laurea in ECONOMIA PER L'ARTE, LA CULTURA E LA COMUNICAZIONE
 Laboratorio di "Opinione Pubblica", Laboratorio di "Editoria"

Laurea in Economia Aziendale
 Tesi: "SKY TG24: un modello di informazione nell'era delle reti e dell'accesso"
 Supervisor: Prof. Carmelo Marabello – Prof. Stefano Baia Curioni

- Date
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
- Principali studi / abilità professionali oggetto dello studio
- Qualifica o certificato conseguita

Da a.s. 2009 a a.s. 2004
 Liceo Classico Luigi Galvani (Bologna)

Liceo Classico con indirizzo linguistico

Diploma
 Voto 100/100

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE

- Capacità di lettura
- Capacità di scrittura
- Capacità di espressione orale

INGLESE (FCE - VOTO B)

Eccellente

Eccellente

Eccellente

- Capacità di lettura
- Capacità di scrittura
- Capacità di espressione orale

FRANCESE (DELF- VOTO 96/100)

Eccellente

Eccellente

Eccellente

- Capacità di lettura
- Capacità di scrittura
- Capacità di espressione orale

SPAGNOLO

Buono

Buono

Buono

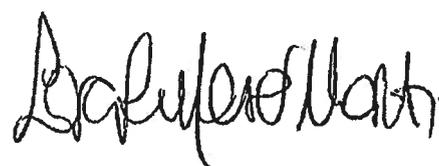
CAPACITÀ E COMPETENZE
 RELAZIONALI

Anno 2008 - Corso di formazione presso il Sole 24 Ore: "Saper motivare, gestire e valorizzare i
 Anno 2011 - Corso di formazione Executive presso SDA Bocconi: Management per il comparto alberghiero

PATENTE O PATENTI

Patente B

Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03



Bologna 27 maggio

Spettabile
MONRIF S.P.A.
Via Mattei n. 106
40138 BOLOGNA

Dichiarazione di accettazione di candidatura della carica di amministratore di Monrif S.p.A. e di possesso dei requisiti di legge

Il sottoscritto Matteo Riffeser Monti, nato a Bologna, residente in Bologna via Barberia 19 CF: RFF MTT 88A16 A944T

preso atto

che l'azionista di Monrif S.p.A., Monti Riffeser S.r.l. ha inserito il mio nominativo nella lista dei candidati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 27 giugno 2020,

accetta

sin d'ora la candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Monrif S.p.A. per il periodo che verrà determinato in sede della prossima Assemblea dei Soci e sotto la propria responsabilità,

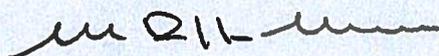
dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 del codice civile
- di possedere tutti i requisiti prescritti dalla normativa vigente anche regolamentare prevista per i componenti del Consiglio d'Amministrazione delle società quotate nonché dallo statuto vigente di Monrif S.p.A., ed in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche.

Il/La sottoscritto/a si impegna a produrre, su richiesta di codesta Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità della dichiarazione e di comunicare tempestivamente al consiglio di Amministrazione di Monrif S.p.A. eventuali variazioni a quanto dichiarato.

Allega inoltre alla presente il proprio curriculum vitae e l'elenco delle cariche di amministratore e di membro di organi di controllo da lui ricoperte presso altre società.

In fede



CURRICULUM VITAE

MATTEO RIFFESER MONTI

Nato a Bologna il 16 gennaio 1988
Residente in Bologna

Formazione:

laurea in Economia e Finanza presso l'Università di Bologna.

Incarichi societari attuali:

- | | |
|---|----------------|
| - MONRIF S.p.A ⁽¹⁾ | Consigliere |
| - POLIGRAFICI EDITORIALE S.p.A ⁽¹⁾ | Vicepresidente |
| - MONRIF NET S.r.l. | Presidente |

(1) società quotata sui mercati regolamentati

Bologna, 27 maggio 2020



MONRIF S.P.A. – Dichiarazione Amministratore non indipendente

Bologna, 26/5/2020

Spettabile
MONRIF S.P.A.
Via Mattei n. 106
40138 BOLOGNA

Dichiarazione di accettazione di candidatura della carica di amministratore di Monrif S.p.A. e di possesso dei requisiti di legge

La sottoscritta **Simona Cosma**, nata a Galatina (LE), residente in Bologna via Cartoleria 3 CF CSMSMN74R48D862T

preso atto

che l'azionista di Monrif S.p.A., Monti Riffeser S.r.l. ha inserito il mio nominativo nella lista dei candidati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 27 giugno 2020,

accetta

sin d'ora la candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Monrif S.p.A¹, per il periodo che verrà determinato in sede della prossima Assemblea dei Soci e sotto la propria responsabilità,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 del codice civile
- di possedere tutti i requisiti prescritti dalla normativa vigente anche regolamentare prevista per i componenti del Consiglio d'Amministrazione delle società quotate nonché dallo statuto vigente di Monrif S.p.A., ed in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche.

La sottoscritta si impegna a produrre, su richiesta di codesta Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità della dichiarazione e di comunicare tempestivamente al consiglio di Amministrazione di Monrif S.p.A. eventuali variazioni a quanto dichiarato.

Allega inoltre alla presente il proprio curriculum vitae e l'elenco delle cariche di amministratore e di membro di organi di controllo da lui ricoperte presso altre società.

In fede

¹ La successiva accettazione della carica è subordinata all'autorizzazione concessa dal Magnifico Rettore dell'Università di appartenenza, la cui richiesta è stata inoltrata in data odierna.

Bologna, 26/5/2020

Spettabile
MONRIF S.P.A.
Via Mattei n. 106
40138 BOLOGNA

Elenco delle cariche di amministratore e di membro di organi di controllo ricoperte presso altre società:

La sottoscritta Simona Cosma, nata a Galatina, residente in Bologna, via Cartoleria 3 CF CSMSMN74R48D862T

Preso atto

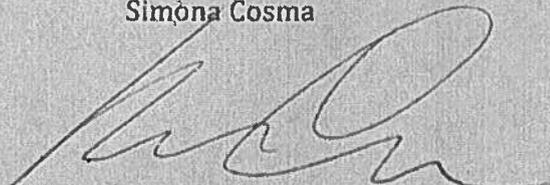
che l'azionista di Monrif S.p.A., Monti Riffeser S.r.l. ha inserito il mio nominativo nella lista dei candidati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 27 giugno 2020

DICHIARA

Di svolgere l'incarico di Amministratore non esecutivo e indipendente presso la Banca Popolare Pugliese, Società cooperativa per azioni, (P.IVA, C.F. e n.ro iscrizione Registro Imprese 02848590754 - R.E.A. n. 176926), CAP 73052, Parabita (Le) - Via Provinciale per Matino, 5 (ente privato), dall'Aprile 2018 al Maggio 2021.

