

Lista n. 1

Candidati alla nomina del Collegio Sindacale 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, 01 giugno 2020.

Spettabile
Monrif S.p.A.
Via Mattei, 106
40138 BOLOGNA

Oggetto: Assemblea di Monrif S.p.A. del 27 giugno 2020 - Presentazione della lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale e proposte di deliberazione.

Gentili Signori,

con 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:

4. Nomina del Collegio Sindacale:

- i) nomina dei componenti e del Presidente del Collegio Sindacale per il triennio 2020, 2021 e 2022;
- ii) determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.

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 n. 08690320158 e 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 seguente lista di candidati, nelle persone e nell'ordine come rispettivamente indicati, quali membri del Collegio Sindacale della Società:

Sindaci Effettivi

1. **Elena Agliadoro**, nata a Gorizia il 17 febbraio 1967, C.F. GLLLNE67B57E098M;
2. **Amedeo Cazzola**, nato a Bologna il 31 ottobre 1959, C.F. CZZMDA59R31A944J.

Sindaci Supplenti

3. **Elena Romani**, nata a Bologna il 2 luglio 1972, C.F. RMNLNE72L42A944L;
4. **Massimo Gambini**, nato a Bologna il 3 novembre 1957, C.F. GMBMSM57S03A944G.

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

In conformità a quanto richiesto dall'art. 25 dello Statuto Sociale, si unisce a corredo la seguente documentazione:

- Copia della certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni rappresentate e il diritto di partecipazione all'assemblea.
- Dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della propria candidatura e di attestazione dell'inesistenza di cause di incompatibilità, di ineleggibilità e di decadenza, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa e dallo Statuto per la carica di sindaco della Società.
- Curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.
- Copia di un documento di riconoscimento del candidato.

La scrivente Monti Riffeser S.r.l. relativamente alle singole determinazioni propone al punto 4 ii) dell'ordine del giorno:

ii) di determinare il compenso complessivo spettante al Collegio Sindacale per la durata dell'incarico un compenso per ciascun esercizio di 15.000 euro per ciascun sindaco effettivo con una maggiorazione del 50% per il Presidente.

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
11:49:18 +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.
Vittorio Daghini

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.
Fabrizio Draghetti

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

data 27/05/2020MONTI RIFFESER S.R.L.
STRADA 3A MILANOFIORI
20090 ASSAGO MI
C.F. 08690320158

284/2020	07072/000021034/0000
n. prog. annuo	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:

- VINCOLO A FAVORE DI EMILBANCA CHE LASCIA IL DIRITTO DI PRESENTAZIONE DELLE LISTE ALL'AZIONISTA

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 DEL COLLEGIO SINDACALE.

Delega per l'intervento in assemblea

Il signor è delegato a rappresentare

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

data..... firma.....

Bologna, 29 maggio 2020

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

Oggetto: Dichiarazione di accettazione candidatura lista sindaci Monti Riffeser S.r.l.

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di Monrif S.p.A., convocata per il giorno 27 giugno 2020 e avuto riguardo alla propria candidatura a Sindaco Effettivo della Società per gli esercizi 2020/2021/2022 come da lista presentata da Monti Riffeser S.r.l., la sottoscritta Elena Agliadoro, nata a Gorizia il 17/02/1967 codice fiscale GLLLNE67B57E098M, residente a Aristide Gabelli 35 - Padova (PD) di cittadinanza Italiana

dichiara

- di accettare la candidatura a Sindaco Effettivo di Monrif S.p.A.
- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata assemblea.

