

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
20057 Assago (MI)
Tel. 02 89200983
Fax 02 57577650
montiriffeser@pec.it

Assago, 20 aprile 2023

Spett.le

Monrif S.p.A.

Via Enrico Mattei, 106
40138 Bologna

Oggetto: Proposta di delibera in relazione al punto 3 all'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci di Monrif S.p.A. del 15 maggio 2023 – Presentazione della Lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione

Gentili Signori,

facciamo riferimento all'Assemblea Ordinaria di Monrif S.p.A. ("Società") convocata per il giorno 15 maggio 2023 ed avente tra gli argomenti all'ordine del giorno:

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione:

- a) **determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;**
- b) **determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;**
- c) **nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;**
- d) **determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione per l'anno 2023.**

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 76.997.597 azioni ordinarie rappresentanti il 37.29% del capitale sociale della Società, di cui 34.997.597 azioni (pari a 69.995.194 azioni) iscritte al registro del voto maggiorato nell'Assemblea ordinaria, rappresentanti il 41.92% del diritto di voto su un totale di 267.143.424 (escluse n. 2.668.880 azioni proprie).

Deposita

In relazione al seguente punto all'ordine del giorno:

a) determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione

propone alla sopracitata Assemblea Ordinaria di determinare nel numero di 12 (dodici) i componenti del Consiglio di Amministrazione della Società.

Sede Legale ed Uffici Amministrativi:
Viale Milanofiori Str. 3 Pal. B/10
20057 Assago (MI)
Tel. 02 89200983
Fax 02 57577650
montiriffeser@pec.it

In relazione al seguente punto all'ordine del giorno:

b) determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;

Monti Riffeser S.r.l. propone alla sopracitata Assemblea Ordinaria 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 2025.

In relazione al seguente punto all'ordine del giorno:

c) nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

Monti Riffeser S.r.l. deposita la seguente lista, composta di n. 11 candidati per la nomina a componenti del Consiglio di Amministrazione della Società, nelle persone e nell'ordine di seguito indicati, redatta ai sensi di quanto previsto dalla normativa applicabile nonché dallo Statuto Sociale:

1. Andrea Leopoldo Riffeser Monti (Presidente), nato a Milano il 10 novembre 1956;
2. Matteo Riffeser Monti, nato a Bologna il 16 gennaio 1988;
3. Sara Riffeser Monti, nata a Bologna il 12 dicembre 1985;
4. Stefania Pellizzari, nata a Vicenza il 14 aprile 1966;
5. Adriana Carabellese, nata a Bari il 1° ottobre 1950;
6. Lavinia Borea Carnacini^(*), nata a Bologna il 04 dicembre 1970
7. Elena David^(*), nata a Prato il 21 gennaio 1961
8. Claudio Berretti^(*), nato a Firenze il 23 agosto 1972;
9. Giorgio Giatti^(*), nato a Bologna il 25 febbraio 1958;
10. Giorgio Camillo Cefis, nato a Lesa Belgirate (NO) il 18 settembre 1944
11. Diego Frattarolo^(*), nato a Vetralla (VT) il 22 gennaio 1969

^(*) classificati come indipendenti ai sensi del TUF e del Codice di Corporate Governance

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., 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 dell'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa e dallo Statuto per la carica.
- *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 di ciascun candidato.

Sede Legale ed Uffici Amministrativi:

Viale Milanofiori Str. 3 Pal. B/10

20057 Assago (MI)

Tel. 02 89200983

Fax 02 57577650

montiriffeser@pec.it

In relazione al seguente punto all'ordine del giorno:

d) determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione per l'anno 2023.

Monti Riffeser S.r.l. propone alla sopracitata Assemblea Ordinaria di determinare il compenso complessivo spettante al Consiglio di Amministrazione della Società per l'anno 2023, ai sensi dell'art. 2389, 1° comma codice civile, nell'importo di Euro 214.000,00 (duecentoquattordicimila/00) di cui Euro 12.000,00 (dodicimila/00) per ogni singolo consigliere, Euro 100.000,00 (centomila/00) per il Presidente ed Euro 30.000,00 (trentamila/00) per il Vicepresidente.

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:**

LA CASSA DI RAVENNA SPA

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione MONTI RIFFESER S.R.L.

nome _____

codice fiscale / partita iva 08690320158

comune di nascita _____ provincia di nascita _____

data di nascita _____ nazionalità ITALIA

ggmmssaa

indirizzo STR 3 PALAZZO A MILANOFIORI PAL B10

città 20057 ASSAGO MI

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.

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:**

LA CASSA DI RAVENNA SPA

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione MONTI RIFFESER S.R.L.
nome _____
codice fiscale / partita iva 08690320158
comune di nascita _____ provincia di nascita _____
data di nascita _____ nazionalità ITALIA
ggmmssaa
indirizzo STR 3 PALAZZO A MILANOFIORI PAL B10
città 20057 ASSAGO MI

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.

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

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 Riffeser Monti, nato a Milano, residente in Bologna via Enrico Mattei, 106 - C.F. RFFNRL56S10F205K

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 dei Soci convocata per il giorno 15 maggio 2023,

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 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.

Bologna, 18/04/2023

In fede



Andrea Riffeser Monti

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 |
| - Editoriale Nazionale SRL | 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 |

(1) società quotata sui mercati regolamentati

Bologna, 18 aprile 2023

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 - C.F. RFFMTT88A16A944T

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 dei Soci convocata per il giorno 15 maggio 2023,

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

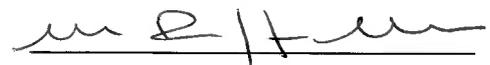
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 del codice civile
- di possedere tutti i requisiti prescritti dalla normativa vigente anche regolamentare prevista per i componenti del Consiglio d'Amministrazione delle società quotate nonché 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 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.

Bologna, 18/04/2023

In fede



MATTEO RIFFESER MONTI

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
- ROBIN S.r.l. Presidente

(1) società quotata sui mercati regolamentati

Bologna, 18 aprile 2023

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 via Dante Alighieri, 411 - C.F. 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 dei Soci convocata per il giorno 15 maggio 2023,

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,

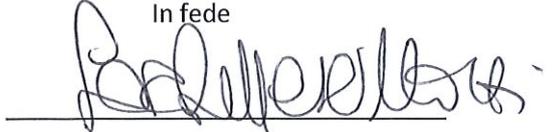
dichiara

- 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.