In fede

Simona Cosma



Simona Cosma

Curriculum Vitae



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome COSMA SIMONA
Indirizzo VIA CARTOLERIA 3-BOLOGNA - ITALIA
Posizione accademica Professore associato confermato a tempo pieno di Economia degli intermediari finanziari (SECS-P11)
Abilitazione nazionale I Fascia per il settore SECS P11 conseguita in Aprile 2018
E-mail simona.cosma@unisalento.it
Nazionalità Italiana
Data di nascita [08/10/1974]

POSIZIONE ACCADEMICA

Dal 30 Aprile 2018 Abilitazione scientifica nazionale Prima fascia (Professore Ordinario)
Dal 2011 - oggi Professore associato di Economia degli intermediari finanziari
Università del Salento, Facoltà di Economia
Titolare del corso di Risk Management (6 crediti)
Università del Salento, Facoltà di Economia, Laurea magistrale in Economia, Finanza e Assicurazioni
Titolare del corso di Economia degli intermediari finanziari (8 crediti)
Università del Salento, Facoltà di Economia, Laurea in Economia e Finanza
Dal 2002 Ricercatore di Economia degli intermediari finanziari
Università del Salento, Facoltà di Economia
Dal 2004 al 2010 Titolare supplente del corso di Economia degli Intermediari Finanziari (corso progredito). Università del Salento, Facoltà di Economia, Laurea magistrale in Economia, Finanza e Assicurazioni
A.A. 2008-2009 Titolare supplente dell'insegnamento di Economia degli intermediari finanziari
Università degli studi di Lecce, Facoltà di Economia corso di laurea specialistica "Amministrazione e controllo delle aziende", classe LS-84
Dal 2003 al 2005 Titolare supplente del corso di Economia degli Intermediari Finanziari
Università degli studi di Lecce, Facoltà di Economia, corso di laurea triennale in Economia dei mercati e dell'innovazione

FORMAZIONE

Luglio 2004 Dottore di Ricerca in Banca e Finanza (XVI ciclo)
Università degli studi di Roma "Tor Vergata"
Tesi: Le tecniche di misurazione del rischio operativo: aspetti critici e questioni aperte
Coordinatore: Prof. Alessandro Carretta
Relatore: Prof.ssa Paola Schwizer
Maggio 2000 University College Northampton
Stage per attività di studio e ricerca (3 mesi)

Aprile 2000 Laurea in Economia e Commercio, indirizzo matematico-statistico
Università degli studi di Lecce
Tesi in tecnica bancaria: La customer satisfaction in banca: aspetti teorici e applicativi
Votazione finale: 110 e lode/110

AFFILIAZIONE AD ACCADEMIE E PREMI PER L'ATTIVITÀ SCIENTIFICA

2010-2016 Componente del Collegio dei Revisori ADEIMF (Associazione Docenti di Economia dei Mercati e degli Intermediari Finanziari), due mandati

2008 Vincitrice del Premio di ricerca - TARGA ADEIMF 2008, conferito dall'Associazione dei docenti di Economia degli intermediari e dei mercati finanziari (ADEIMF) al convegno tenutosi a Capri

2005 Socio ordinario di ADEIMF (Associazione dei docenti di economia degli intermediari finanziari)

TITOLI E INCARICHI

Dal 05/2018 - oggi CONSIGLIERE di amministrazione (Amministratore INDIPENDENTE) Banca Popolare Pugliese

Dal 11/2017 al 7/2018 CONSIGLIERE di amministrazione (Amministratore INDIPENDENTE). Banca Popolare San Felice Sul Panaro 1893

Dal 2011-2018 SDA Bocconi Professor
Area Intermediazione finanziaria e Assicurazioni, Bocconi School of management, Università Bocconi

Dal 2002 - oggi SDA Bocconi Collaboratore esterno
Area Intermediazione finanziaria e Assicurazioni, Bocconi School of management, Università Bocconi

2016-2017 Professore incaricato di Economia degli intermediari finanziari - modulo 2, Scuola di Economia, Management e Statistica, Università di Bologna, Cds Emi

Dal 2017 - oggi Membro del Comitato direttivo di Re-code, laboratorio universitario per l'analisi dei Big Data.

2016-2018 Presidente della Commissione paritetica del corso in Economia e finanza (L-33), Università del Salento

2012-2015 Coordinatore e componente del comitato scientifico e organizzatore della scuola estiva di metodologia quantitativa della ricerca ADEIMF (tre edizioni)
Facoltà di Economia, Università del Salento
Componente del Comitato organizzatore: del Convegno estivo ADEIMF – Università del Salento, Lecce, 20-21 Settembre e del Convegno ADEIMF – “La ristrutturazione del sistema bancario italiano nel difficile contesto di mercato e nel nuovo assetto regolamentare”, Alma Graduate School, Bologna, 8 febbraio
Componente del Comitato organizzatore del Convegno ADEIMF – “Corporate governance e gestione dei rischi: gli insegnamenti della crisi”. Milano, 3 febbraio 2012.

2008-2012 Membro del collegio dei docenti Ateneo proponente: Università degli Studi di ROMA "Tor Vergata" Titolo: "BANCA E FINANZA" - Ciclo: XXIV, Ciclo: XXV, Ciclo: XXVI, Ciclo: XXVII;
Membro del collegio dei docenti Ateneo proponente: Università del SALENTO Titolo: "SCIENZE ECONOMICHE E MATEMATICO-STATISTICHE" Anno accademico di inizio: 2012 - Ciclo: XXVIII - Durata: 3 anni

2006 Membro del Collegio dei docenti. Ateneo proponente: Università del SALENTO,

Titolo: "Sistemi di governance per lo sviluppo locale e ambientale" Anno accademico di inizio: 2006 - Ciclo: XXII - Durata: 3 anni