Sotto la propria responsabilità

dichiara

- di essere in possesso dei requisiti richiesti ai sensi di legge e di statuto di Monrif S.p.A. per ricoprire la carica;
- di essere:
 - iscritto al Registro dei Revisori Contabili di cui al D. Lgs. n. 88/1992 e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- l'inesistenza, a suo carico, di cause di ineleggibilità, di incompatibilità o di sospensione previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria;
- di essere in particolare consapevole della disposizione di cui all'art. 30 comma 2° dello Statuto di Monrif S.p.A.

e in particolare dichiara

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti per i membri del collegio sindacale delle società quotate di cui al Regolamento adottato con decreto ministeriale 30/03/2000 n. 162;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148 comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998;
- di non ricoprire già il numero massimo di incarichi di componente di un organo di amministrazione o controllo determinato ai sensi della normativa applicabile.

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.



Elena Agliodoro

Attuale Professione

Dottore Commercialista e Revisore dei Conti iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti di Padova

Esperienze professionali

Dal 1992 al 1995 senior ho lavorato nella società di revisione Price Waterhouse spa; dal 1995 fino al 2004 ho svolto la funzione di fiscalista per il Nord Est della stessa società di revisione con associazione nello Studio Pirota Pennuto Zei & Associati.

Dal 2004 sono libera professionista e of counsel dello Studio legale Negri-Clementi Toffoletto Montironi & Soci (NCTM).

Sono specializzata e svolgo incarica di consulenza negli aspetti contabili e fiscali per società di grandi dimensioni sia italiane che estere, nonché per multinazionali con controllate in Italia e all'estero.

Svolgo inoltre incarichi di Sindaco effettivo in collegi Sindacali e Revisore indipendente con incarichi di revisione legale.

Dati Personali

Sono nata a Gorizia, il 17 febbraio 1967, mi sono laureata in Economia e Commercio presso l'Università di Trieste, abilitata alla Professione di Dottore Commercialista nella stessa Università.

Sono iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti di Padova dal 22 maggio 1992 al numero 510.

Indirizzo: Padova, via Aristide Gabelli 35, 35121

E-mail elena.agliodoro@incim.it

Codice fiscale: GLLNE67B57E098M

Pec : elena.agliodoro@pec.it

Di seguito gli incarichi di Sindaco effettivo e Revisore Unico:



Denominazione	Codice fiscale	Indirizzo	Carica	PESO
REAGENS SPA	03230820379	San Giorgio in Piano (BO), via Godronichi 4	Società non quotata Grande - Revisore unico	0,4
PASTA ZARA SPA	03368700260	Riese Pio X (TV), via Castellana 34	Società non quotata Grande - Sindaco	0,4
RWM ITALIA SPA	03188560985	Ghedi (BS), via Industriale 8/D	Società non quotata Media - Sindaco	0,2
VYGON ITALIA SRL	02173550282	Padova (PD), viale dell'Industria 60	Società non quotata Media - Sindaco	0,2
ICL ITALIA TREVISO SRL	03153600261	Treviso (TV), via D. Monterumici 8	Società non quotata Media - Sindaco	0,2
Sindaco in Monrif Spa e Poligrafici		Quotate		1,4

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/03



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

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

Il sottoscritto **Amedeo Cazzola**, nato a Bologna il 31 ottobre 1959, residente in Bologna, Via San Mamolo, 38; codice fiscale CZZMDA59R31A944J,

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 Collegio Sindacale di Monrif S.p.A. in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata in unica convocazione per il giorno 27 giugno 2020,

accetta

sin d'ora la candidatura alla carica di sindaco effettivo di Monrif S.p.A. per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 e sotto la propria responsabilità,

dichiara

- di essere in possesso dei requisiti richiesti ai sensi di legge e dello statuto di Monrif S.p.A. per ricoprire la carica;
- di essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili di cui al D.Lgs. n. 88/1992 e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- l'inesistenza, a suo carico, di cause di ineleggibilità, di incompatibilità o di sospensione previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria;

e in particolare dichiara

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti per i membri del collegio sindacale delle società quotate di cui al Regolamento adottato con decreto ministeriale 30/03/2000 n. 162;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148 comma 3 del D.Lgs. n. 58/1998;
- di non ricoprire già il numero massimo di incarichi di componente di un organo di amministrazione o controllo determinato 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.



