

## **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

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 4 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 Collegio Sindacale e proposte di deliberazione.**

Gentili Signori,

con 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:

**4. Nomina del Collegio Sindacale:**

- a) nomina dei componenti e del Presidente del Collegio Sindacale;
- b) determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.

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**

La seguente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale della Società, nelle persone e nell'ordine di seguito indicati, redatta ai sensi di quanto previsto dalla normativa applicabile nonché dallo Statuto Sociale:

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.

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

## Sindaci Supplenti

1. Elena Romani, nata a Bologna il 2 luglio 1972, C.F. RMNLNE72L42A944L;
2. Massimo Gambini, nato a Bologna il 3 novembre 1957, C.F. GMBMSM57S03A944G.  
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 di ciascun candidato.

In relazione al seguente punto all'ordine del giorno:

### **b) determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.**

Monti Riffeser S.r.l. propone alla sopracitata Assemblea Ordinaria di determinare il compenso da riconoscere al Presidente del Collegio Sindacale in Euro 27.000,00 (ventisettemila/00) annui lordi e il compenso da riconoscere a ciascun Sindaco Effettivo in Euro 18.000,00 (diciottomila/00) annui lordi per ciascuno degli esercizi del triennio di durata in carica del Collegio.

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 Srl  


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

Padova 18 aprile 2023

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. ("Società"), convocata per il giorno 15 maggio 2023 e avuto riguardo alla propria candidatura a Sindaco Effettivo della Società per gli esercizi 2023/2024/2025 come da lista presentata da Monti Riffeser S.r.l., la sottoscritta ELENA AGLIALORO, nata a GORIZIA, il 17/02/1967 codice fiscale. GLLLNE67B57E098M., residente a PADOVA via ARISTIDE GABELLI.n.35 , 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**

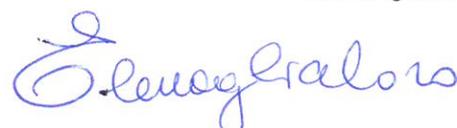
- di essere in possesso dei requisiti richiesti ai sensi di legge e di statuto di Monrif S.p.A. per ricoprire la carica;
- di essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili di cui al D. Lgs. n. 88/1992 e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre 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.

**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  
Elena Agliadoro



**ELENA AGLIALORO**

---

## ATTUALE PROFESSIONE

---

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

---

## ESPERIENZE PROFESSIONALI

---

Dal 1992 al 1995 senior auditor in Price Waterhouse spa

Dal 1995 fino al 2004 tax advisor responsabile area Nord Est Italia con la stessa società di revisione e Studio Pirola Pennuto & Associati

Dal 2004 libera professionista con collaborazioni con lo studio Advant Nctm di Milano

Specializzata in consulenza fiscale e societaria con incarichi in società di grandi dimensioni italiane, estere e multinazionali con controllate in Italia; Incarichi di Sindaco effettivi e Revisore indipendente per lavori di revisione legale.

---

## DATI PERSONALI

---

- Sono nata a Gorizia, il 17 febbraio 1967, mi sono laureata in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Trieste, abilitata alla Professione di Dottore Commercialista nella stessa Università degli Studi.
- Sono iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova dal 22 maggio 1992 al numero 510, e al Registro dei Revisori dei conti al numero 64001.
- Indirizzo: Padova, via Aristide Gabelli 35, 35121
- Numero di telefono: 349.1236371
- Email: [elena.aglialoro@studioaglialoro.it](mailto:elena.aglialoro@studioaglialoro.it); PEC: [elena.aglialoro@pec.it](mailto:elena.aglialoro@pec.it)
- Codice Fiscale: GLLNE67B57E098M

Ai sensi del regolamento (UE) n. 679/2016 ("gdpr"), autorizzo all'inserimento dei dati personali in banca dati informatizzata e al trattamento degli stessi per fini di selezione e comunicazione.

Padova 18 aprile 2023 in fede Elena Aglialoro

Elena Agliadoro

Incarichi di sindaco effettivo e Revisore Unico

Denominazione	Codice fiscale	Carica	Peso
REAGENS SPA	03230820379	Società non quotata Grande: Revisore unico	0,4
PASTA ZARA SPA	03368700260	Società non quotata Grande: Sindaco effettivo	0,4
RWM ITALIA SPA	03188560985	Società non quotata Media: Sindaco effettivo	0,2
IAMCO SCARL	02552590271	Società non quotata Media: Sindaco effettivo	0,2
			1,2
Sindaco In Monrif Spa società quotata		Quotata	

Ai sensi del regolamento (UE) n. 679/2016 ("gdpr"), autorizzo all'inserimento dei dati personali in banca dati informatizzata e al trattamento degli stessi per fini di selezione e comunicazione.