Bologna, 06/04/2023

In fede


CURRICULUM VITAE EUROPEO



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome **SARA RIFFESER MONTI**
 E-mail **sara.riffeser@monrif.net**

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

INCARICHI IN ESSERE

- Nome dell'azienda e città **Editoriale Nazionale S.r.l. - Bologna**
- Tipo di società/ settore di attività **Editoria**
- Posizione lavorativa **Consigliere**

- Nome dell'azienda e città **Società Pubblicità Editoriale e Digitale S.r.l.- Assago**
- Tipo di società/ settore di attività **Commercio**
- Posizione lavorativa **Presidente e Consigliere**

- Nome dell'azienda e città **Emiliana Grandi Alberghi Srl - Bologna**
- Tipo di società/ settore di attività **Turismo**
- Posizione lavorativa **Consigliere**

- Nome dell'azienda e città **Società Pubblicità Editoriale e Digitale S.r.l.- Assago**
- Tipo di società/ settore di attività **Commercio**
- Posizione lavorativa **Presidente e Consigliere**

- Nome dell'azienda e città **ANSA soc. coop. - Roma**
- Tipo di società/ settore di attività **Editoria**
- Posizione lavorativa **Consigliere**

- Nome dell'azienda e città **Fondazione CARISBO - Bologna**

ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE

Show Director CSI 3* Milano San Siro Jumping Cup – Luglio 2021
 Show Director CSI 5* Piazza di Siena – anno 2021
 Sport Director CSI 5* Piazza di Siena – anno 2019
 Show Director CSI Bagnaia 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

- Date Da a.a. 2004/2005 ad a.a. 2006/2007
 - Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Università Commerciale Luigi Bocconi – Corso di laurea in ECONOMIA PER L'ARTE, LA CULTURA E LA COMUNICAZIONE
 - Principali studi / abilità professionali oggetto dello studio Laboratorio di "Opinione Pubblica", Laboratorio di "Editoria"
 - Qualifica o certificato conseguita 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 Da a.s. 2009 a a.s. 2004
 - Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Liceo Classico Luigi Galvani (Bologna)
 - Principali studi / abilità professionali oggetto dello studio Liceo Classico con indirizzo linguistico
 - Qualifica o certificato conseguita Diploma
Voto 100/100

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE

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

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

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

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

Anno 2008 - Corso di formazione presso il Sole 24 Ore: "Saper motivare, gestire e valorizzare i collaboratori"

- 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

ASSAGO, 12/4/2023

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

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, con domicilio a Milano in Via del Vecchio Politecnico 3, C.F. 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 dei Soci convocata per il giorno 15 maggio 2023,

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

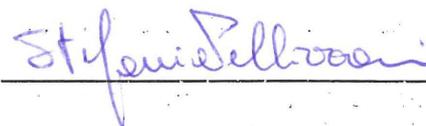
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 del codice civile
- di possedere tutti i requisiti prescritti dalla normativa vigente anche regolamentare prevista per i componenti del Consiglio d'Amministrazione delle società quotate nonché 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 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.

Milano, 7 aprile 2023

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, 7 aprile 2023

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'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.

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 o Organismo di Vigilanza:

società	sede legale	carica
GS Yuasa Battery Italy Srl	Milano	Revisore unico
RWM Italia SpA	Ghedi (BS)	Presidente collegio sindacale e Presidente ODV
Polaris Spa	Milano	Presidente collegio sindacale
Subaru Italia Spa	Ala (TN)	Presidente collegio sindacale
MMK Spa	Milano	Sindaco effettivo
Holding Italiana Quinta Spa	Milano	Sindaco effettivo
Agricola Merse Srl	Milano	Sindaco effettivo
Immobiliare Idra Spa	Segrate	Sindaco effettivo
Mitsubishi Chemical Advanced Materials Spa	Rho	Membro ODV
DFL Srl	Padova	Consigliere
Monrif SpA (*)	Bologna	Consigliere

(*) società quotate alla Borsa di Milano.

Cordiali saluti.


(Stefania Pellizzari)

DOTT. ADRIANA CARABELLESE
COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE

20121 MILANO - VIA DEL VECCHIO POLITECNICO, 3
TEL. 02-76.01.52.54 R.A. - FAX 02-76.01.50.70
E-MAIL: adriana.carabellese@studiocarabellese.it

Milano, 6 aprile 2023

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 Carabellese Adriana, nata a Bari (BA), residente in Milano in via Appiani n. 1 – C.F. CRB DRN 50R41 A662T

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 dei Soci convocata per il giorno 15 maggio 2023,

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,

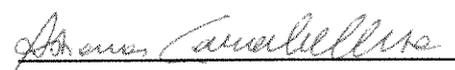
dichiara

- 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



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, 6 aprile 2023

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". The signature is fluid and cursive, with a large initial 'A' and 'C'.

(Adriana Carabellese)

DOTT.SSA ADRIANA CARABELLESE

ELENCO CARICHE AL 31 dicembre 2022

Società - Presidente Collegio Sindacale	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
Dolcedrago S.p.A.	Segrate (MI)	Immobiliare	07329250158
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
Lorenzo GALTRUCCO S.p.A.	Milano (MI)	Finanziaria	03524420159

Società - Sindaco effettivo	Sede legale	Attività	Partita IVA
Il Foglio Quotidiano Società Cooperativa	Milano (MI)	Comunicazioni	03231770961
Molini Lario S.p.A.	Alzate Brianza (CO)	Industria	00190660134
C.P.C. S.r.l. (nominata il 05.08.2022)	Modena (MO)	Industria	00157040361

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 (BO)	Comunicazioni	03201780370

Rappresentante Comune Obbligazionisti	Sede legale	Attività	Partita IVA
Immobiliare Idra S.r.l.	Segrate (MI)	Finanziaria	02752180584

Milano, 31 dicembre 2022


 Adriana Carabellese

LAVINIA BOREA CARNACINI – Dichiarazione Amministratore indipendente

Milano, li 18/04/2023

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 Lavinia Borea Carnacini, nata a Bologna residente in Milano via Senofonte 2/d C.F. BRCLVN70T44A944E

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 dei Soci convocata per il giorno 15 maggio 2023,

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



Lavinia Borea Carnacini

Via Senofonte, 2D 20145 Milano
Via San Vitale 27, 40125 Bologna
Mobile: +39 3356583925
Email: Lavinia.borea@lbpartners.net



Professionista bilingue (italiano/inglese) con oltre 25 anni di esperienza con una solida formazione finanziaria, unisce competenze in investor relations, sostenibilità, legali e nella comunicazione strategica e di crisi. Ha ricoperto posizioni sia di consulenza che interne supportando decine di aziende anche in operazioni straordinarie. Ha iniziato la sua carriera nel M&A di Credit Suisse First Boston nella City e nell'ufficio privatizzazioni di IRI. È stata Investor Relator di Tod's e di Ferretti Group. Negli ultimi 15 anni ha guidato la comunicazione strategica di Credit Suisse inizialmente per il Sud Europa, dopo avere fondato LB Partners ha tenuto la responsabilità per l'Italia. Ha seguito la comunicazione strategica di gruppi bancari italiani ed esteri e Sim e start up e per noti imprenditori italiani. Oggi segue con passione i temi del digitale e della sostenibilità.

