

## COMUNICATO STAMPA

### ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DI MONRIF S.P.A.

**Bologna, 23 giugno 2021** – L'Assemblea Ordinaria dei Soci di Monrif S.p.A. si è tenuta in data odierna, presso la sede sociale in Bologna, via Enrico Mattei, 106, come previsto nell'avviso di convocazione unicamente per il tramite del Rappresentante Designato, per approvare i seguenti punti all'ordine del giorno:

#### In sede ordinaria

1. Approvazione all'unanimità della Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2020, così come proposta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30 aprile 2021; preso d'atto del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 del Gruppo Monrif, redatto secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS.

Il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020 unitamente alle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, della Società di Revisione e del Collegio Sindacale, in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento dei Mercati MTA, sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della società [www.monrif.it](http://www.monrif.it), sezione Investor Relations/Dati Finanziari, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE, all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).

2. Approvazione della Politica di Remunerazione per l'esercizio 2021, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter del D.Lgs. n. 58/1998, contenuta nella Sezione Prima della Relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998 e delle relative disposizioni attuative emanate da CONSOB.

L'Assemblea dei Soci, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998, ha altresì espresso parere favorevole sulla Sezione Seconda della Relazione sulla Remunerazione.

3. Determinato il compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione per l'anno 2021.

Le risposte alle domande fatte pervenire dai Soci entro il termine del 16 giugno 2021 sono disponibili sul sito internet della società [www.monrif.it](http://www.monrif.it), sezione Investor Relations/Assemblea dei Soci/23 giugno 2021.

Il Verbale dell'Assemblea verrà reso disponibile al pubblico entro trenta giorni dalla data odierna presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. nonché sul sito internet della società [www.monrif.it](http://www.monrif.it), sezione Investor Relations/Assemblea dei Soci/23 giugno 2021. Sul medesimo sito internet, alla citata sezione, entro cinque giorni dalla data odierna, sarà reso disponibile il rendiconto sintetico delle votazioni assembleari ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

#### Per ulteriori informazioni

**Nicola Natali**  
+39 051 6006084  
[ir@monrif.net](mailto:ir@monrif.net)

**Stefania Dal Rio**  
+39 051 6006075  
+39 348 7109919  
[relazioni.esterne@monrif.net](mailto:relazioni.esterne@monrif.net)