Padova 18 aprile 2023 in fede Elena Agliadoro

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. ("Società"), convocata per il giorno 15 maggio 2023 e avuto riguardo alla propria candidatura a Sindaco Effettivo della Società per gli esercizi 2023/2024/2025 come da lista presentata da Monti Riffeser S.r.l., il sottoscritto Amedeo Cazzola, nato a Bologna il 31 ottobre 1959, codice fiscale CZZ MDA 59R31 A944J, residente a Bologna in via Via San Mamolo n. 38, di cittadinanza italiana e svolgente la professione di 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.

**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

Bologna, 18 aprile 2023

**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 "Monrif S.p.A." (Bologna), società quotata al M.T.A. gestito da Borsa Italiana S.p.A., in "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 "CO.MA.DI.S. S.p.A.", "Perfect Pack S.r.l.", "Record S.p.A.". 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-Phoenix ("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, 18 aprile 2023

Amedeo Cazzola



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

Bologna, 18 aprile 2023

**Oggetto: elenco incarichi ricoperti alla data odierna dal dott. Amedeo Cazzola, ex art. 2400 u.c. C.C. e artt. 144-duocedies e segg. Reg. Emitenti**

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
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
MITSUBUSHI Electric Hydronics & IT Cooling Systems S.p.A.	BASSANO DEL GRAPPA (VI)	VI-300809	PRESIDENTE COLL. S.
MONRIF S.p.A.	BOLOGNA	BO-274335	SINDACO EFFETTIVO
NEWPAL S.P.A.	MALALBERGO (BO)	BO-547149	SINDACO EFFETTIVO
PERFECT PACK S.R.L.	RIMINI (RN)	RN-220341	PRESIDENTE COLL. S.
PLUSVALORE SRL IN LIQUIDAZIONE	BOLOGNA	BO-431642	SINDACO UNICO
RECORD SPA	GARBAGNATE MONASTERO (LC)	LC-148562	PRESIDENTE COLL. S.
SOFIMA PIK SPA	BOLOGNA	BO-553737	SINDACO EFFETTIVO
TTM TOP TECHNOLOGY MISSION SPA	MODENA	MO-383065	PRESIDENTE COLL.S.

Amedeo Cazzola



Bologna, 18 aprile 2023

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. ("Società"), convocata per il giorno 15 maggio 2023 e avuto riguardo alla propria candidatura a Sindaco Supplente della Società per gli esercizi 2023/2024/2025 come da lista presentata da Monti Riffeser S.r.l., la sottoscritta Elena Romani, nata a Bologna il 2/7/1972 codice fiscale RMN LNE 72L42 A944L, 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  


**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) e di consulenza fiscale (rivolta sia a società che a persone fisiche).

Ha ricoperto, ed attualmente ricopre, 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.

Ricopre incarichi come revisore legale dei conti in alcune Fondazioni.

**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 31/12/2024

**Membro del Collegio Sindacale:**

SOCIETÀ ANONIMA IMMOBILIARE CREA S.p.a., Bologna

Durata in carica fino approvazione del bilancio 30/06/2022

**Sindaco Supplente:**

PROMOTEC S.r.l., Anzola dell'Emilia (BO)

# STUDIO | ROMANI GAMBINI CENNI MENETTI

Durata in carica fino approvazione del bilancio 31/12/2022

MONRIF S.p.a., Bologna

Durata in carica fino approvazione del bilancio 31/12/2022

BERARDI BULLONERIE S.r.l., Castel Guelfo di Bologna (BO)

Durata in carica fino approvazione del bilancio 31/12/2024

POLIGRAFICI PRINTING S.p.a., Bologna

Durata in carica fino approvazione del bilancio 31/12/2024

## Revisore Legale dei Conti:

FONDAZIONE LUCIO DALLA, Bologna

Durata in carica fino al 31/12/2022

FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI

CONTABILI DI BOLOGNA, Bologna

Durata in carica fino approvazione del bilancio 31/12/2022

Bologna, 18 aprile 2023

Elena Romani



Bologna, 17 aprile 2023

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. ("Società"), convocata per il giorno 15 maggio 2023 e avuto riguardo alla propria candidatura a Sindaco Supplente della Società per gli esercizi 2023/2024/2025 come da lista presentata da Monti Riffeser S.r.l., il/la 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, di eredità giacenti e rilasciate presso il Tribunale di Bologna.