ESPERIENZA PROFESSIONALE

- **2023 – ; Senior Advisor Arwin & Partners;** società di consulenza attiva nelle investor relations e nella consulenza per la sostenibilità di aziende quotate e quotande e per gruppi fina.
- **2018 – 2023 - Fondatore di LB Partners – consulenza nella comunicazione strategica e di crisi per società, istituzioni finanziarie e non profit**
- **2008-2023; Credit Suisse Group, Milan, Italy Director, Head of Corporate Communications Corporate e Social Responsibility Italia, Monaco, Francia, Belgio, Lussemburgo aprile 2008 – dicembre 2018. 2018 – 2023 Head of Corporate Communications, CSR & Philanthropy Italy;** Responsabile per il Sud Europa e quindi per l'Italia della Corporate Communication di tutte le attività del Gruppo (investment banking, asset management e private banking) - supportando direttamente gli Amministratori Delegati dei Paesi e delle Divisioni anche nelle operazioni interne ed esterne di finanza straordinaria.
- **2006-2007; Responsabile Investor Relations e Comunicazione Finanziaria Gruppo Ferretti (Forlì)**
- **2005 – 2007 Consulente investor relations/ comunicazione finanziaria Milano-Londra;**
- **2002-2005; Intek Group, Ducati Energia Milano/ Bologna, Business Development, responsabile partecipazioni**
- **2001 - Investor Relations e Business Development , Tod's S.p.A., Milano**
- **1996 – 2001 Credit Suisse First Boston, Investment Banking, London, UK**

ALTRE ESPERIENZE

Marketing, junior analyst Franklin Templeton Milano. Analista Corporate Finance GBS Finanzas, Madrid. Research technology research analyst Swiss Bank Corporations, Singapore.

EDUCAZIONE/ FORMAZIONE

- 2023: University of Cambridge, diploma in Business of Sustainability.
- 2023: Corso Imprenditore Agricolo Professionale.
- 2021/2022; MIP-School of Management del Politecnico di Milano Executive Master in "Digital Transformation".
- 2019; Luigi Bocconi University, "Giurista d'Impresa".
- 1995 Luigi Bocconi University, Laurea in Economia Aziendale ("Ipotesi per la costruzione di un mercato finanziario europeo") 110/110 cum laude.

ALTRO

- Amministratore di METI Corporate Finance, società attiva nella consulenza nella finanza straordinaria per Medie Imprese in Italia.
- Amministratore di Laland s.s. agricola.
- Amministratore Unico di una srl holding di partecipazioni
- Trustee

- Presidente del Comitato Comunicazione e Public Affairs di AIBE, Associazione Italiana Banche Estere.
- Membro del CDA di Molini Lario 2015-2020.
- Membro del CDA di Junior Achievement 2014-2018.
- Giornalista pubblicista iscritta all'Albo membro e tra i giudici di ONA, Online News Association.
- Tra gli autori de "La Didattica nell'era Digitale", quaderno Astrid. Collabora con Agendadigitale.eu.
- Attività no profit; Associazione Italiana Ricerca sul Cancro (Comitato di Milano), Junior Achievement, Università Luigi Bocconi (mentor).
- Ha insegnato presso Il Sole 24 Ore Business School (Milano/Roma) e la Domus Academy (Milano).
- Parla e scrive correntemente inglese, parla francese, ha conoscenze base di spagnolo e tedesco.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D. lgs. 196 del 30 giugno 2003

Bologna, 18 aprile 2023

A handwritten signature in blue ink, which appears to read "Rosina Borea Caracciolo".

Su carta intestata – Dichiarazione Amministratore indipendente

Elena David
Via Palestro 37 55045 Pietrasanta LU
Via Alberto Mario 15 20149 Milano
+39335292258

Pietrasanta, 18 aprile 2023

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 ELENA DAVID nato/a a PRATO, residente in Pietrasanta via Palestro 37 C.F. DVDLNE61A61G999U

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 dei Soci convocata per il giorno 15 maggio 2023,

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,

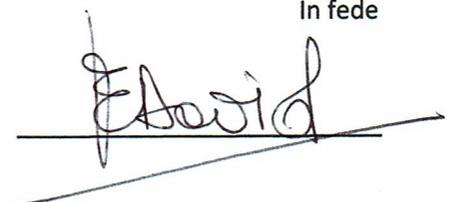
dichiara

- 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).

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 ricoperte presso altre società.

In fede



Elena David

Elena David

Classe 1961, coniugata, madre di 2 figli

STUDI **Facoltà di Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Firenze**

Tesi di Laurea sulle condizioni evolutive delle aziende **alberghiere fiorentine (laureata con lode)**

Nel 2013 viene insignita del Master Award *Honoris Causa* in Economia e Gestione del Turismo dall'Università Ca' Foscari Venezia in collaborazione con Ciset

PERCORSI FORMATIVI

- **"In the boardroom"** 1 classe (a cura di Egon Zehnder, GE Capital e Valore D), master annuale di didattica executive per rafforzare e accrescere le competenze delle donne candidate al ruolo di Board Member, da luglio 2012 - giugno 2013;
- **"Board Academy"**, organizzato dalla Fondazione Marisa Bellisario e da Deloitte per approfondire le tematiche relative ai talenti femminili alla guida dei Consigli di Amministrazione, da settembre 2012;
- **"Master Arte e Cultura: strategie di marketing, comunicazione e fundraising"**; 24ORE Business School - ottobre 2018 - febbraio 2019
- **"Induction Programme per l'amministratore"** 6 moduli relativi a introduzione alla vigilanza bancaria, governance bancaria, bilancio bancario, il Gruppo ISP e le sue regole di funzionamento, i processi decisionali e le procedure autorizzative della BCE, il sistema dei controlli interni - marzo /maggio 2019

ATTUALE POSIZIONE:

- **Advisor** (in ambito organizzativo per PMI ed in ambito industriale per aziende del settore turistico/alberghiero)
- **Consigliere di amministrazione** di FIDEURAM Intesa San Paolo Private Banking SPA da Aprile 2018 - **secondo mandato**
- **Consigliere di amministrazione** di DEP Srl (Hotelify.com piattaforma online di forniture alberghiere) - da Luglio 2022
- Business Advisor per **"Invest in Tuscany"** / Regione Toscana (pro bono)
- Consigliere/Past President di AICEO (Associazione Italiana CEO)

PRECEDENTI ESPERIENZE PROFESSIONALI

- **Consigliere di Amministrazione La Doria S.p.A**, società quotata leader nella produzione dei derivati del pomodoro, da Giugno 2014 - Giugno 2020 e Presidente del **Comitato Controllo e Rischi** da Giugno 2017 - Giugno 2020

Gruppo Valtur (dicembre 2016 - marzo 2019)

E. David
18/4/2023

Elena David

- Nel dicembre 2016 entra nel gruppo Valtur acquistato nella primavera del 2016 dal fondo Investindustrial (facente capo ad Andrea Bonomi) **in qualità di Amministratore Delegato e Direttore Generale**: è l'inizio di una nuova sfida nel mondo del turismo per costruire una piattaforma in grado di aggregare sotto lo storico marchio una catena di resort nel bacino del Mediterraneo. Si avvia un processo di ristrutturazione aziendale che cerca di superare le criticità strutturali -derivanti dalla precedente gestione ed emerse post acquisizione. Nonostante gli importati risultati in termini di crescita dei fatturati e di tutti i principali KPI le criticità hanno inficiato la fattibilità del progetto con una richiesta di fabbisogno non sostenibile dal socio e con la finale ammissione di Valtur Spa alla procedura di concordato prenotativo conclusosi con l'omologa.