ATTIVITÀ DIDATTICA SVOLTA IN CORSI DI FORMAZIONE EXECUTIVE

2018/2019	<u>Docente</u> sul corso "THE EFFECTIVE BOARD (TEB)" MILANO, Sala conferenze AIDC - Sezione di Milano
2015	<u>Docente</u> sul corso "Compliance Master Class", Modulo: "Compliance Risk and Compliance Culture", INTESA SAN PAOLO.
2013	<u>Docente</u> sul corso "Basilea 3", COFACE, Milano, Dicembre. <u>Docente</u> sul seminario "Programma Compliance e valutazione dei rischi nell'attività di factoring", committente: ASSIFACT, Milano, Aprile <u>Docente</u> sul modulo "Vigilanza regolamentare" nel percorso formativo "Corso Corporate", committente: BANCO POPOLARE (Gennaio e Febbraio);
2012-2014	<u>Docente</u> sul corso a catalogo "Gestione del capitale e creazione di valore nelle banche", SDA Bocconi, Novembre <u>Docente e autore di materiale didattico</u> sul seminario "UniCredit: Gestione del capitale e creazione di valore nelle banche", Cologno Monzese (MI), Novembre 2012, Febbraio e Marzo 2013. UNICREDIT
2011-2012	<u>Autore di materiale didattico</u> per il progetto di formazione <u>Risk Academy</u> di UNICREDIT (certificazione delle competenze del risk management Italia ed Europa), modulo: Risk management. <u>Autore di materiale didattico</u> per il progetto di formazione del Banco Popolare sul tema: "Le garanzie del credito".
2010-2011	<u>Docente</u> sul seminario "I rischi operativi nel factoring", presso la sede di ASSIFACT, Milano. Committente: ASSIFACT, Novembre; <u>Docente e Autore di materiale didattico</u> per il modulo di Risk Management nell'ambito dell'ABI banking Diploma, commissionato da ABI Formazione.
2008 - 2009	<u>Docente</u> al "Master Executive UGF", modulo di Marketing, "Canali distributivi e gestione delle relazioni con la clientela", <u>LUISS Business School, divisione di Luiss Guido Carli.</u>
2008	<u>Docente e Autore di materiale didattico</u> nell'ambito del piano formativo: "Certificate on banking core competence", UNICREDIT BANCA, sul tema: "Il sistema dei pagamenti".
Dal 2007- oggi	<u>Docente</u> sul corso di formazione SDA Bocconi: "Rischio operativo in banca: misurazione e gestione", SDA Bocconi School of Management
2005	<u>Docente</u> nell'ambito del Piano formativo finanziato da For.te: "Basilea 2: principali novità e riflessi nel rapporto con la clientela", Banca Monte dei Paschi di Siena. <u>Docente</u> nell'ambito del Piano formativo finanziato da For.te: "Gruppo Sella in training", percorso formativo: "La vendita e la fidelizzazione del cliente" (1° e 2° edizione), e "Basilea II: come cambia il rapporto tra mercato finanziario - impresa", 1° edizione. <u>Docente</u> del corso formativo "Il factoring: caratteristiche tecniche e di mercato", per IBM Italia Servizi finanziari S.p.a., nell'ambito delle attività educative dell'ASSIFACT, Milano, Febbraio.
Dal 2001 al 2005	<u>Autore di casi studio e materiale didattico</u> nei corsi "Assifact educ@tional", ASSIFACT - Associazione Italiana per il factoring

ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO E DIDATTICA IN MASTER UNIVERSITARI

Fuori Sede

- Dal 2009 al 2011 Docente al “Corso di formazione in Banking Risk Management”, SESSIONE “Il rischio operativo: tecniche di gestione e aspetti operativi”, LUISS Business School, divisione di Luiss Guido Carli.
- Dal 2007 al 2010 Docente al Master in Economia e Banca “MEBS”, Facoltà di Economia, modulo: Risk management. Università di Siena.
- 2008-2010 Docente al Master GINTS (Gestione delle Istituzioni finanziarie e nuove tecnologie dell’informazione), specific sector: “I rischi bancari: asset liability management, value-at-risk e allocazione del capitale”. Università di Siena
- Dal 2002 al 2005 Titolare, Coordinatore e Docente del Master in Gestione bancaria, assicurativa e finanziaria. Percorso specialistico: Assicurazioni; modulo: “Aspetti organizzativi e gestionali delle imprese di assicurazione”, Università di Roma, “La Sapienza”.

In Sede

- 2008 Coordinatore e Responsabile scientifico del Modulo “Partnership e finanziamento dello sviluppo locale e territoriale” nel Master di Secondo Livello in Management e Governance del Territorio, istituito con D.R. 2887 del 31/12/2007. Università del Salento.
- A.A. 2008-2009 Coordinatore, organizzatore e docente del corso “Metodi e tecniche per l’analisi economica delle scelte alternative”, Percorso Pre Laurea I Livello (2° anno), Scuola superiore ISUFI, 70 ore, Responsabile: Prof. Fabrizio Quarta. Università del Salento.
- A.A. 2007-2008 Coordinatore, organizzatore e docente del corso “Metodi e tecniche per l’analisi economica delle scelte alternative”, Percorso Pre Laurea I Livello (1° anno), 70 ore, Responsabile: Prof. Fabrizio Quarta. Scuola superiore ISUFI. Università del Salento.
- 2004 Coordinatore e docente dei moduli: “Modelli di sviluppo delle banche” (21 ore) e “E-banking” (70 ore) nel Master in “Net banking e finanza d’innovazione” nell’ambito del programma operativo nazionale formazione “Ricerca scientifica, Sviluppo tecnologico, Alta formazione”. Università di Lecce e Tor Vergata.
- Dal 2001 al 2005 Docente in aula e on-line nel Master in Gestione del risparmio E-Mgierre ed autore di casi studio e materiale didattico
Area tematica: Assetti istituzionali, organizzazione e distribuzione
Area tematica: Gestione delle relazioni con la clientela
Università di Lecce e Università di Tor Vergata

RESPONSABILITÀ E PARTECIPAZIONE A STUDI E RICERCHE

- Dal 2018 – oggi Co-autore del rapporto CONSOB “Non-financial information as a driver of transformation. Evidence from Italy, disponibile su: <http://www.consob.it/documents/46180/46181/Sost2018.pdf/c87d3f84-2b68-45e9-a389-5b21f8cfe7f>
- Dal 2018 **RESPONSABILE**, insieme alla prof.ssa Paola Schwizer e a Livia Piermattei, della ricerca condotta in ambito NEDCOMMUNITY/ECODA, sul tema: Board leadership e sostenibilità
- 2011-2012 **RESPONSABILE**. Responsabile del progetto affidato da UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO S.p.A., con sede legale in Bologna, via Stalingrado 45, 40128, Codice Fiscale n. 00284160371 per il supporto nella raccolta dei dati di perdita inerenti il rischio operativo nel Gruppo UNIPOL; - comprensione della dinamica stocastica della severity