È 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 ODV (associazione per la raccolta di fondi destinati alla ricerca ed all'assistenza ospedaliera ai malati di leucemia e linfomi) e della Fondazione Enrico Redenti (centro studi di diritto forense).

***Elenco ex art. 2400 comma 4° del Codice Civile degli incarichi ricoperti in società quotate presso la Borsa Italiana:***

- TIM – TELECOM ITALIA Spa, Milano – **sindaco effettivo**

Durata in carica fino approvazione del bilancio 31/12/2023

Data nomina: 31/03/2021

- POLIGRAFICI PRINTING Spa, Bologna – **sindaco effettivo**

Durata in carica fino approvazione del bilancio 31/12/2024

Data nomina: 19/04/2019

- MONRIF Spa, Bologna – **sindaco supplente**

Durata in carica fino approvazione del bilancio 31/12/2022

Data nomina: 29/04/2014

- MONRIF Spa, Bologna – sindaco effettivo

Durata in carica fino approvazione del bilancio 31/12/2013

Data nomina: 28/04/2011 Fine incarico: 29/04/2014

- A.S. ROMA Spa, Roma – sindaco effettivo

Durata in carica fino approvazione del bilancio 30/06/2020

Data nomina: 27/10/2011 Fine incarico: 09/12/2020

- BEST UNION COMPANY (ora VIVATICKET) Spa, Bologna – sindaco effettivo

Durata in carica fino approvazione del bilancio 30/06/2020

Data nomina: 30/04/2009 Fine incarico: 29/06/2018

- RICHARD GINORI 1735 Spa in liq.ne, Firenze – sindaco effettivo

Durata in carica fino approvazione del bilancio 31/12/2013

Data nomina: 26/06/2008 Fine incarico: 07/01/2013

***Altri incarichi attualmente ricoperti quale membro del collegio sindacale o amministratore:***

- SARACENI Srl, Bologna

Durata in carica fino a revoca

- CARPANELLI MOTORI ELETTRICI Spa, Bologna

Durata in carica fino approvazione del bilancio 31/12/2023

- GALLETTI Spa, Bologna

Durata in carica fino approvazione del bilancio 31/12/2022

- HIREF Spa, Bologna

Durata in carica fino approvazione del bilancio 31/12/2024

- A.S. ROMA Real Estate Srl, Roma

Durata in carica fino approvazione del bilancio 30/06/2023

- BRAND MANAGEMENT Srl, Roma

Durata in carica fino approvazione del bilancio 30/06/2023

- FABBRI 1905 Spa, Bologna

Durata in carica fino approvazione del bilancio 31/12/2024

- FABBRI G. HOLDING INDUSTRIALE Spa, Bologna

Durata in carica fino approvazione del bilancio 31/12/2024

- FABBRI GESTIONI IMMOBILIARI Spa us, Bologna

Durata in carica fino approvazione del bilancio 31/12/2022

- VIVATICKET Spa, Bologna

Durata in carica fino approvazione del bilancio 31/12/2024

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, 17 aprile 2023

Dott. Massimo Gambini



## **Lista n. 2**

---

**Candidati alla nomina del Collegio Sindacale**

**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](mailto: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 COLLEGIO SINDACALE**

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 Collegio Sindacale: (a) nomina dei componenti e del Presidente del Collegio Sindacale; (b) determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale", 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 Collegio Sindacale di Monrif S.p.A.:

**Sezione I – Sindaco effettivo**

N.	NOME	COGNOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE
1	FRANCO PIERO	POZZI	Milano, 28.05.1968	PZZ FNC 68E28 F205Y

**Sezione II – Sindaco supplente**

N.	NOME	COGNOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE
1	MASSIMO UBALDO	FOSCHI	Milano, 24.09.1969	FSC MSM 69P24 F205D

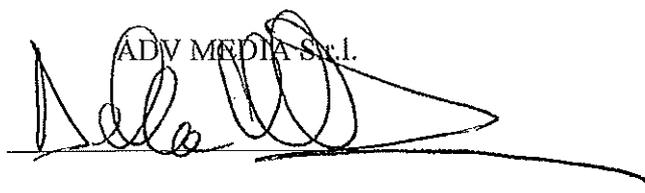
Tenuto conto anche di quanto richiesto dall'art. 31 dello statuto sociale di Monrif S.p.A., si allegano alla presente:

- 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 sindaco effettivo ovvero di sindaco supplente di Monrif S.p.A. con l'attestazione: (i) dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché del possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto sociale di Monrif S.p.A. per assumere la carica di sindaco, ivi inclusi quelli relativi al cumulo degli incarichi, e (ii) del possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 2, raccomandazione n.7 del Codice di *Corporate Governance* delle società quotate al quale Monrif S.p.A. aderisce;
- i *curricula vitae* dei candidati contenenti un'esauriente informativa sulle loro caratteristiche personali e professionali, corredati dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti per altre società e rilevanti ai sensi di legge (v. art. 2400 del cod. civ.);
- 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 MEDIA S.r.l.  