Dott. Amedeo Cazzola

Nato a Bologna il 31 ottobre 1959 ed ivi residente in Via S. Mamolo n. 38, con Studio in Bologna, Via Bellombra n. ¼ A, è iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della circoscrizione di Bologna al n. 542/A, nonché Revisore Contabile *ex D. Lgs. 88/1992* (D.M. 12.04.1995 in G.U. n. 31-bis del 21.04.1995), n.ro di iscrizione 12755, e svolge dal 1985 la professione di dottore commercialista nell'omonimo Studio, specializzato in attività di consulenza in materia fiscale, aziendale e societaria.

Ricopre incarichi di membro del Collegio Sindacale in talune Società, fra le quali, oltre a "Poligrafici Editoriale S.p.A." (Bologna), società quotata al M.T.A. gestito da Borsa Italiana S.p.A. ed in corso di incorporazione in Monrif S.p.A., "Mitsubishi Electric Hydronics & It Cooling Systems S.p.A." (già "Climaveneta S.p.A."), società divisionali appartenenti al Gruppo I.M.A. e fra esse "Telerobot S.p.A.", "CO.MA.DI.S. S.p.A.", "Perfect Pack S.r.l.". E' membro effettivo del Collegio Sindacale di "CRIF S.p.A." (*Credit bureau e Business information*) e di talune società operanti nel settore della distribuzione farmaceutica del Gruppo Admenta-Celesio-Mc Kesson ("Azienda Farmacie Milanesi S.p.A.", "Azienda Farmaceutica Municipale di Cremona S.p.A.").

Svolge attività di consulenza tributaria e societaria per talune società industriali, avendo per esse seguito operazioni straordinarie di acquisizione e successiva integrazione. Ha altresì svolto attività di stima e valutazione di rilevanti compendi aziendali in qualità di esperto incaricato *ex artt. 2343 e 2465 e segg. c.c.*

Ha ricoperto per un quadriennio e sino a fine mandato, terminato in data 31.12.2016, il ruolo di membro del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna.

Con osservanza.

Bologna, 29 maggio 2020

Amedeo Cazzola



Amedeo Cazzola
dottore commercialista
Bologna, via Bellombra, 1/4a

Bologna, 29 maggio 2020

Oggetto: elenco incarichi ricoperti alla data della assemblea di Monrif S.p.A. dal dott. Amedeo Cazzola, ex art. 2400 u.c. C.C.

Oggetto: elenco società in cui l'esponente dott. Amedeo Cazzola ricopre incarichi di amministrazione, direzione o controllo ex art. 144
quinquiesdecies Reg. Emittenti