- e della frequency degli eventi di rischio operativo; - costruzione di una metodologia volta a stimare il VAR (Value at risk) partendo dai dati di risk self assessment operativo.
- 2008-2009 RESPONSABILE del progetto di clusterizzazione e analisi delle perdite operative dell'Osservatorio DIPO (Database Italiano delle Perdite operative): Aggiornamento dei Peer Group (ABI)
- 2012-2013 RESPONSABILE scientifico del Progetto annuale di ricerca "Convessità nascosta e Ottimizzazione Globale del Valore a Rischio", vincitore del bando 2012 "5x1000 per la ricerca", Dicembre 2012
- 2011-2015 RESPONSABILE, insieme alla prof.ssa Paola Schwizer, della redazione periodica di rapporti di ricerca nell'ambito del progetto GRIFO - Gestione dei rischi operativi nel factoring. L'incarico di ricerca è affidato da ASSIFACT, Associazione Italiana per il factoring, Via Cerva 9, 20122 Milano (MI).
- 2008 RESPONSABILE ricerca: svolgimento di un'analisi sui modelli di identificazione e valutazione del rischio reputazionale nell'ambito dell'"Osservatorio sulla reputazione in banca" nel periodo Settembre-Ottobre 2008 commissionato dall'ISB (Istituto Studi Bancari Lucca)
- Dal 2018 - oggi Coordinatore della commissione AIFIRM (Associazione Italiana Financial Industry Risk Managers) sul tema "Business model e SREP" - Gruppo di Lavoro congiunto AIFIRM / APB
- Dal 2017 - oggi Membro del Comitato direttivo del Research Center for Open data and Evaluations – ReCODE–laboratorio universitario per l'analisi dei Big Data, Dipartimento di Scienze dell'Economia, Università del Salento.
- Dal 2015 - oggi CODIREZIONE, con il Prof. Andrea Venturelli, presso l'Università del Salento, di un gruppo di ricerca sul tema della Corporate Social Responsibility e dell'informativa di sostenibilità nelle imprese (finanziarie e non finanziarie). I risultati della ricerca, sono stati presentati in convegni e pubblicati su riviste nazionali e internazionali.
- 2014-2015 Partecipazione al Codice progetto: EDOC@WORK3.0 - EDUCATION ON CLOUD: PON04a2_00277. Soggetto attuatore: Università del Salento - Dip.to Ingegneria Innovazione, Sviluppo Sperimentale Contratto applicato: CCNL PA
- 2011-2015 Partecipante al gruppo di ricerca "Osservatorio Solvency 2. Operational transformation", SDA Bocconi/Capgemini, Via Bocconi 8, Milano. Università Bocconi.
- 2008 Partecipante al gruppo di ricerca coordinato dal Prof Fabio Michele Amatucci. Ricerca affidata da Farmafactoring SpA su "Le potenzialità del mercato del leasing in sanità".
- 2007-2009 Partecipante al Programma di ricerca PRIN 2007: L'innovazione di prodotto nelle passività finanziarie della clientela prime e subprime: finanziarizzazione della ricchezza immobiliare e fondi immobiliari. Dati sul progetto: Coordinatore scientifico: COSMA Stefano, Responsabile scientifico: BIASIN Massimo Ateneo/Ente: Università degli Studi di MACERATA, Protocollo 2007C8WMY2_002, Area 13, Durata 24 mesi.
- 2002-2003 Partecipante al Programma di ricerca PRIN 2002 Coordinatore scientifico: BOSCIA Vittorio, Responsabile scientifico: BOSCIA Vittorio Ateneo/Ente: Università del SALENTO, Protocollo 2002131517_001, Area 13, Durata: 12 mesi, Titolo: Sistemi di controllo interno e meccanismi di funzionamento dei consigli di amministrazione di banche e intermediari finanziari.
- 2001 Partecipante alle attività del gruppo di ricerca costituito da: Alessandro Carretta, Paola Schwizer, Vittorio Boscia, Simona Cosma, Valeria Roncone sul tema: "La trasformazione dell'attività bancaria in Europa con l'avvio dell'Euro" - Università Commerciale Luigi Bocconi - Newfin - Centro studi sull'innovazione finanziaria e Assbank.

ATTIVITÀ IN RIVISTE SCIENTIFICHE E PROFESSIONALI

Dal 2017	REFEREE per Journal of management & governance, Springer e The Journal of operational risk, Risk Journal – Risk.net
Dal 2016	Membro del Consiglio scientifico di Risk Management Magazine di AIFIRM (Associazione Italiana Financial Industry Risk Managers), ISSN 2283-7329
2013-2016	Membro del Comitato di redazione della “Newsletter Aifirm - Risk management Magazine”
Dal 2011	REFEREE di Bancaria, edita da Bancaria editrice, Banca, Impresa e Società; Rivista Minerva Bancaria; Economia&Management; Finanza, Marketing e Produzione.

PRINCIPALI PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

Libri (Monografie)

- Cosma S., 2007, *La misurazione del rischio operativo nelle banche*, Bancaria Editrice, Roma.
- Cosma S., 2003, *Il CRM: un nuovo modello di relazione tra banca e cliente*, Bancaria Editrice, Roma.

Articoli PUBBLICATI (ultimi 5 anni)

- Cosma, S., Cosma, S., & Peluso, A. M. (2019). Determinants of older consumers' interest in home equity conversion products. *International Journal of Bank Marketing*, Vol. 37 No. 5, pp. 1275-1295, DOI 10.1108/IJBM-11-2018-0312
- Cosma S., Cosma S., Peluso A. M., 2018, “Le famiglie italiane e la finanziarizzazione della ricchezza immobiliare”, *Bancaria*, Sezione forum, n. 2, ISSN 0005-4623.
- Cosma, S., Soana, M. G., & Venturelli, A. (2018). Does the market reward integrated report quality?. *African Journal of Business Management*, 12(4), pp 78-91. ISSN: 1993-8233; DOI: 10.5897/AJBM
- Venturelli A., Cosma S., Leopizzi R. (2018), “Stakeholder engagement: an evaluation of european banks”, *Corporate Social Responsibility Environmental Management*, ISSN 1535-3966
- Cosma S., Mastroleo G., Schwizer P., 2017, “Assessing corporate governance quality: substance over form”, *Journal of Management & Governance*, pp 457-493, ISSN:1572-963X vol. 22, issue 2 DOI:10.1007/s10997-017-9395-3
- Venturelli, A., Caputo, F., Cosma, S., Leopizzi, R., & Pizzi, S. (2017). Directive 2014/95/EU: Are Italian Companies Already Compliant?. *Sustainability*, 9(8), 1385.
- Cosma S., 2015, Operational risk new standard: is the simpler approach too simple? *Bancaria*, Settembre.

Capitoli di libri

- Cosma S., Facchinetti G., Mastroleo G., 2015, “A Fuzzy Expert System for evaluating the responsiveness of Italian insurance companies to the “Solvency 2 storm”, *Advances in Intelligent Systems and Computing*, Volume 323, Pages 311-322.
- Cosma S., Salvadori G., Schwizer P., 2013, "Too small to be compliant? Size and scale economies in the compliance cost structure of Italian banks", in Carretta A., Mattarocci G. (eds), *Financial systems in troubled waters*, Routledge, New york.
- Cosma S., 2009, “The impact of Basel 2 on co-operative banking” in *Cooperative Banking: Innovations and Developments*, Carretta A., Schwizer P., Boscia V., (a cura di), Palgrave Macmillan, Copyright 2007 Macmillan Publishers Limited, Houndmills, Basingstoke, Hampshire, England.

- Cosma S., Gabbi G., Salvadori G., 2009, "Operational Risk Versus Capital Requirements under New Italian Banking Capital Regulation: Are Small Banks Penalized? A Clinical Study", in Greg N. Gregoriou (edited by) "Operational risk towards Basel III", Wiley & sons, Hoboken, New Jersey.