UNA Hotels & Resorts (luglio 2000 – dicembre 2016)

- Nel luglio del 2000 è chiamata a dirigere in qualità di **Amministratore Delegato** lo start di un ambizioso progetto: costituire un nuovo e competitivo polo alberghiero italiano.
- crea una squadra di esperti manager del settore per impostare l'attività di sviluppo del progetto: nasce così UNA Hotels & Resorts.
- Da subito, attraverso un'attenta e curata attività di marketing e comunicazione nonché grazie a una chiara visione strategica del management, il nuovo brand si posiziona sul mercato alberghiero italiano quale operatore innovativo di riferimento.
- In pochi anni la catena arriva a coprire tutte le principali piazze italiane: UNA al momento della cessione al Gruppo UNIPOL (dicembre 2016) conta oggi 31 strutture per un totale di circa 3000 camere ed una presenza capillare su tutto il territorio nazionale;
- Il riconoscimento del successo del progetto industriale UNA Hotels & Resorts e della sua gestione arriva anche dal mondo istituzionale nel 2008, con la nomina di Elena David alla Presidenza di Confindustria AICA, l'Associazione Italiana Compagnie Alberghiere.

Starhotels (marzo 1990 – giugno 2000)

- Nel 1990 entra in Starhotels dove inizia un'intensa carriera professionale che la porta a ricoprire diversi ruoli fino a quando, nel 1998, diviene **Consigliere di Amministrazione e Direttore Generale** della Catena.
- Durante il suo mandato, Elena David propone e attua formule commerciali e di marketing innovative, che permettono alla catena di affermarsi nel settore, allora alquanto statico, come una delle realtà più dinamiche. Attraverso una strategia mirata di sviluppo (la catena passa da 11 a 21 strutture), avvia un processo di consolidamento che negli anni vede ampliare il proprio mercato diventando un punto di riferimento nell'accoglienza.

INCARICHI ISTITUZIONALI

- **Presidente di AICA** (Associazione Italiana Confindustria Alberghi) dal 2008 al 2012 e membro del consiglio direttivo già dal 2003;
- **Co-fondatrice e Presidente di AICEO** (Associazione Italiana CEO) da maggio 2011 a marzo 2017.
- **Vice Presidente di Federturismo** dal luglio 2012 a luglio 2016;
- Entra a far parte di **"Women ready for Board"**, il dossier sulle 70 professioniste ritenute per competenza candidabili a far parte dei consigli di amministrazione delle aziende italiane pubbliche e private, nel 2009.
- Consigliere di EBIT dal 2011 al 2015;
- Rappresentante nella Commissione Pari Opportunità istituita presso l'EBIT dal 2008 al 2009;

Elena David
18/4/2023

Elena David

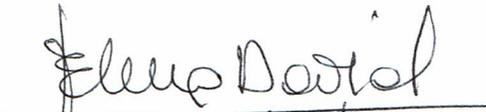
- Componente del Comitato tecnico confederale "Politiche territoriali e distretti industriali" da Settembre 2008;
- Socio fondatore di **A.C.A.P.O** (Associazione del Contract Alberghiero e della Progettazione dell'Ospitalità) dal 2004;
- Socio della Fondazione Bellisario dal 1999.
- Socia di **AIDDA** delegazione Toscana (Associazione Imprenditrici e donne dirigenti d'azienda) dal 1999.

PREMI E RICONOSCIMENTI

- Nel 2015 ha ricevuto il premio nazionale "Essere donna", organizzato dal Comune di Viadana (MN), in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne, per essere una "Donna di grande spessore culturale e professionale, che ha saputo conciliare la vita privata ed il lavoro, diventando una delle professioniste più apprezzate nel settore alberghiero";
- Nello stesso anno ha ricevuto il Premio Nazionale Donna Leader 2015 - She Made a difference - da parte dell'European Women's Management Development International Network "per aver sviluppato e portato al successo un gruppo imprenditoriale nell'ambito Hôtellerie, al punto da costituire un esempio e un modello a cui il comparto turistico italiano deve ispirarsi per accettare la sfida estera";
- Sempre nello stesso anno viene insignita del riconoscimento alla carriera professionale all'interno del premio "Re Innovation Lady 2015", promosso da AREL (Associazione Real Estate Ladies) e da Scenari Immobiliari, per l'opera svolta a sostegno del settore del turismo e il contributo concreto allo sviluppo della cultura dell'accoglienza;
- Nel 2015 è annoverata tra le 10 Top Manager italiane più innovative e conosciute al mondo. La rivista Wired la definisce il "CEO dei CEO" per il suo ruolo di presidente dell'Associazione AICEO;
- Nel 2014 riceve il premio Le Tecnovisionarie, categoria Women CEO, riconoscimento attribuito ogni anno a donne che si sono contraddistinte per aver raggiunto una posizione di vertice grazie alle loro capacità imprenditoriali e manageriali, testimoniando di possedere una visione innovativa di progetto aziendale;
- Nel 2011 riceve l'Elefantino d'Argento come Top Manager, Premio Internazionale dell'associazione "Catania, Talenti & Dintorni";
- **Nel 2009 riceve l'IMTL Award, assegnato dalla MIB School of Management di Trieste alle più importanti personalità del settore turistico;**
- Nel 2007 Elena David è stata insignita da Manageritalia del Premio Eccellenza "Lido Vanni", per l'innovazione strategica;
- **Nel 2004 viene insignita della Mela D'Oro - Premio Marisa Bellisario dedicato alle "Donne nell'Impresa del Turismo e del Tempo Libero", promosso dalla Fondazione Bellisario in collaborazione con Confindustria e Il Sole 24 Ore;**
- Nel 2002 le viene consegnato il premio *TurismoOggi*, assegnato per la qualità nel turismo quale "Personaggio del turismo dell'anno".

