
COMUNICATO STAMPA

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Bologna, 30 maggio 2024 – L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Monrif S.p.A. tenutasi in data odierna, presso la sede sociale in Bologna, via Enrico Mattei 106, tramite il Rappresentante Designato, ha:

1. Approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 nella versione predisposta dal Consiglio di Amministrazione del 29 aprile 2024.
2. Approvato la Sezione I della Relazione sulla politica in materia di remunerazione per l'esercizio 2024 e sui compensi corrisposti nell'esercizio 2023, predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e si è pronunciata in senso favorevole sulla Sezione II della suddetta Relazione.
3. Determinato, su proposta dell'azionista Monti Riffeser S.r.l., il compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione per l'anno 2024.
4. Nominato, su proposta dell'azionista Monti Riffeser S.r.l., due consiglieri di amministrazione ai sensi dell'art. 2386 del codice civile - il cui mandato scadrà in occasione dell'approvazione del bilancio dell'esercizio 2025 – in persona di:
 - a. Avv. Maria Angela Torrente e
 - b. Dott. Gianluigi Fiorendi.

A fronte di tali candidature, sono stati presentati: a) la dichiarazione con cui ciascun candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla vigente normativa applicabile e dal Codice di Corporate Governance per l'assunzione della carica di amministratore della Società; e b) il curriculum vitae di ciascun candidato, con l'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società con impegno al tempestivo aggiornamento dello stesso.

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, sezione *Investor Relations/Assemblea degli Azionisti/30 maggio 2024*. 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.

Monrif S.p.A., società quotata dal 1986 all'Euronext Milan, mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., detiene, in qualità di holding, partecipazioni nel settore editoriale, stampa, pubblicitario, new media, dell'ospitalità ed immobiliare. Opera attraverso le seguenti società: Editoriale Nazionale S.r.l. e Società Pubblicità Editoriale e Digitale S.r.l. nel settore editoriale e pubblicitario, insieme a Robin S.r.l. e Gospeed S.r.l. nel settore editoriale e pubblicitario digital; Poligrafici Printing S.p.A., quotata all'Euronext Growth Milan, nel settore della stampa poligrafica, E.G.A. Emiliana Grandi Alberghi S.r.l. nel settore alberghiero ed infine Editoriale Immobiliare S.r.l. nel settore immobiliare.

Per ulteriori informazioni:

Nicola Natali

+39 051 6006084

ir@monrif.net

Stefania Dal Rio

+39 051 6006075

+39 348 7109919

relazioni.esterne@monrif.net