Denominazione sociale	Sede legale	R.E.A.	Carica ricoperta
A.F.M. Cremona S.p.A.	CREMONA	CR-132762	SINDACO EFFETTIVO
AMT LABS SPA	BOLOGNA	BO-538304	SINDACO EFFETTIVO
ARBEZIA SRL	BOLOGNA	BO-205111	AMM. UNICO
AZIENDA FARMACIE MILANESI SPA	MILANO	MI-1625372	SINDACO EFFETTIVO
CIEMME SRL	ALBAVILLA (CO)	CO-262421	SINDACO EFFETTIVO
CIVICHE FARMACIE DESIO S.P.A.	DESIO (MB)	MB-1700068	PRESIDENTE COLL. S.
CO.MA.DI.S. SPA	SENAGO	MI-1652095	PRESIDENTE COLL. S.
CPR System s.c.	Malalbergo (BO)	BO - 487756	SINDACO EFFETTIVO *
CRIF SPA	BOLOGNA	BO-410952	SINDACO EFFETTIVO
Far. Co. San. S.p.A.	SAN GIOVANNI VALDARNO (AR)	AR-68312	SINDACO EFFETTIVO
GE.FI. SRL	BOLOGNA	BO-269541	AMM. UNICO
LISSONE FARMACIE SPA	LISSONE	MI-1561393	SINDACO EFFETTIVO
Mitsubishi Electric Hydronics & IT Cooling Systems S.p.A. (già Climaveneta SpA)	BASSANO DEL GRAPPA (VI)	VI-300809	PRESIDENTE COLL. S.
NEWPAL S.P.A.	MALALBERGO (BO)	BO-547149	SINDACO EFFETTIVO
PERFECT PACK S.R.L.	RIMINI (RN)	RN-220341	PRESIDENTE COLL. S. *
PLUSVALORE SPA IN LIQUIDAZIONE	BOLOGNA	BO-431642	PRESIDENTE COLL. S.
POLIGRAFICI EDITORIALE SPA (Emittente)	BOLOGNA	BO-57796	SINDACO EFFETTIVO *
SVILUPPO INVESTIMENTI ESTERO SPA	BOLOGNA	BO-451658	PRESIDENTE COLL. S. *
Telerobot S.p.A.	GENOVA	GE-449174	SINDACO EFFETTIVO
TTM TOP TECHNOLOGY MISSION SPA	MODENA	MO-383065	PRESIDENTE COLL. S.
TWP Holding S.p.A.	Ozzano dell'Emilia	BO - 534545	PRESIDENTE COLL. S.

* incarichi in scadenza con assemblea che si terrà fra la data odierna e la data di convocazione della assemblea di Monrif del 27.5.2020

Amedeo Cazzola

Bologna, 29 maggio 2020

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

Oggetto: Dichiarazione di accettazione candidatura lista sindaci Monti Riffeser S.r.l.

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria di Monrif S.p.A., convocata per il giorno 27 giugno 2020 e avuto riguardo alla propria candidatura a Sindaco Supplente della Società per gli esercizi 2020/2021/2022 come da lista presentata da Monti Riffeser S.r.l., la sottoscritta Elena Romani, nata a Bologna il 2/07/1972 codice fiscale RMNLNE72L42A944L, residente a Bologna via Tambroni n. 8 di cittadinanza italiana e professione dottore commercialista

dichiara

- di accettare la candidatura a Sindaco Supplente di Monrif S.p.A.
- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata assemblea.

Sotto la propria responsabilità

dichiara

- di essere in possesso dei requisiti richiesti ai sensi di legge e di statuto di Monrif S.p.A. per ricoprire la carica;
- di essere:
 - iscritto al Registro dei Revisori Contabili di cui al D. Lgs. n. 88/1992 e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- l'inesistenza, a suo carico, di cause di ineleggibilità, di incompatibilità o di sospensione previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria;
- di essere in particolare consapevole della disposizione di cui all'art. 30 comma 2° dello Statuto di Monrif S.p.A.

e in particolare dichiara

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti per i membri del collegio sindacale delle società quotate di cui al Regolamento adottato con decreto ministeriale 30/03/2000 n. 162;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148 comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998;
- di non ricoprire già il numero massimo di incarichi di componente di un organo di amministrazione o controllo determinato ai sensi della normativa applicabile.

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 Dott.ssa Elena Romani

Dati anagrafici

Nata a Bologna il 2 luglio 1972

Residente a Bologna in Via Tambroni n. 8

Studio in Bologna Via Paolo Costa n. 9

Titoli di studio e professionali

Laureata in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Bologna in data 17 giugno 1996 con voti 110/110 con lode.

Iscritta presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna dal 23 ottobre 2000 al n. 1738/A.

Iscritta nel Registro dei Revisori Contabili al n. 121940 con D.M. 27/7/2001 pubblicato in G.U. serie speciale supplemento n. 67 IV del 24/8/2001.

Esperienze professionali

Attualmente è socio ordinario dello STUDIO ROMANI GAMBINI CENNI MENETTI Associazione Professionale tra Commercialisti con sede a Bologna in Via Paolo Costa n. 9.