PARLANO DI ELENA DAVID

- "Le leve per avviare la ripresa - Proposte ed esperienze manageriali a confronto" a cura di Donato Iacovone e Riccardo Paternò, il Mulino (2013);
- "Etica anticrisi - la ricchezza della Nazione" - a cura di Ivan Rizzi, Fondazione Banca Europa (2009);


 18/4/2023

Elena David

- "Donne che amano il lavoro e la vita. La via femminile al successo", a cura di Cinzia Sasso, Sperling & Kupfer, (2002).

Elena David
18/4/2023

Elena David

Cariche ricoperte:

- Consigliere indipendente Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Spa
- Consigliere indipendente Dep Srl
- Membro ODV Promoviaggi Spa

Elena David
18/4/2023

CLAUDIO BERRETTI

Milano, 6 aprile 2023

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 Claudio Berretti, nato a Firenze, residente in Milano, via Andrea Mantegna n. 6, C.F. BRRCLD72M23D612A

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 dei Soci convocata per il giorno 15 maggio 2023,

accetta

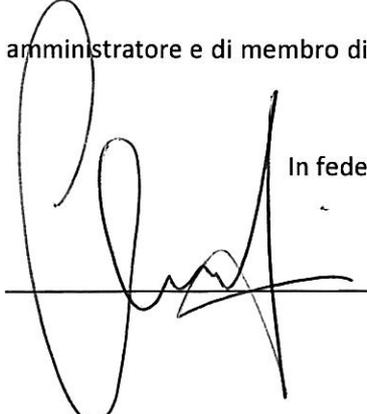
sin d'ora la candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Monrif S.p.A. per il periodo che verrà determinato in sede della prossima Assemblea dei Soci e sotto la propria responsabilità,

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

CLAUDIO BERRETTI

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., gruppo industriale indipendente diversificato focalizzato sullo sviluppo delle medie aziende italiane eccellenti quotata sul mercato STAR di Borsa Italiana con una capitalizzazione attuale di circa 1,5 miliardi di euro. Negli anni TIP ha effettuato investimenti – direttamente e tramite *club deal* – per oltre 5 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 Alimentiamoci S.r.l., Consigliere di Asset Italia S.p.A., Presidente di Be Shaping the Future S.p.A., Consigliere di Centurion Holdco S.à r.l., Consigliere di Chiorino S.p.A., Consigliere di Clubitaly S.p.A., Consigliere di Didimora S.r.l., Consigliere di Digital Magics S.p.A., Consigliere DoveVivo S.p.A., Consigliere di DV Holding S.p.A., Consigliere di Interpump S.p.A., Consigliere di ITH S.p.A., Consigliere di Hyper Island Capital AB, Consigliere di Mulan Group S.r.l., Consigliere di Mulan Holding S.r.l., Consigliere di MyWoWo S.r.l., Consigliere di Monrif S.p.A., Consigliere di Neos S.p.A., Consigliere di Overlord 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 Vianova S.p.A. e Consigliere di Voihotels 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.

17/4/2023 

Giorgio Giatti
Via Russo 12
40068 San Lazzaro di Savena (BO)

Bologna, 18 aprile 2023

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 GIATTI GIORGIO, nato a BOLOGNA il 25/03/1958, residente in SAN LAZZARO DI SAVENA (BO) via RUSSO 12 C.F. GTTGRG58B25A944I

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 dei Soci convocata per il giorno 15 maggio 2023,

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.

Esponde 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 .

Fonda FIVE (Fabbrica Italiana Veicoli Elettrici) localizzando le attività industriali a Bologna nel primo stabilimento italiano che produce più energia di quella che consuma Riporta quindi in Italia la produzione di e-bike localizzata in Cina ed inaugura il nuovo stabilimento con la partecipazione del Ministro dell'Ambiente Gianluca Galletti, nel maggio 2017.

Tramite Termal Green Building entra nel settore dell'edilizia sostenibile n-zeb e carbon free .

Incarichi attualmente ricoperti:

Future srl Presidente del Consiglio di Amministrazione

Impegno Green srl Presidente del Consiglio di Amministrazione

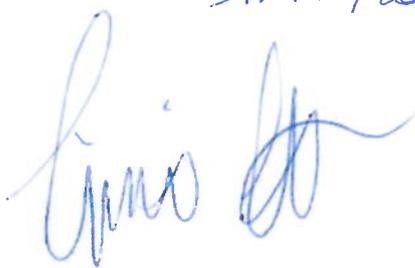
Termal srl Presidente del Consiglio di Amministrazione

Five srl Presidente del Consiglio di Amministrazione

Primavere RE Presidente del Consiglio di Amministrazione

Monrif spa Consigliere

CAFI srl Consigliere

18/14/2023


Su carta intestata – Dichiarazione Amministratore non indipendente

Luogo MILANO, 18/06/23 dataSpettabile
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 CEPIS, nato/a a LESA BEGGIARDE, ^{DOMICILIATO} residente in MILANO via/piazza LANZONE 2 C.F. CF5GGC44P1R545L**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 dei Soci convocata per il giorno 15 maggio 2023,

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.*

17/4/2023

A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. G." or similar, written over a faint grid background.

Diego Frattarolo
Vicolo del Lavatoio, 33/3
33170 Pordenone

Pordenone, 18 aprile 2023

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 Diego Frattarolo, nato a Vetralla (VT), residente in Pordenone (PN) vicolo del Lavatoio, 33/3 C.F. FTRDGI69A22L814M

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 dei Soci convocata per il giorno 15 maggio 2023,

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,

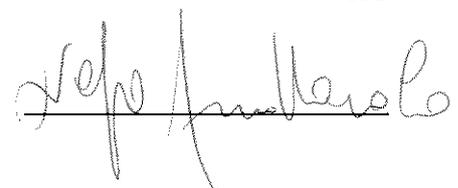
dichiara

- 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/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 ricoperte presso altre società.

In fede



CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM

- Dati Anagrafici** *Nome e Cognome:* Diego FRATTAROLO
Data di nascita: 22/01/1969
Residenza: Pordenone
Stato civile: Coniugato
- Studi** Maturità scientifica, presso l'istituto "N. Copernico" di Udine e Laurea in Economia aziendale, presso l'Università Ca' Foscari di Venezia.
- Servizio Militare** Assolto nell'Arma dei Carabinieri, presso il Comando Regione Friuli-Venezia Giulia.
- Esperienze Professionali** Da gennaio 2020 Direttore Risorse Umane e Organizzazione, ICT e Servizi generali del Gruppo, SOMEK di San Vendemiano (TV), quotato presso Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..
Dal 2008 al 2019 Direttore Risorse Umane, Acquisti e Servizi generali del Gruppo Banca Finanziaria Internazionale (in precedenza Finanziaria Internazionale Holding S.p.A.) di Conegliano (TV).
Precedentemente Direttore Risorse Umane della ZML Industries S.p.A. di Maniago (PN), già Zanussi Metallurgica S.p.A. (Gruppo Electrolux).
- Ulteriori Esperienze** Da giugno 2008 a maggio 2011, Consigliere d'Amministrazione della Banca Mediocredito FVG S.p.A.
Da maggio 2011 ad aprile 2014, Consigliere d'Amministrazione della Banca Mediocredito FVG S.p.A. e componente del Comitato esecutivo.
Da aprile 2014 a luglio 2018 Vicepresidente della Banca Mediocredito FVG S.p.A. e componente del Comitato esecutivo.