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 (conto MT) 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

5. n.ro progressivo annuo

6. n.ro della comunicazione precedente

7. causale

01300043

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) 00000000

nazionalità ITALIA

indirizzo STRADA FRATTE 4396

città SANT'ELPIDIO 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:

16.763.873,000

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura 00 -

Beneficiario vincolo

13. data di riferimento (ggmmssaa)

14. termine di efficacia

15. diritto esercitabile

06042023

20042023

DEP

16. note

PRESENTAZIONE DELLE LISTE PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACAE

Firma dell'Intermediario

17. Sezione riservata all'Emittente

Data della rilevazione nell'Elenco

Causale della rilevazione:

Iscrizione

Maggiorazione

Cancellazione

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

*Antonio Nica*

Copia Cliente

IMI

CORPORATE &  
INVESTMENT  
BANKING

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 SINDACO EFFETTIVO 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 FRANCO PIERO POZZI, nato a Milano il 28 maggio 1968 e residente in Gallarate (VA), Via del Popolo n. 9, codice fiscale PZZ FNC 68E28 F205Y,

**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 Collegio Sindacale: (a) nomina dei componenti e del Presidente del Collegio Sindacale; (b) determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale";
- 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 sindaco 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, e in particolare a quanto stabilito dall'art. 31 dello Statuto Sociale,
- C) è a conoscenza altresì di quanto riportato nella Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria dei Soci del 15 maggio 2023 (la "Relazione Illustrativa") redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni (il "TUF"), in relazione all'argomento posto al punto 4 dell'ordine del giorno

**TUTTO CIÒ PREMESSO,**

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

**DICHIARA E ATTESTA**

- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;



- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio ininterrotto nell'esercizio di:
  - attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro;
  - attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, afferenti il settore di attività in cui opera la Società o il gruppo ad essa facente capo;
  - funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori di attività connessi o inerenti all'attività svolta della Società di cui all'oggetto sociale riportato all'art. 3 dello Statuto Sociale;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 – il “Regolamento Emittenti” – relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché il possesso dei requisiti, quali quelli di onorabilità, indipendenza e professionalità prescritti dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dallo Statuto Sociale per ricoprire tale carica e tra questi, in particolare:
  - a) di non trovarsi nelle situazioni impeditive di cui dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e
  - b) di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e
  - c) di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3 del TUF;
- di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 2, raccomandazione n. 7 del Codice di *Corporate Governance*;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa anche regolamentare vigente (si veda quanto disposto dagli artt. 148-*bis* del TUF e 144-*terdecies* del Regolamento Emittenti);
- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con Monrif;
- di depositare il *curriculum vitae*, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società rilevanti ai sensi di legge, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Monrif ed al Collegio Sindacale della stessa, eventuali variazioni della dichiarazione alla data dell'Assemblea;
- 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 irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Effettivo (ed, eventualmente, di Presidente del Collegio Sindacale) di Monrif S.p.A. per il triennio 2023-2025;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata ai fini dell'Assemblea.

In fede,



FRANCO PIERO POZZI

FORMATO EUROPEO  
PER IL CURRICULUM  
VITAE



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Franco Pozzi  
Indirizzo Corso Europa 2 - Milano  
Telefono 02/7636931  
Fax 02/76369345  
E-mail franco.pozzi@slta.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 28, maggio 1968

ESPERIENZA LAVORATIVA

A far data dal 2001 è socio dello Studio Biscozzi Nobili.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Laureato in Economia e Commercio nel 1993 presso l'Università Luigi Bocconi di Milano, è iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Busto Arsizio (VA) dal 1993 ed iscritto all'Albo dei Revisori Legali dal 1999.