All'interno dello studio si occupa prevalentemente di consulenza societaria (rivolta sia a società di capitali che a società di persone), di consulenza fiscale (rivolta sia a società che a persone fisiche ed enti non commerciali) e di valutazione di aziende.

Ha ricoperto incarichi come curatore di eredità giacenti e rilasciate presso il Tribunale di Bologna, Volontaria Giurisdizione.

Ha ricoperto, ed attualmente ricopre, incarichi come consulente tecnico del giudice in diverse cause civili presso il Tribunale di Bologna.

Ha ricoperto, ed attualmente ricopre, incarichi come sindaco in diverse società, alcune delle quali facenti parte di gruppi societari ed in società quotate.

Ha maturato esperienze anche come Revisore Legale dei Conti in diverse società ed attualmente ricopre l'incarico di revisore in enti no profit.

Bologna, 29 maggio 2020

Dott.ssa Elena Romani

ASSOCIAZIONE
PROFESSIONALE TRA
COMMERCIALISTI

Via Paolo Costa, 9 – 40137 Bologna
Tel. +39 051 306593 – Fax +39 051 344194
www.studiorgcmr.it
Codice Fiscale e Partita IVA 02599661200

Dott.ssa Elena Romani

Nata a Bologna il 2/7/1972.

Residente a Bologna in Via Tambroni n. 8.

Studio Professionale a Bologna in Via Paolo Costa n. 9.

Codice Fiscale RMN LNE 72L42 A944L.

Iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna al n. 1738/A.

Iscritta al Registro dei Revisori Contabili al n. 121940 con D.M. 27/07/2001 pubbl. in G.U. suppl. n. 67 IV S.S. del 24/08/01.

Attività professionale

Nell'ambito dello Studio Professionale Associato STUDIO ROMANI GAMBINI CENNI MENETTI si occupa prevalentemente di consulenza societaria (rivolta sia a società di capitali che a società di persone), di consulenza fiscale (rivolta sia a società che a persone fisiche ed enti non commerciali) e di valutazione di aziende.

Ha ricoperto incarichi come curatore di eredità giacenti e rilasciate presso il Tribunale di Bologna, Volontaria Giurisdizione.

E' stata nominata consulente tecnico del giudice in diverse cause civili presso il Tribunale di Bologna.

Ha ricoperto, ed attualmente ricopre, incarichi come sindaco in diverse società, alcune delle quali facenti parte di gruppi societari e quotate.

Elenco ex art. 2400 comma 4° del Codice Civile degli incarichi attualmente ricoperti

Presidente del Collegio Sindacale:

- DOGE S.p.a., Bologna
Durata in carica fino approvazione del bilancio 31/12/2021

Membro del Collegio Sindacale:

- BERARDI BULLONERIE S.r.l., Castel Guelfo (BO)
Durata in carica fino approvazione del bilancio 31/12/2020
- SOCIETÀ ANONIMA IMMOBILIARE CREA S.p.a., Bologna
Durata in carica fino approvazione del bilancio 30/06/2022

Revisore dei Conti:

- Fondazione Lucio Dalla
Durata in carica fino al 31/12/2019
- Fondazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna
Durata in carica fino approvazione del bilancio 31/12/2019

Bologna, 29 maggio 2020



ASSOCIAZIONE
PROFESSIONALE TRA
COMMERCIALISTI

Via Paolo Costa, 9 – 40137 Bologna
Tel. +39 051 306593 – Fax +39 051 344194
www.studiorgcmr.it
Codice Fiscale e Partita IVA 02599661200

Bologna, 29/05/2020

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

Oggetto: Dichiarazione di accettazione candidatura lista sindaci Monti Riffeser S.r.l.