Da marzo 2010 a marzo 2016 Componente dell'Organismo Indipendente di Valutazione dei Dirigenti della Provincia di Pordenone.

Da novembre 2018 a settembre 2022 Consigliere d'Amministrazione della Fondazione CrTrieste.



Da gennaio 2011 ad aprile 2015 Consigliere d'Amministrazione di Finint Mediatore Creditizio S.p.A. con sede a Conegliano (TV).

Da dicembre 2016 ad aprile 2022 Consigliere d'Amministrazione di Evolve Srl con sede a Conegliano (TV) (in precedenza, da gennaio 2016, Consigliere d'Amministrazione di CEU Srl con sede a Udine, incorporata da Evolve Srl).

Dal maggio 2020 ad oggi Consigliere d'Amministrazione di Skillmax Srl con sede in San Biagio di Callalta (TV).

Da luglio 2020 ad oggi Consigliere d'Amministrazione di GICO S.p.A. con sede in Vazzola (TV).

Da ottobre 2020 ad oggi Consigliere d'Amministrazione di Pizzagroup Srl con sede in San Vito al Tagliamento (PN).

Da luglio 2022 ad oggi Consigliere d'Amministrazione di Budri Srl con sede in Mirandola (MO).

Da ottobre 2022 ad oggi Consigliere d'Amministrazione di Lamp Arredo Srl con sede in Quinto di Treviso (TV).

Da novembre 2022 ad oggi Consigliere d'Amministrazione indipendente di MONRIF S.p.A. di Bologna, quotata presso Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Da gennaio 2023 a oggi Consigliere d'Amministrazione di Gino Ceolin Srl con sede in Mogliano Veneto (TV).

18/04/2023

Drepp / finkerb

"Ai sensi della legge 196/03 concedo il consenso al trattamento dei miei dati personali, nei limiti delle finalità proprie dell'attività di ricerca e selezione del personale".

Lista n. 2

**Candidati alla nomina del Consiglio di Amministrazione
presentata da ADV MEDIA S.r.l.**

ADV MEDIA S.R.L.

Spett.le
MONRIF S.p.A.
 Via Enrico Mattei n. 106
 40138 BOLOGNA (BO)

Via PEC all'indirizzo: soci.monrif@pec.it

Milano, 17 aprile 2023

OGGETTO: ASSEMBLEA ORDINARIA DI MONRIF S.P.A. CONVOCATA PER IL 15 MAGGIO IN CONVOCAZIONE UNICA - PRESENTAZIONE LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Egregi Signori,

con riferimento all'Assemblea Ordinaria di Monrif S.p.A. (nel seguito, anche la "Società") convocata presso gli uffici della Società in Bologna (BO), Via Enrico Mattei n. 106, in unica convocazione, il giorno 15 maggio 2023, alle ore 10:30 (di seguito, "Assemblea"), per deliberare – tra l'altro – in ordine alla "Nomina del Consiglio di Amministrazione: (a) determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; (b) determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione; (c) nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; (d) determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione per l'anno 2023", la sottoscritta ADV Media S.r.l. con sede in Sant'Elpidio a Mare (FM), Via Fratte n. 1, codice fiscale e iscrizione nel registro delle Imprese delle Marche, n. 02048300442, titolare complessivamente di n. 16.763.873 azioni ordinarie, pari al 8,12% del capitale sociale ordinario di Monrif S.p.A. come risulta dall'apposita certificazione allegata alla presente, in persona del suo legale rappresentante Della Valle Andrea, presenta la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di Monrif S.p.A.:

N.	NOME	COGNOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE
1	MARIO	COGNIGNI	Civitanova Marche (MC), 8.08.1958	CGN MRA 58M08 C770G
2	FABRIZIO	DELLA VALLE	Sant'Elpidio a Mare (FM), 23.10.1957	DLL FRZ 57R23 I324T

Entrambi i candidati sono in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma quarto e dell'art. 148, comma terzo del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni (il "TUF"), nonché di quelli contemplati dall'art. 2, raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance delle società quotate al quale Monrif S.p.A. aderisce (il "Codice di Corporate Governance").

Tenuto conto anche di quanto richiesto dall'art. 16 dello statuto sociale di Monrif S.p.A., si allegano alla presente:

- la certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge attestante la titolarità da parte della scrivente società della sopra dichiarata quota di partecipazione nel capitale sociale ordinario di Monrif S.p.A.;
- la dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e dell'eventuale nomina alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Monrif S.p.A. con (i) l'attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché del possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto sociale di Monrif S.p.A. per assumere la suddetta carica, e (ii) l'indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi del TUF e del Codice di *Corporate Governance*;
- i *curricula vitae* dei candidati contenenti un'esauriente informativa sulle loro caratteristiche personali e professionali;
- il documento d'identità dei candidati.

Si autorizza, per quanto occorrer possa, la Società alla pubblicazione delle informazioni di cui sopra, come da disposizioni applicabili.

Si dichiara infine, anche tenuto conto di quanto raccomandato dalla CONSOB nella Comunicazione DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, che la lista presentata con la presente non risulta collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci di Monrif S.p.A. che detengono – anche congiuntamente – una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come attualmente risulta dalle comunicazioni effettuate ai sensi della vigente normativa.

Con i migliori saluti,

ADV MEDICA S.P.A.