CAPACITÀ E COMPETENZE  
PERSONALI

Svolge l'attività professionale presso lo Studio Biscozzi Nobili Piazza dal 1993 in ambito tributario, principalmente in operazioni di riorganizzazione nazionale ed internazionale, transfer pricing, accordi preventivi in tema di prezzi di trasferimento e procedure amichevoli di soluzione delle controversie internazionali, fiscalità degli artisti e sportivi.

*Attuali cariche: Presidente del Collegio sindacale delle società Monrif S.p.A. (società quotata), Elachem S.r.l., Epaltex Polyurethanes S.p.A., Applied Materials Italia S.r.l., sindaco effettivo delle società A Merati & C. - Cartiera di Laveno S.p.A., Thron S.p.A., Di.VI. Finanziaria di Diego Della Valle & C S.r.l., Riexo S.p.A., revisore della Fondazione Amici del Colosseo ONLUS, membro del consiglio di amministrazione della Fondazione Della Valle ONLUS. (V. allegato 1)*

Autore di articoli e di pubblicazioni in tema di fiscalità nazionale ed internazionale per International Tax Review, International Law office, Diritto Bancario e Il Sole 24 Ore, membro dell'IFA - International Fiscal Association (Italian branch) ed incluso nella lista dei fiscalisti italiani selezionati da Who's Who Legal dal 2016 al 2021.

MADRELINGUA Italiana

ALTRE LINGUE

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

Milano, 13 aprile 2023

## Dichiarazione ex art. 2400, comma 4, Codice Civile

Il sottoscritto Franco Piero Pozzi, nato a Milano il 28/05/1968 e residente a Gallarate (Va) Via del Popolo 9, Codice Fiscale PZZFNC68E28F205Y, ai sensi dell'art. 2400, comma 4 del Codice Civile

## Dichiara

di ricoprire – alla data odierna – i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:

Denominazione Società/Ente	Sede Legale	Codice Fiscale	Incarico ricoperto
MONRIF SPA	VIA ENRICO MATTEI, 106 - BOLOGNA	03201780370	PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
ELACHEM SRL	LARGO ISABELLA D'ARAGONA, 4 - MILANO	03281980965	PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
EPAFLEX POLYURETHANES SPA	LARGO ISABELLA D'ARAGONA, 4 - MILANO	11965210153	PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
APPLIED MATERIALS ITALIA SRL	VIA POSTUMIA OVEST, 244 – SAN BIAGIO DI CALLALTA (TV)	02621810965	PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
A MERATI & C – CARTIERA DI LAVENO SPA	VIA SILVIO PELLICO, 5 – LAVENO MOMBELLO (VA)	00192150126	SINDACO EFFETTIVO
THRON SPA	VIA DEI CONTARINI, 5/A – PIAZZOLA SUL BRENTA (PD)	03586990289	SINDACO EFFETTIVO
DI.VI FINANZIARIA DI DIEGO DELLA VALLE & C SRL	STRADA SETTE CAMINI, 116 – SANT'ELPIDIO AL MARE (FM)	01732500440	SINDACO EFFETTIVO
RIEXO SPA	VIA MONTE DI PIETA', 19 - MILANO	12253470962	SINDACO EFFETTIVO
FONDAZIONE AMICI DEL COLOSSEO ONLUS	VIA FILIPPO DELLA VALLE, 1 – SANT'ELPIDIO A MARE (FM)	97777200581	REVISORE
FONDAZIONE DELLA VALLE ONLUS	STRADA SETTE CAMINI, 116 – SANT'ELPIDIO AL MARE (FM)	90034890443	MEMBRO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Milano 13 aprile 2023

Franco Piero Pozzi



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 SINDACO SUPPLENTE 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 MASSIMO UBALDO FOSCHI, nato a Milano il 24 settembre 1969 e residente in Arese (VA), Via Campogallo n. 49, codice fiscale FSC MSM 69P24 F205D,

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 Collegio Sindacale: (a) nomina dei componenti e del Presidente del Collegio Sindacale; (b) determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale*";
- 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 sindaco 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, e in particolare a quanto stabilito dall'art. 31 dello Statuto Sociale,
- C) è a conoscenza altresì di quanto riportato nella Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria dei Soci del 15 maggio 2023 (la "**Relazione Illustrativa**") redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni (il "**TUF**"), in relazione all'argomento posto al punto 4 dell'ordine del giorno

TUTTO CIÒ PREMESSO,

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

DICHIARA E ATTESTA

- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;



- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio ininterrotto nell'esercizio di:
  - attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro;
  - attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, afferenti il settore di attività in cui opera la Società o il gruppo ad essa facente capo;
  - funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori di attività connessi o inerenti all'attività svolta della Società di cui all'oggetto sociale riportato all'art. 3 dello Statuto Sociale;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 – il **“Regolamento Emittenti”** – relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché il possesso dei requisiti, quali quelli di onorabilità, indipendenza e professionalità prescritti dalle applicabili disposizioni di legge, regolamentari e dallo Statuto Sociale per ricoprire tale carica e tra questi, in particolare:
  - a) di non trovarsi nelle situazioni impeditive di cui dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e
  - b) di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e
  - c) di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3 del TUF;
- di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 2, raccomandazione n. 7 del Codice di *Corporate Governance*;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa anche regolamentare vigente (si veda quanto disposto dagli artt. 148-*bis* del TUF e 144-*terdecies* del Regolamento Emittenti);
- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con Monrif;
- di depositare il *curriculum vitae*, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società rilevanti ai sensi di legge, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Monrif ed al Collegio Sindacale della stessa, eventuali variazioni della dichiarazione alla data dell'Assemblea;
- 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 irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Supplente di Monrif S.p.A. per il triennio 2023-2025;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata ai fini dell'Assemblea.

In fede,



MASSIMO UBALDO FOSCHI

## ***CURRICULUM PROFESSIONALE*** ***DOTT. MASSIMO FOSCHI***

Nato a Milano il 24/09/1969. Laureato in Economia Aziendale con il massimo dei voti (110 e lode) nel 1993 presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano, è iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano dal 1994. E' iscritto all'Albo dei revisori contabili 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. iscrizione 92020.

Svolge l'attività presso lo Studio Legale e Tributario Biscozzi Nobili dal 1995, in qualità di socio dal 2001. Lingue: Italiano, Francese, Inglese.

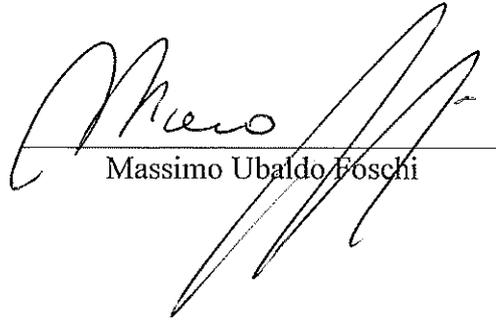
### Elenco degli Incarichi Effettivi ricoperti alla data odierna

<b>RAGIONE SOCIALE</b>	<b>CARICA</b>
ABIF SPA	SINDACO EFFETTIVO
BLEFIN SRL	REVISORE
BEWATER SPA	PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE
REGISTER SPA (EX DADA SPA)	PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE
CONCERIA CONTI SPA	SINDACO EFFETTIVO
CORDIFIN SPA	SINDACO EFFETTIVO
EOLICA PETRALIA SRL	SINDACO EFFETTIVO
EOLICA SUD SRL	SINDACO EFFETTIVO
EOLO 3W MINERVINO MURGE SRL con socio unico	SINDACO EFFETTIVO
EVOLVE SRL	SINDACO UNICO
FERRARINI SPA	PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE
FRULLO ENERGIA AMBIENTE SRL	SINDACO EFFETTIVO
SOCIETA' AGRICOLA FERRARINI SPA	PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE
"GEOPOWER SARDEGNA SRL" con socio unico	SINDACO EFFETTIVO
LIFEGATE SPA	SINDACO EFFETTIVO
NORTHGATEARINSO ITALIA SRL	SINDACO EFFETTIVO
NTC S.R.L.	SINDACO EFFETTIVO
PLASTOTECNICA SPA	PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE
ROGER VIVIER SPA (ex Partecipazioni Internazionali srl)	SINDACO EFFETTIVO
SCF S.R.L.	PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE
SIMAR S.P.A.	PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE
VALENMEDICA SPA	SINDACO EFFETTIVO
VISMARA SPA	PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE
ALLTUB ITALIA SRL	SINDACO EFFETTIVO

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali contenuti nel presente Curriculum Vitae e raccolti ai sensi della vigente normativa in materia di privacy (Regolamento (UE)

679/2016, cd. "General Data Protection Regulation"- GDPR, e D.Lgs. n. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali) per le finalità connesse allo scopo per il quale tali informazioni vengono rese, nonché all'utilizzo dei dati personali da parte delle Autorità competenti per la valutazione dell'idoneità della carica ricoperta.

Milano, 13 Aprile 2023



Massimo Ubaldo Foschi