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria di Monrif S.p.A., convocata per il giorno 27 giugno 2020 e avuto riguardo alla propria candidatura a Sindaco Supplente della Società per gli esercizi 2020/2021/2022 come da lista presentata da Monti Riffeser S.r.l., il sottoscritto Massimo Gambini, nato a Bologna il 03/11/1957 codice fiscale GMBMSM57S03A944G, residente a Bologna via Ernesto Masi n. 40 di cittadinanza italiana e professione dottore commercialista

dichiara

- di accettare la candidatura a Sindaco Supplente di Monrif S.p.A.
- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata assemblea.

Sotto la propria responsabilità

dichiara

- di essere in possesso dei requisiti richiesti ai sensi di legge e di statuto di Monrif S.p.A. per ricoprire la carica;
- di essere:
 - iscritto al Registro dei Revisori Contabili di cui al D. Lgs. n. 88/1992 e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- l'inesistenza, a suo carico, di cause di ineleggibilità, di incompatibilità o di sospensione previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria;
- di essere in particolare consapevole della disposizione di cui all'art. 30 comma 2° dello Statuto di Monrif S.p.A.

e in particolare dichiara

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti per i membri del collegio sindacale delle società quotate di cui al Regolamento adottato con decreto ministeriale 30/03/2000 n. 162;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148 comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998;
- di non ricoprire già il numero massimo di incarichi di componente di un organo di amministrazione o controllo determinato ai sensi della normativa applicabile.

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,



Dott. Massimo Gambini
CURRICULUM VITAE

Dati anagrafici

- Nato a Bologna il 3/11/1957
- Residente a Bologna in Via Ernesto Masi n. 40
- Studio Professionale a Bologna in Via Paolo Costa n. 9
- Cod. Fisc. GMB MSM 57S03 A944G

Titoli di studio e professionali

- Laureato in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Bologna;
- Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Bologna con anzianità aprile 1984;
- Iscritto nel ruolo dei Revisori Ufficiali dei Conti dall'anno 1993 e successivamente nel Registro dei Revisori Legali con D.M. 12.4.1995 pubblicato in G.U. n. 31 bis del 21.04.1995 al n. 26246;
- Iscritto all'Albo dei consulenti tecnici del Giudice del Tribunale di Bologna dal 1996 quale esperto in materia societaria, tributaria ed amministrativa.
- Dal 2005 socio fondatore dello Studio Romani-Gambini-Cenni-Menetti con sede in Bologna, Via Paolo Costa n. 9

Attività Professionale

Nell'ambito dello Studio si occupa prevalentemente di consulenza alle imprese in materia di diritto societario e tributario, con particolare riguardo alle operazioni di M.&A., ed alla consulenza contrattuale per società italiane ed estere.

Ha ricoperto ed attualmente ricopre incarichi come sindaco e revisore in diverse società, alcune delle quali emittenti e quotate presso la Borsa Italiana.

Ha maturato significative esperienze come commissario giudiziale e come curatore fallimentare e di eredità giacenti e rilasciate presso il Tribunale di Bologna.

E' stato nominato consulente tecnico in tema di valutazioni d'azienda in cause civili presso il Tribunale di Bologna.

Ha inoltre svolto una rilevante attività nell'ambito dello sport professionistico ricoprendo nel tempo la carica di Consigliere Delegato e di membro del Collegio Sindacale, acquisendo particolare esperienza e conoscenza anche delle normative della Federazione Pallacanestro Italiana (F.I.P.) e della Federazione Italiana Gioco Calcio (F.I.G.C.).