Rapporti di ricerca

- Angela Ciavarella e Nadia Linciano (per CONSOB), Livia Piermattei (per METHODOS), Simona Cosma e Paola Schwizer (per Nedcommunity) (2018), "Non-financial information as a driver of transformation. Evidence from Italy", sul sito: <http://www.consob.it/web/area-pubblica/sost>
- Gruppo di ricerca "Osservatorio Solvency 2: Operational trasformazione", SDA Bocconi, Via Bocconi 8, Milano. Università Bocconi. I rapporti finali sono pubblici all'indirizzo: <http://www.sdabocconi.it/it/sito/osservatorio-solvency-ii-operational-transformation/materiali-ed-eventi/rapporti#content>
 - Rapporto Finale 2014 Osservatorio Solvency II.
 - Rapporto Finale 2013 Osservatorio Solvency II.
 - Rapporto Finale 2012 Osservatorio Solvency II.
 - Rapporto Finale 2011 Osservatorio Solvency II.
- Cosma S., Grassi D., 2013, "Convessità nascosta e Ottimizzazione Globale del Valore a Rischio", bando 2012 "5x1000 per la ricerca", Dicembre.
- Cosma S., Salvadori G., 2012, "Estimating the Operational Value-at-Risk without a Loss Data Collection: A methodology exploiting Risk Self Assessment experts' opinions", paper di ricerca a seguito della collaborazione scientifica con UNIPOL Gruppo Finanziario S.p.A.

Convegni/Atti di convegno (per Professionals)

- RELATORE. Cosma S., 2018. "Amministratori e sindaci: dalla consapevolezza all'azione" presentato all' Integrated Governance Conference 2018, Milano, 19 Giugno.
- CHAIR e RELATORE. Cosma S., 2015, Conference: Unione Bancaria e Basilea 3 - Risk & Supervision 2015, sessione: rischio operativo, 23, 24 Giugno, Roma. Intervento: "Is the simpler approach too simple?"
- RELATORE. Cosma S., 2012, Conference "Basilea 3 2012", ABI, Roma, 26 June, www.abieventi.it con un intervento dal titolo: "La stima del rischio operativo in assenza di LDC: una proposta metodologica"
- CHAIR e RELATORE. Cosma S., 2009, session 1, "BANKS AND CONSORTIA", First International Conference on External Data for Operational Risk, 24 e 25 Settembre, a Roma. Titolo dell'intervento: "The value of external operational data for risk management", <http://www.abieventi.com/eventi/995/firs-t-dipo-international-conference/#evento-tabs>
- CHAIR e RELATORE alla conference "BASILEA 2 – Alla prova dei fatti - 22 e 23 Aprile 2008, con un intervento dal titolo: "Questioni aperte e creazione di valore nell'operational risk management".
- CHAIR e RELATORE alla conference "BASILEA 2 - Cosa devono fare le banche adesso - 22 e 23 gennaio 2007, Sessione C2 - rischio operativo: mitigazione, monitoraggio e scenario analysis, con un intervento dal titolo: "Dalla misurazione alla gestione del rischio operativo".

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 d.lgs. 30 giugno 2003, n° 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dell'art. 13 GDPR 679/16 (Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali).

Bologna, 19/5/2020

Simona Cosma



DOTT. ADRIANA CARABELLESE
COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE

20121 MILANO - VIA DEL VECCHIO POLITECNICO, 3
TEL. 02-76.01.52.51 R.A. - FAX 02-76.01.50.79
E-MAIL: adriana.carabellese@studiocarabellese.it

Milano, 25 maggio 2020

Spettabile
MONRIF S.P.A.
Via Mattei n. 106
40138 BOLOGNA

Dichiarazione di accettazione di candidatura della carica di amministratore di Monrif S.p.A. e di possesso dei requisiti di legge

La sottoscritta **Adriana CARABELLESE**, nata a Bari, residente in Milano via Appiani 1 C.F. CRBDRN50R41A662T

preso atto

che l'azionista di Monrif S.p.A., Monti Riffeser S.r.l. ha inserito il mio nominativo nella lista dei candidati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 27 giugno 2020,

accetta

sin d'ora la candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Monrif S.p.A. per il periodo che verrà determinato in sede della prossima Assemblea dei Soci e sotto la propria responsabilità,

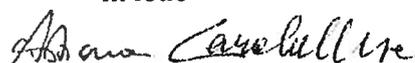
dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 del codice civile
- di possedere tutti i requisiti prescritti dalla normativa vigente anche regolamentare prevista per i componenti del Consiglio d'Amministrazione delle società quotate nonché dallo statuto vigente di Monrif S.p.A., ed in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche.

La sottoscritta si impegna a produrre, su richiesta di codesta Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità della dichiarazione e di comunicare tempestivamente al consiglio di Amministrazione di Monrif S.p.A. eventuali variazioni a quanto dichiarato.

Allega inoltre alla presente il proprio curriculum vitae e l'elenco delle cariche di amministratore e di membro di organi di controllo da lei ricoperte presso altre società.

In fede



DOTT. ADRIANA CARABELLESE
COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE
20121 MILANO - VIA DEL VECCHIO POLITECNICO 3
TEL. 02-76.01.52.54 R.A. - FAX. 02-76.01.50.79
E-MAIL: adriana.carabellese@studioecarabellese.it

Milano, 25 maggio 2020

Spettabile
MONRIF SPA
Via Enrico Mattei, 106
40138 BOLOGNA BO

Oggetto: Profilo professionale

Con riferimento alla Vs. gentile richiesta fornisco le informazioni relative al mio profilo professionale.

Dati anagrafici

- ◆ Adriana Carabellese, nata a Bari il 1.10.1950 e residente a Milano, via Andrea Appiani n. 1, codice fiscale CRB DRN 50R41 A662T, partita Iva 02868620150.

Titolo di studio

Laurea in Economia Aziendale, presso l'Università Luigi Bocconi di Milano (marzo 1975).

Albo professionale

- ◆ Iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano e Lodi al n. 903 dall'11.5.1976
- ◆ Iscritta all'Albo dei Revisori contabili al n. 10832 (D.M. 12.4.1985 G.U. 31 bis del 21.4.95).

Pubblicazioni

"Come si calcola il valore di un'azienda" – Edizioni Giuridiche De Vecchi 1986

"Come si compra, come si vende un'azienda" – Edizioni Giuridiche De Vecchi 1988

Esperienze professionali

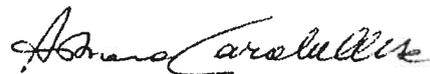
- ◆ Dal 1975 al 1992 assistente e successivamente primo sostituto del titolare dello "Studio di Consulenza e assistenza tributaria – Edoardo Piccitto"
- ◆ Dal 1992 al gennaio 2000 titolare dello Studio professionale di consulenza tributaria e societaria Dott.ssa Adriana Carabellese
- ◆ Dal febbraio 2000 ad oggi Senior Partner dello "Studio Associato Carabellese" con sede in Milano, via del Vecchio Politecnico n. 3.

Principali attività professionali

Lo Studio Associato Carabellese – che ha il privilegio di avere importanti clienti sia nazionali che stranieri operanti in settori ampiamente diversificati – risulta articolato in un ampio spettro di profili consulenziali e, più in particolare, è specializzato nell'assistenza tributaria e societaria; anche le tematiche più tipicamente gestionali e finanziarie sono seguite in termini professionalmente qualificanti, al fine di offrire un'assistenza completa.