L'Amministratore Unico

Comunicazione ex artt. 43 - 44 - 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018

1. Intermediario che effettua la comunicazione			
ABI (codice MI)	03069	CAB	99456
denominazione INTESA SANPAOLO S.P.A.			
2. Ultimo Intermediario, se diverso dal precedente, o Intermediario cedente in caso di trasferimento tra intermediari			
ABI		CAB	
denominazione			
3. data della richiesta (ggmmssaa)		4. data di invio della comunicazione (ggmmssaa)	
06042023		06042023	
6. n.ro progressivo annuo	6. n.ro della comunicazione precedente	7. causale	
01300042	00000000	INS	
8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari			
9. Titolare degli strumenti finanziari:			
cognome o denominazione ADV MEDIA S.R.L.			
nome			
codice fiscale 02048300442			
comune di nascita			
provincia di nascita			
data di nascita (ggmmssaa)		nazionalità	
00000000		ITALIA	
Indirizzo STRADA FRATTE 4396			
città SANTELPIDIO A MARE (FM)		Stato ITALIA	
10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:			
ISIN o Cod. interno IT0005370256			
denominazione MONRIF AZIONI VOTO M			
11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:			
16.763.673,000			
12. vinco) o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione			
natura CO -			
Beneficiario vinco)			
13. data di riferimento (ggmmssaa)		14. termine di efficacia	15. diritto esercitabile
06042023		20042023	DEP
16. note			
PRESENTAZIONE LISTE PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRIZIONE			
Firma dell'Intermediario			
17. Sezione riservata all'Emittente			
Data della rilevazione nell'Elenco			
Causale della rilevazione:			
<input checked="" type="checkbox"/> Iscrizione <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Maggiorazione <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Cancellazione <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione			

Firma dell'Emittente

INTESA SANPAOLO SPA
 Divisione IMI Corporate & Investment Banking
 Italian Network
 Area Corporate Centro Nord


Copia Cliente

Spett.le
MONRIF S.p.A.
Via Enrico Mattei n. 106
40138 BOLOGNA (BO)

Milano, 13 aprile 2023

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI MONRIF S.p.A. E DI INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ, NONCHÉ DI ESISTENZA DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLA NORMATIVA VIGENTE E DALLO STATUTO SOCIALE PER ASSUMERE TALE CARICA

Il sottoscritto MARIO COGNIGNI, nato a Civitanova Marche (MC) l'8 agosto 1958 ed ivi residente in via Contrada Migliarino n. 28, codice fiscale CGN MRA 58M08 C770G,

PREMESSO CHE

- A) è stato invitato a far parte della lista di minoranza che il socio ADV Media S.r.l. intende presentare all'Assemblea Ordinaria di Monrif S.p.A. (nel seguito, anche la "Società" o "Monrif") convocata presso gli uffici della Società in Bologna (BO), Via Enrico Mattei n. 106, in unica convocazione, il giorno 15 maggio 2023, alle ore 10:30 (di seguito, "Assemblea"), per deliberare – tra l'altro – in ordine alla "Nomina del Consiglio di Amministrazione: (a) determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; (b) determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione; (c) nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; (d) determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione per l'anno 2023";
- B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto sociale di Monrif S.p.A. (lo "Statuto Sociale") e dal Codice di Corporate Governance delle società quotate al quale Monrif aderisce (il "Codice di Corporate Governance") per l'assunzione della carica di amministratore della Società nonché per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina dei rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, ed in particolare di quanto stabilito dall'art. 16 dello Statuto Sociale,

TUTTO CIÒ PREMESSO,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, a tutti gli effetti di legge

DICHIARA E ATTESTA

- l'inesistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza, incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Monrif S.p.A., nonché di possedere tutti i requisiti prescritti dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dallo Statuto Sociale per ricoprire tale carica; in particolare:
 - (i) di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile;

- (ii) che non sussistono interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea;
 - (iii) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità di cui alle disposizioni di legge o regolamentari vigenti ed in particolare di quelli previsti dal disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni (il "TUF");
 - (iv) di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con Monrif S.p.A., di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate da Monrif e di non ricoprire la carica di Amministratore o Direttore Generale in alcuna società concorrente con Monrif, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2390 del Codice Civile;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dal combinato disposto dell'art. 147-*ter*, comma quarto e dell'art. 148, comma terzo del TUF, nonché di quelli contemplati dall'art. 2, raccomandazione n. 7 del Codice di *Corporate Governance*;
 - di depositare il proprio *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali;
 - di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di Monrif S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
 - di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Monrif S.p.A. ogni eventuale successiva variazione che modifichi le dichiarazioni rese con la presente;
 - di impegnarsi a produrre su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
 - di essere informato ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

DICHIARA infine

- di accettare la suddetta candidatura e sin d'ora, ove eletto, la carica di amministratore di Monrif S.p.A. per un massimo di tre esercizi, secondo le determinazioni che saranno assunte al riguardo dall'Assemblea;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata ai fini dell'Assemblea.

In fede,


MARIO COGNIGNI

Curriculum vitae

Informazioni Personali			
Nome	Mario Cognigni		
Data di Nascita	Civitanova Marche, 8 Agosto 1958		
Indirizzo Studio	Corso Umberto I° 171 - 62012 Civitanova Marche MC		
Telefono ufficio	+39 0733.816441	mobile	+39 336.366600
e-mail	m.cognigni@outlook.it		

Studi
Università degli Studi di Macerata – Facoltà di Scienze Politiche: Laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali
Università degli Studi di Macerata – Facoltà di Economia e Diritto: Laurea in Consulenza e direzione aziendale, con lode.

Abilitazioni
Dottore Commercialista - Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Macerata e Camerino al n. 134.
Revisore Legale – D.M. 12.04.1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 bis del 21 aprile 1995 al n. 14856.

Attività didattica	
Collaborazioni in attività di ricerca per la formulazione di relazioni sull'andamento dell'attività lavorativa nel comparto calzaturiero e tessile della regione Marche	Corso di Sociologia del Lavoro Università degli studi di Macerata
Relatore nel Corso di “Gestione Economica degli Impianti Sportivi”	Politecnico di Milano – Master in Sport Design and Management
Collabora, in qualità di Cultore della materia, alla cattedra di “Fiscalità d'impresa e pianificazione fiscale” Dipartimento Economia e Diritto presso l'Università degli Studi di Macerata.	Corsi di: - Strumenti di Analisi e controllo aziendale; - Tecnica professionale.

Attività Professionali
<p><u>Libero professionista:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Esperto in diritto tributario, con significative esperienze sulla fiscalità delle imprese e dei Gruppi societari; consulenza in materia contabile, amministrativa, finanziaria, in analisi di bilancio, sviluppo di budget e controllo di gestione. - In ambito Societario presta consulenza in operazioni di costituzione societaria, patti parasociali e governance societaria ed in operazioni straordinarie predisposte per riordinare, adeguare o razionalizzare la struttura stessa delle società o delle aziende o rami d'azienda per mezzo delle quali le società operano, attraverso operazioni di cessione d'azienda, trasformazione, fusione, liquidazione, scissione. - L'attività professionale prevalente viene esercitata all'interno del Gruppo Tod's S.p.A. e nella Holding Diego Della Valle & C. quale coordinatore delle attività fiscali, amministrative e di supporto ai responsabili di funzione.