Attualmente ricopre l'incarico di revisore dei conti di BOLOGNA AIL ONLUS (associazione per la raccolta di fondi destinati alla ricerca ed all'assistenza ospedaliera ai malati di leucemia e linfomi)

Elenco ex art. 2400 comma 4° del Codice Civile degli incarichi attualmente ricoperti

Amministratore Unico:

- SARACENI Srl, Bologna
Durata in carica fino a revoca



Presidente del Collegio Sindacale:

- CARPANELLI MOTORI ELETTRICI Spa, Bologna
Durata in carica fino approvazione del bilancio 31/12/2020

- EUROCOIL Spa, Verona
Durata in carica fino approvazione del bilancio 31/12/2021

- GALLETTI Spa, Bologna
Durata in carica fino approvazione del bilancio 31/12/2019

- HIREF Spa, Padova
Durata in carica fino approvazione del bilancio 31/12/2021

Membro del Collegio Sindacale:

- A.S. ROMA Spa, Roma – **società emittente quotata presso la Borsa Italiana**
Durata in carica fino approvazione del bilancio 30/06/2020

- A.S. ROMA Real Estate Srl, Roma
Durata in carica fino approvazione del bilancio 30/06/2019

- A.S. ROMA Media & Sponsorship Srl, Roma
Durata in carica fino approvazione del bilancio 30/06/2020

- BRAND MANAGEMENT Srl, Roma
Durata in carica fino approvazione del bilancio 30/06/2019

- FABBRI 1905 Spa, Bologna
Durata in carica fino approvazione del bilancio 31/12/2021

- FABBRI G. HOLDING INDUSTRIALE Spa, Bologna
Durata in carica fino approvazione del bilancio 31/12/2021

- FABBRI GESTIONI IMMOBILIARI Spa us, Bologna
Durata in carica fino approvazione del bilancio 31/12/2019

- OFFICINE MACCAFERRI Spa, Bologna
Durata in carica fino approvazione del bilancio 31/12/2019

- POLIGRAFICI PRINTING Spa, Bologna - **società emittente quotata presso la Borsa Italiana**

Durata in carica fino approvazione del bilancio 31/12/2021

- VIVATICKET Spa, Bologna
Durata in carica fino approvazione del bilancio 31/12/2021

- VIRTUS 1 Spa, Milano
Durata in carica fino approvazione del bilancio 31/12/2021

Sindaco supplente:

- MONRIF Spa, Bologna – **società emittente quotata presso la Borsa Italiana**
Durata in carica fino approvazione del bilancio 31/12/2019

Revisore dei Conti:

- BOLOGNA AIL ONLUS, Bologna
(associazione per la raccolta di fondi destinati alla ricerca ed all'assistenza ospedaliera ai malati di leucemia e linfomi)

Si autorizza al trattamento dei dati per finalità professionali nei limiti e secondo le modalità previste dal D. Lgs 30/6/2003 n. 196.

Bologna, 29 maggio 2020



Dott. Massimo Gambini

Lista n. 2

Candidati alla nomina del Collegio Sindacale 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 COLLEGIO SINDACALE DI MONRIF S.P.A.

Egregi 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 Collegio Sindacale:

- Nomina dei componenti e del Presidente del Collegio Sindacale;
- Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale;”

Ai sensi dell'art. 31 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.

deposita

la presente lista, composta di n. 1 candidato per la nomina a Sindaco Effettivo da sottoporre all'Assemblea degli azionisti, convocata in unica convocazione per il giorno 27 giugno 2020

sezione Sindaco Effettivo:

1. dottor Franco Pozzi, nato a Milano il 28 maggio 1968

In conformità a quanto richiesto dall'art. 31 dello Statuto Sociale, si unisce a corredo la seguente documentazione:

- certificazione attestante la titolarità da parte di Tamburi Investment Partners S.p.A. del numero di azioni Monrif S.p.A. come sopra precisato;
- dichiarazione del 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. 30 comma 2° dello Statuto Sociale, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa e dallo Statuto per la carica;

- *curriculum vitae* degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

In fede.


TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A.

ALLEGATI: C.S.