A livello personale – come risulta evidente anche dall'elenco delle cariche ricoperte – mi occupo specificatamente dell'attività professionale rientrante nell'area del "controllo", che si estrinseca, esemplificatamente nella verifica del rispetto delle procedure aziendali, della normativa vigente e degli obiettivi aziendali, accertando la legittimità delle decisioni, l'adeguatezza delle azioni e la conformità degli atti, sia in senso formale che sostanziale. L'esperienza maturata direttamente sul campo in oltre 30 anni di attività professionale è stata alimentata e sostenuta da un costante aggiornamento, testimoniato dalla partecipazione ai corsi di formazione professionale tenuti ai più qualificati livelli.

Cordiali saluti.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Adriana Carabellese', written in a cursive style.

(Adriana Carabellese)

ELENCO CARICHE AL 25/05/2020

Società - Presidente Collegio Sindacale Sede legale Attività Partita IVA

Dolcedrago S.p.A.	Segrate (MI)	Immobiliare	07329250158
EPTA S.p.A.	Milano (MI)	Industria	04160730968
Holding Italiana Prima S.p.A.	Segrate (MI)	Finanziaria	04122770151
Holding Italiana Seconda S.p.A.	Segrate (MI)	Finanziaria	04122780150
Holding Italiana Terza S.p.A.	Segrate (MI)	Finanziaria	04122790159
Holding Italiana Quarta S.p.A.	Segrate (MI)	Finanziaria	04122800156
Holding Italiana Quinta S.p.A.	Segrate (MI)	Finanziaria	04122810155
Holding Italiana Ottava S.p.A.	Segrate (MI)	Finanziaria	04122870159
Irene S.p.A.	Milano (MI)	Finanziaria	05069820966
Lara SPA	Milano (MI)	Immobiliare	08788070012
Lorenzo GALTRUCCO S.p.A.	Milano (MI)	Finanziaria	03524420159

Società - Sindaco effettivo Sede legale Attività Partita IVA

Agricola Merse S.r.l.	Assago (MI)	Agricola	00998610158
Brembo Sgl Carbon Ceramic Brakes S.p.A.	Stezzano (BG)	Industria	03089360162
Il Foglio Quotidiano Società Cooperativa	Milano (MI)	Comunicazioni	03231770961
Molini Lario S.p.A.	Alzate Brianza (CO)	Industria	00190660134
SILGA S.p.A.	Buccinasco (MI)	Industria	00796070159

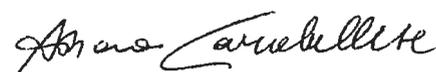
Società - Sindaco Unico Sede legale Attività Partita IVA

Mitsubishi Chemical Advanced Materials	Rho (MI)	Industria	00883270159
--	----------	-----------	-------------

Membro del Consiglio di Amministrazione Sede legale Attività Partita IVA

Monrif S.p.A.	Bologna	Comunicazioni	03201780370
Poligrafici Editoriale S.p.A.	Bologna	Comunicazioni	00290560374

Milano, 25 maggio 2020



Adriana Carabellese

Luogo Milano 26-5-20 data

Spettabile

MONRIF S.P.A.

Via Mattei n. 106
40138 BOLOGNA

Dichiarazione di accettazione di candidatura della carica di amministratore di Monrif S.p.A. e di possesso dei requisiti di legge

Il/la sottoscritto/a Giorgio CEFIS nato/a a Lesna Belfrate residente in domicliato
Milano via/piazza Lungote 2
CF CASCC44T18E545L

preso atto

che l'azionista di Monrif S.p.A., Monti Riffeser S.r.l. ha inserito il mio nominativo nella lista dei candidati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 27 giugno 2020,

accetta

sin d'ora la candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Monrif S.p.A. per il periodo che verrà determinato in sede della prossima Assemblea dei Soci e sotto la propria responsabilità,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 del codice civile
- di possedere tutti i requisiti prescritti dalla normativa vigente anche regolamentare prevista per i componenti del Consiglio d'Amministrazione delle società quotate nonché dallo statuto vigente di Monrif S.p.A., ed in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche.

Il/la sottoscritto/a si impegna a produrre, su richiesta di codesta Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità della dichiarazione e di comunicare tempestivamente al consiglio di Amministrazione di Monrif S.p.A. eventuali variazioni a quanto dichiarato.

Allega inoltre alla presente il proprio curriculum vitae e l'elenco delle cariche di amministratore e di membro di organi di controllo da lui ricoperte presso altre società.

In fede



CURRICULUM VITAE

Nome e Cognome: **GIORGIO CAMILLO CEFIS**
Luogo e data di nascita: Lesa Belgirate (NO) il 18/9/1944
Cittadinanza: italiana
Residenza: Regno Unito
Titoli di studio: Maturità classica / Laurea in Economia e Commercio (Bocconi).

CARICHE ATTUALI

2017 - 2019 POLIGRAFICI EDITORIALE S.P.A. - Bologna
Consigliere
2017 - 2019 MONRIF S.P.A. - Bologna
Consigliere
2020 - 2020 COECLERICI S.P.A. – Milano
Consigliere
2018 – 2020 SPEED S.P.A. – Bologna
Consigliere
2018 – 2020 POLIGRAFICI REAL ESTATE S.r.l. – Bologna
Consigliere - Presidente

INCARICHI OPERATIVI SVOLTI:

1964 - 1967 *SIEMENS ELETTRA* (Milano) – impiegato amministrativo.
1967 - 1974 *MEDIOBANCA* (Milano) – Segreteria dell'Amministratore Delegato.
1974 – 1990 *MORGAN GRENFELL* (Londra): dapprima come rappresentante della Merchant Bank in Italia e successivamente Director (membro del CDA con responsabilità operative). Nei vari incarichi, che hanno riguardato prima la sola Italia, quindi aree come Svizzera, Scandinavia, centro e sud America e da ultimo Europa, aveva la responsabilità sia di intrattenere i rapporti con i governi e le istituzioni finanziarie dei vari Paesi, sia di promuovere e realizzare operazioni bancarie, consulenze aziendali, acquisizioni di società e quotazioni di Borsa. Negli ultimi due anni, dopo l'acquisizione della Banca da parte della Deutsche Bank, ha svolto il ruolo non operativo di senior advisor per il Gruppo.
1990 - 1994 * *PREMAFIN FINANZIARIA* (Milano)
Vice Presidente esecutivo con cariche nei Consigli di società controllate.
1994 - 1996 * *SANTAVALERIA FINANZIARIA* (Milano)
Presidente con cariche nei Consigli di società controllate.
1996 - 2003 * *GRUPPO ORLANDO* (Firenze)
GIM Generale Industrie Metallurgiche SpA - Amministratore Delegato.