Componente Consiglio di Amministrazione:

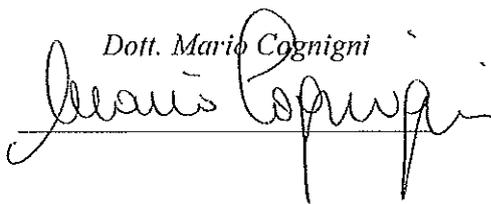
- Significative esperienze in organi gestionali di Società operative, sia come Amministratore Indipendente, sia con specifiche deleghe nella gestione esecutiva. (già A.D. e Presidente Esecutivo, per oltre 10 anni, del Gruppo ACF Fiorentina S.p.A.). Particolare conoscenza nella definizione, coordinamento e gestione dei piani strategici, finanziari ed industriali, nella predisposizione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo, effettuando tutte le valutazioni relative all'andamento generale della gestione d'impresa.
- Amministratore non esecutivo ed indipendente in Società Quotate, è componente di Comitati previsti dal Codice di Corporate Governance.

Componente Collegio Sindacale:

- Partecipa in organi di controllo, anche come Presidente, sia in Società di Rilevanti dimensioni che in Società nelle quali è prevista attività di revisione legale dei conti.

In ottemperanza al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e all'art. 13 GDPR Regolamento UE 2016/679, autorizzo l'utilizzo e il trattamento dei miei dati personali contenuti in questo documento.

Civitanova Marche, 13 Aprile 2023

Dott. Mario Cognigni


Attuali incarichi Societari		
<i>Consiglio di Amministrazione</i>	Cariche	Tipologia Azienda
MONRIF S.p.A. - Bologna (Società Quotata) (Società Holding - Editoria asset principale)	Consigliere Indipendente Presidente Comitato Parti Correlate	<i>Quotata</i>
Società Agricola Il Violone s.r.l. – Incisa (Firenze) (Produzione di vino e olio d'oliva)	Presidente Consiglio di Amministrazione	<i>Piccola</i>
Holfly Italy s.r.l. – Sant'Elpidio a Mare (FM) (Gestione velivoli)	Amministratore Delegato	<i>Piccola</i>
<i>Collegio Sindacale</i>	Cariche	Tipologia Azienda
Marcolin S.p.A - Belluno (BL) (Produzione di occhiali)	Componente	<i>Grande</i>
DI.VI Finanziaria di Diego Della Valle & C. s.r.l. – Sant'Elpidio a Mare (FM) (Holding di Partecipazioni)	Presidente Collegio Sindacale	<i>Grande</i>
Fondazione Della Valle Onlus – Sant'Elpidio a Mare (FM)	Componente	<i>Piccola</i>



Spett.le
MONRIF S.p.A.
Via Enrico Mattei n. 106
40138 BOLOGNA (BO)

Milano, 13 aprile 2023

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI MONRIF S.p.A. E DI INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ, NONCHÉ DI ESISTENZA DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLA NORMATIVA VIGENTE E DALLO STATUTO SOCIALE PER ASSUMERE TALE CARICA

Il sottoscritto FABRIZIO DELLA VALLE, nato a Sant'Elpidio a Mare (AP) il 23 ottobre 1957 ed residente in Civitanova Marche (MC) via Vodice n. 13, codice fiscale DLL FRZ 57R23 I324T,

PREMESSO CHE

- A) è stato invitato a far parte della lista di minoranza che il socio ADV Media S.r.l. intende presentare all'Assemblea Ordinaria di Monrif S.p.A. (nel seguito, anche la "**Società**" o "**Monrif**") convocata presso gli uffici della Società in Bologna (BO), Via Enrico Mattei n. 106, in unica convocazione, il giorno 15 maggio 2023, alle ore 10:30 (di seguito, "**Assemblea**"), per deliberare – tra l'altro – in ordine alla "*Nomina del Consiglio di Amministrazione: (a) determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; (b) determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione; (c) nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; (d) determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione per l'anno 2023*";
- B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto sociale di Monrif S.p.A. (lo "**Statuto Sociale**") e dal Codice di *Corporate Governance* delle società quotate al quale Monrif aderisce (il "**Codice di Corporate Governance**") per l'assunzione della carica di amministratore della Società nonché per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina dei rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, ed in particolare di quanto stabilito dall'art. 16 dello Statuto Sociale,

TUTTO CIÒ PREMESSO,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, a tutti gli effetti di legge

DICHIARA E ATTESTA

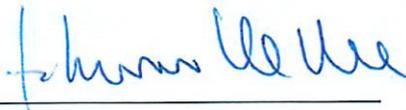
- l'inesistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza, incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Monrif S.p.A., nonché di possedere tutti i requisiti prescritti dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dallo Statuto Sociale per ricoprire tale carica; in particolare:
 - (i) di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile;

- (ii) che non sussistono interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea;
 - (iii) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità di cui alle disposizioni di legge o regolamentari vigenti ed in particolare di quelli previsti dal disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni (il "TUF");
 - (iv) di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con Monrif S.p.A., di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate da Monrif e di non ricoprire la carica di Amministratore o Direttore Generale in alcuna società concorrente con Monrif, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2390 del Codice Civile;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dal combinato disposto dell'art. 147-*ter*, comma quarto e dell'art. 148, comma terzo del TUF, nonché di quelli contemplati dall'art. 2, raccomandazione n. 7 del Codice di *Corporate Governance*;
 - di depositare il proprio *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali;
 - di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di Monrif S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
 - di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Monrif S.p.A. ogni eventuale successiva variazione che modifichi le dichiarazioni rese con la presente;
 - di impegnarsi a produrre su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
 - di essere informato ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

DICHIARA infine

- di accettare la suddetta candidatura e sin d'ora, ove eletto, la carica di amministratore di Monrif S.p.A. per un massimo di tre esercizi, secondo le determinazioni che saranno assunte al riguardo dall'Assemblea;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata ai fini dell'Assemblea.

In fede,



FABRIZIO DELLA VALLE

FABRIZIO DELLA VALLE

Fabrizio Della Valle è nato a Sant'Elpidio a Mare (FM) il 23 ottobre 1957.

Laureato in Economia e Commercio all'Università di Ancona, dopo una breve esperienza formativa presso un'azienda di terzi, ha avviato la sua attività a favore del Gruppo Tod's dal 1984, con una posizione di consulente.

Nel corso degli anni ha ricoperto incarichi di varia natura, collaborando attivamente nella gestione di alcune società del Gruppo e maturando una sempre maggiore esperienza in materia finanziaria e di gestione aziendale.

Dal mese di agosto 2000 è stato chiamato a far parte del consiglio di amministrazione della Tod's S.p.A. e, in seguito, anche del Comitato Esecutivo; il suo mandato di amministratore del Gruppo Tod's è proseguito fino al 2015.

Attualmente svolge l'attività di amministratore di società di medie dimensioni operanti nei settori finanziari ed immobiliari.

Milano, 13 aprile 2023