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**

000000582/20

**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 Collegio Sindacale (art. 148 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 ENRICO MATTEI 106
40138 BOLOGNA

Milano, 27 maggio 2020

**OGGETTO: DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE CANDIDATURA LISTA SINDACI DI
MONRIF S.P.A.**

Egregi Signori,

con riferimento all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di Monrif S.p.A., convocata in unica convocazione per il giorno 27 giugno 2020 e avuto riguardo alla propria candidatura a Sindaco Effettivo della Società come da lista presentata da Tamburi Investment Partners S.p.A., il sottoscritto Franco Pozzi, nato a Milano, il 28 maggio 1968, codice fiscale PZZ FNC 68E28 F205Y, domiciliato in Corso Europa n. 2, Milano, di cittadinanza italiana e professione dottore commercialista

dichiara

- di accettare la candidatura a Sindaco Effettivo di Monrif S.p.A.;
- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata Assemblea.

Sotto la propria responsabilità

dichiara

- di essere in possesso dei requisiti richiesti ai sensi di legge e di statuto di Monrif S.p.A. per ricoprire la carica;
- di essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili di cui al D.Lgs. n. 88/1992 e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- l'inesistenza, a suo carico, di cause di ineleggibilità, di incompatibilità o di sospensione previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria;
- di essere in particolare consapevole della disposizione di cui all'art. 30 comma 2° dello Statuto di Monrif S.p.A.;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Sindaco della Società;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148 comma 3 del D.Lgs. n. 58/1998;
- di non ricoprire già il numero massimo di incarichi di componente di un organo di amministrazione o controllo determinato ai sensi della normativa applicabile,



- di depositare il *curriculum vitae*, atto a fornire un esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali, corredato dall'elenco completo di tutti gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale della stessa eventuali variazioni della dichiarazione alla data dell'assemblea.

Dichiara infine di essere informato ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, e di acconsentire a che i dati personali raccolti saranno trattati dalla società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente viene resa.

In fede.

FRANCO POZZI

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'F. Pozzi', with a stylized flourish at the end.

CURRICULUM PROFESSIONALE

FRANCO POZZI

Nato a Milano il 28/05/1968. Laureato in Economia Aziendale nel 1993 presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano, è iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Busto Arsizio dal 1993. E' iscritto all'Albo dei Revisori Contabili dal 1999 con decreto del direttore generale degli affari civili e delle libere professioni del 15.10.1999, pubblicato sul supplemento straordinario alla G.U. n. 87, quarta serie speciale del 2.11.1999 – n. 93310.

Svolge l'attività presso lo Studio Biscozzi Nobili Piazza dal 1993, in qualità di socio dal 2001, dedicandosi particolarmente alla consulenza fiscale in tema di ristrutturazioni nazionali ed internazionali, politiche di *transfer pricing*, APA e procedure amichevoli di soluzione delle controversie internazionali, tassazione di sportivi ed artisti.

E' autore di pubblicazioni e relatore a convegni in materia di fiscalità nazionale ed internazionale (The Law Review, International Law Office, Diritto Bancario), membro dell'IFA – International Fiscal Association (Italian branch) ed incluso nella lista dei fiscalisti italiani selezionati da Who's Who Legal dal 2016.

Lingue: Italiano, Inglese.

Elenco degli incarichi effettivi ricoperti alla data del 27 maggio 2020:

SOCIETA'	INCARICO
Poligrafici Editoriale S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
Applied Materials Italia S.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale
Sugarmusic S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
Elachem S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
Epaflex Polyurethanes S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
DI.VI. Finanziaria di Diego Della Valle & C. S.r.l.	Sindaco effettivo
DI.VI. Immobiliare Holding S.r.l.	Sindaco effettivo
A. Merati & C. – Cartiera di Laveno S.p.A.	Sindaco effettivo
Thron S.p.A.	Sindaco effettivo
Sugar Holdings S.r.l.	Sindaco unico
Sugar S.r.l.	Sindaco unico
Fondazione Amici del Colosseo	Revisore
Fondazione Della Alle Onlus	Consigliere