SMI Società Metallurgica Italiana SpA - Amministratore Delegato
e Direttore Generale.
KAE AG (Germania): Membro del Consiglio di Sorveglianza.

2004 – 2015 * *BURGO GROUP* (S. Mauro Torinese - TO):
Presidente (2004 – 2013) e Vicepresidente (2013-2015)

* *Per incarico di Mediobanca S.p.A.*

Data: 26 maggio 2020

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping letters that appear to be 'M' and 'G'.

Milano, 29 maggio 2020

Spettabile
MONRIF S.P.A.
Via Mattei n. 106
40138 BOLOGNA

Dichiarazione di accettazione di candidatura della carica di amministratore di Monrif S.p.A. e di possesso dei requisiti di legge

La sottoscritta Flavia Scarpellini, nata a Milano, residente in Milano, piazzale dello Sport 26, CF: SCRFLV63E59F205Y

preso atto

che l'azionista di Monrif S.p.A., Monti Riffeser S.r.l. ha inserito il mio nominativo nella lista dei candidati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 27 giugno 2020,

accetta

sin d'ora la candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Monrif S.p.A. per il periodo che verrà determinato in sede della prossima Assemblea dei Soci e sotto la propria responsabilità,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 del codice civile
- di possedere tutti i requisiti prescritti dalla normativa vigente anche regolamentare prevista per i componenti del Consiglio d'Amministrazione delle società quotate, nonché dallo statuto vigente di Monrif S.p.A., ed in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche
- di possedere tutti i requisiti per qualificarsi come indipendente ai sensi della normativa applicabile (Decreto legislativo n. 58/1998 -TUF e Codice di Autodisciplina delle società quotate).

La sottoscritta si impegna a produrre, su richiesta di codesta Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità della dichiarazione e di comunicare tempestivamente al consiglio di Amministrazione di Monrif S.p.A. eventuali variazioni a quanto dichiarato.

Allega inoltre alla presente il proprio curriculum vitae e l'elenco delle cariche di amministratore e di membro di organi di controllo ricoperte presso altre società.

In fede


Flavia Scarpellini

AVV. FLAVIA SCARPELLINI

Avvocato e solicitor nel Regno Unito. Competenze di finanza, marketing e strategia conseguite con un MBA alla SDA Bocconi. Consolidata e diversificata esperienza in studi legali internazionali e nella direzione degli affari legali e societari di aziende.



- ❖ *Avvocato cassazionista specializzata in Diritto Societario, Diritto Commerciale e Contenzioso*
- ❖ *General Counsel e Responsabile Segreteria Societaria della Fondazione Milano Cortina 2026*

Già:

- ❖ *General Counsel e Segretario del Consiglio di Airport Handling S.p.A. (aeroporti di Milano, società controllata dal "Milan Airport Handling Trust" e poi dal Gruppo Emirates) (2014 - 2019)*
- ❖ *Responsabile del Dipartimento Corporate (Societario, Contrattualistica, M&A) dello Studio Associato Crowe Horwath (ora fieldfisher) (aprile 2009 - agosto 2014)*
- ❖ *Pavia & Ansaldo, of counsel (aprile 2005 - marzo 2009)*
- ❖ *Consulente della Direzione Affari Societari di RCS Mediagroup S.p.A. (2004)*
- ❖ *Direttore Affari Legali e Societari di H3G S.p.A. (settembre 2001- marzo 2004)*
- ❖ *Responsabile Affari Legali e Societari di Enelpower S.p.A. (aprile 2001-agosto 2001)*
- ❖ *Responsabile della contrattualistica (nazionale e internazionale) e degli Affari Legali Internazionali di Enel S.p.A., Segreteria Societaria e Legale, Direzione Generale, Roma (settembre 1998 - marzo 2001)*
- ❖ *Partner dello studio legale internazionale De Berti & Jacchia, Milano (ottobre 1988- agosto 1998).*



- ❖ *Consigliere del Board of Directors dell'Alumni Bocconi*
- ❖ *Componente del Comitato di Gestione della Fondazione Milano Cortina 2026.*



- ❖ *Master in Business Administration (MBA), SDA Bocconi, Milano*
- ❖ *Solicitor, England and Wales (non-practising) (Londra)*
- ❖ *Perfezionamento in Anticorruzione e Trasparenza presso l'Università Cattolica di Milano, in collaborazione con ANAC*
- ❖ *Avvocato (esame di Stato presso Ministero di Grazia e Giustizia, Roma)*
- ❖ *Laurea in giurisprudenza, Università Statale degli Studi di Milano, 110 lode*
- ❖ *Studente presso la Facoltà di Scienze Umanistiche per la Comunicazione, Università Statale di Milano.*



Flavia Scarpellini
29/5/2020 1

Lista n. 2

**Candidati alla nomina del Consiglio di Amministrazione presentata da
Tamburi Investment Partners S.p.A.**

SPETTABILE
MONRIF S.P.A.
VIA ENRICO MATTEI 106
40138 BOLOGNA

Milano, 29 maggio 2020

LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI MONRIF S.P.A.

Egredi Signori,

con riferimento all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli azionisti della società Monrif S.p.A., convocata presso gli uffici della società in Bologna, via Enrico Mattei 106, in data 27 giugno 2020 alle ore 12.00 in unica convocazione per deliberare in sede ordinaria, tra l'altro, in merito al seguente punto all'ordine del giorno:

"Nomina del Consiglio di Amministrazione:

- Determinazione del numero dei componenti;
- Determinazione della durata in carica;
- Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione per l'anno 2020;"

Ai sensi dell'art. 16 dello Statuto Sociale, la scrivente Tamburi Investment Partners S.p.A., con sede in Milano via Pontaccio 10, capitale sociale euro 89.441.421,68, numero di iscrizione nel Registro Imprese di Milano e codice fiscale 10869270156, titolare di n. 12.658.232 azioni ordinarie rappresentanti l'8,439% del capitale sociale di Monrif S.p.A. e non avete rapporti di collegamento, anche indiretto, con altri soci che hanno presentato una lista, ai sensi delle disposizioni regolamentari emanate dalla Consob in attuazione dell'art. 148, secondo comma del D.Lgs. n. 58/1998 e successive modifiche in tema di Consiglio di Amministrazione

deposita

la presente lista, composta di n. 1 candidato per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società, da sottoporre all'Assemblea degli azionisti, convocata in unica convocazione per il giorno 27 giugno 2020.

Propone quale candidato alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Monrif S.p.A., il seguente nominativo:

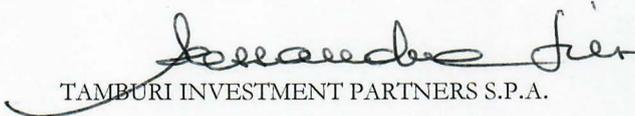
- Claudio Berretti, nato a Firenze il 23 agosto 1972



In conformità a quanto richiesto dall'art. 16 dello Statuto Sociale, la presente lista è depositata presso la sede della società unitamente ai seguenti documenti:

- Certificazione attestante la titolarità da parte di Tamburi Investment Partners S.p.A. del numero delle azioni di Monrif S.p.A. come sopra precisato;
- dichiarazione con la quale il candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità, nonché il possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità, nonché la dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi della normativa vigente;
- *curriculum vitae* professionale.

In fede.


TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A.



Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

28/05/2020

data di invio della comunicazione

28/05/2020

**n.ro progressivo
annuo**

000000581/20

**n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare**

**causale della
rettifica/revoca**

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

BANCO DI DESIO E DEL

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A.

nome

codice fiscale 10869270156

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo VIA PONTACCIO 10

città MILANO

stato

ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0000066016

denominazione MONRIF

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 11.369.232

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento

28/05/2020

termine di efficacia

28/05/2020

diritto esercitabile

DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione
(art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario

BNP Paribas Securities Services
Succursale di Milano
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano



COMUNICAZIONE EX Artt. 43,44 e 45
del Provvedimento Unico Post Trading

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI	03032	CAB	
denominazione	CREDITO EMILIANO SPA		

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente, o Intermediario cedente in caso di trasferimento tra intermediari

ABI	63032
denominazione	

3. data della richiesta

27/05/2020

4. data di invio della comunicazione

27/05/2020

5. n.ro progressivo annuo

89

6. n.ro progressivo della
comunicazione che si intende
rettificare/revocare

7. causale

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

9. Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione **TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A.**

nome

codice fiscale **10869270156**

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalita' **ITALIANA**

indirizzo **VIA PONTACCIO 10**

citta' **20121 MILANO MI** Stato **ITALIA**

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN **IT0000066016**

denominazione **MONRIF SPA**

11. quantita' strumenti finanziari oggetto di comunicazione

1.289.000

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura

beneficiario vincolo

13. data di riferimento

27/05/2020

14. termine di efficacia

27/05/2020

15. diritto esercitabile

DEP

16. note

DEPOSITO DI LISTE PER LA NOMINA DI AMMINISTRATORI (ART. 147-TER TUF), DI SINDACI E DI CONSIGLIERI DI SORVEGLIANZA (ART. 148 TUF)

Titoli depositati presso Banca Euromobiliare S.p.A. e da questa sub-depositati presso Credito Emiliano S.p.A.

L'intermediario

CREDITO EMILIANO S.p.A.
Amministrazione Strumenti Finanziari

17. Sezione riservata all'Emittente per richieste voto maggiorato

Data della rilevazione nell'Elenco

Causale della rilevazione

Iscrizione

Maggiorazione

Cancellazione

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

L'emittente

SPETTABILE
MONRIF S.P.A.
VIA MATTEI 106
40138 BOLOGNA

Milano, 27 maggio 2020

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DI CANDIDATURA DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI MONRIF S.P.A. E DI POSSESSO DEI REQUISITI DI LEGGE

Il sottoscritto Claudio Berretti, nato a Firenze il 23 agosto 1972, codice fiscale BRRCLD72M23D612A, residente in Milano, via Andrea Mantegna 6

preso atto

che l'azionista di Monrif S.p.A., Tamburi Investment Partners S.p.A. ha inserito il Suo nominativo nella lista dei candidati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli azionisti convocata in unica convocazione per il giorno 27 giugno 2020,

accetta

sin d'ora la candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Monrif S.p.A. per il periodo che verrà determinato in sede della prossima Assemblea degli azionisti e sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 del codice civile;
- di possedere tutti i requisiti prescritti dalla normativa vigente anche regolamentare prevista per i componenti del Consiglio d'Amministrazione delle società quotate nonché dallo statuto vigente di Monrif S.p.A., ed in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche;
- di possedere tutti i requisiti per qualificarsi come indipendente ai sensi della normativa applicabile.

Il sottoscritto si impegna a produrre, su richiesta di codesta Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità della dichiarazione e di comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Monrif S.p.A. eventuali variazioni a quanto dichiarato.

Allega inoltre alla presente il proprio *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche di amministratore e di membro di organi di controllo da lui ricoperte presso altre società.

In fede.



CLAUDIO BERRETTI

ALLEGATI: C.S.

CLAUDIO BERRETTI

Nato a Firenze il 23 agosto 1972

Laurea in Economia aziendale presso l'università LIUC – Libero Istituto Universitario Carlo Cattaneo (110 e lode).

settembre 1995 - oggi

Tamburi Investment Partners S.p.A.

Dal 2007 Direttore Generale e Consigliere di Amministrazione di T.I.P. – Tamburi Investment Partners S.p.A., *investment/merchant bank* indipendente focalizzata sullo sviluppo delle medie aziende italiane eccellenti quotata sul mercato STAR di Borsa Italiana con una capitalizzazione di circa un miliardo e duecento milioni di euro. Negli anni TIP ha effettuato investimenti – direttamente e tramite *club deal* – per circa 3 miliardi di euro.

Direttore Generale di Tamburi & Associati, società specializzata nell'assistenza di operazioni di finanza aziendale (M&A, IPO, Advisory in genere). Dal 2007 Tamburi & Associati S.p.A. è stata fusa per incorporazione in Tamburi Investment Partners S.p.A.

maggio 1995 - agosto 1995

Collaborazione presso **Magneti Marelli UK**, Cannock, Staffordshire (UK) - gestione della tesoreria e rilevanza finanziaria nei rapporti tra finanza, produzione, acquisti e vendite.

settembre 1994 - aprile 1995

Collaborazione presso **Fiat UK Ltd** - sede di Londra (UK) - attività di budgeting e planning, cash management e gestione del rischio da tasso di cambio nel dipartimento finanziario.

novembre 1993 - luglio 1994

“**Federtessile**”, Milano. Ricerca e realizzazione di un database su: “la storia e le prospettive dei corsi finalizzati al settore tessile organizzati in Italia”.

altre cariche attualmente ricoperte:

Consigliere di Tamburi Investment Partners S.p.A., Consigliere di Alpitour S.p.A., Consigliere di Alpiholding S.r.l., Consigliere di Voihotels S.p.A., Consigliere di Asset Italia S.p.A., Consigliere di Be Think, Solve, Execute S.p.A., Consigliere di Betaclub S.r.l., Consigliere di Chiorino S.p.A., Consigliere di Clubitaly S.p.A., Consigliere di Clubtre S.p.A., Consigliere di Digital Magics S.p.A., Consigliere di ITH S.p.A., Consigliere di MyWoWo S.r.l., Consigliere di Monrif S.p.A., Consigliere di Neos S.p.A., Consigliere di SeSa S.p.A., Consigliere di Talent Garden S.p.A., Consigliere di Sant'Agata S.p.A., Consigliere di TIP-Pre IPO S.p.A., Consigliere di Venice Shipping & Logistic S.p.A.

Autore di numerosi *paper* specialistici tra cui: Attività, Tempi e Costi del Processo di Quotazione in collaborazione con Borsa Italiana S.p.A.