

**MONTEFIBRE S.p.A.**

Sede sociale: Milano – Via Marco d’Aviano, 2

Capitale sociale: € 98.140.124,27 i.v.

Registro Imprese di Milano, Codice Fiscale e P.Iva: n. 00856060157

**DOCUMENTO DI INFORMAZIONE ANNUALE**

(di cui all’art. 54 del Regolamento Emittenti Consob)

**1° luglio 2011**

Il documento è reperibile nel sito [www.montefibre.it](http://www.montefibre.it), sezione Investor Relations, tasto: Corporate Governance.

## Natura dell'informazione: Comunicati stampa

| <b>Oggetto</b>  | <b>Data di pubblicazione</b> | <b>Luogo dove è reperibile l'informazione</b> |
|---|------------------------------|---|
| Comunicazione di variazione del capitale sociale  | 21.7.2010                    | NIS e sito Montefibre                         |
| Comunicato stampa mensile del 30 luglio 2010 (Richiesta di informazioni ai sensi dell'art. 114, comma 5, del D.Lgs.n. 58/1998)    | 30.7.2010                    | NIS e sito Montefibre                         |
| Comunicato stampa CdA del 26 agosto 2010 - approvazione Semestrale 2010   | 26.8.2010                    | NIS e sito Montefibre                         |
| Avviso stampa deposito Semestrale 2010 pubblicato su La Repubblica  | 28.8.2010<br>29.8.2010       | NIS<br>sito Montefibre, La Repubblica         |
| Comunicato Relazione Revisori sulla Semestrale 2010   | 28.8.2010                    | NIS e sito Montefibre                         |
| Comunicato stampa mensile del 30 agosto 2010 (Richiesta di informazioni ai sensi dell'art. 114, comma 5, del D.Lgs.n. 58/1998)    | 30.8.2010                    | NIS e sito Montefibre                         |
| Comunicato stampa mensile del 29 settembre 2010 (Richiesta di informazioni ai sensi dell'art. 114, comma 5, del D.Lgs.n. 58/1998) | 29.9.2010                    | NIS e sito Montefibre                         |
| Comunicato stampa mensile del 28 ottobre 2010 (Richiesta di informazioni ai sensi dell'art. 114, comma 5, del D.Lgs.n. 58/1998)   | 28.10.2010                   | NIS e sito Montefibre                         |
| Comunicato stampa CdA del 9 novembre 2010   | 9.11.2010                    | NIS e sito Montefibre                         |
| Avviso deposito Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2010 pubblicato su Finanza & Mercati                             | 10.11.2010<br>11.11.2010     | NIS<br>sito Montefibre, Finanza & Mercati     |
| Comunicato stampa mensile del 30 novembre 2010 (Richiesta di informazioni ai sensi dell'art. 114, comma 5, del D.Lgs.n. 58/1998)  | 30.11.2010                   | NIS e sito Montefibre                         |

|  |                      |   |
|--|----------------------|---|
| Comunicato stampa mensile del 23 dicembre 2010 (Richiesta di informazioni ai sensi dell'art. 114, comma 5, del D.Lgs.n. 58/1998) | 23.12.2010           | NIS e sito Montefibre                     |
| Comunicato stampa calendario riunioni 2011   | 19.1.2011            | NIS e sito Montefibre                     |
| Comunicato stampa mensile del 31 gennaio 2011 (Richiesta di informazioni ai sensi dell'art. 114, comma 5, del D.Lgs.n. 58/1998)  | 31.1.2011            | NIS e sito Montefibre                     |
| Comunicato stampa mensile del 28 febbraio 2011 (Richiesta di informazioni ai sensi dell'art. 114, comma 5, del D.Lgs.n. 58/1998) | 28.2.2011            | NIS e sito Montefibre                     |
| Comunicato stampa mensile del 29 marzo 2011 (Richiesta di informazioni ai sensi dell'art. 114, comma 5, del D.Lgs.n. 58/1998)    | 29.3.2011            | NIS e sito Montefibre                     |
| Comunicato stampa del 31 marzo 2011  | 31.3.2011            | NIS e sito Montefibre                     |
| Comunicato stampa CdA del 14 aprile 2011 - modifiche statutarie  | 14.4.2011            | NIS e sito Montefibre                     |
| Comunicato stampa CdA del 14 aprile 2011 - approvazione Bilancio consolidato 2010 e Progetto di bilancio                         | 14.4.2011            | NIS e sito Montefibre                     |
| Comunicato stampa parziale rettifica calendario riunioni 2011  | 19.4.2011            | NIS e sito Montefibre                     |
| Comunicato stampa mensile del 27 aprile 2011 (Richiesta di informazioni ai sensi dell'art. 114, comma 5, del D.Lgs.n. 58/1998)   | 27.4.2011            | NIS e sito Montefibre                     |
| Comunicato stampa del 28 aprile 2011   | 28.4.2011            | NIS e sito Montefibre                     |
| Comunicato stampa del 29 aprile 2011 - depositi Relazione finanziaria annuale 2010   | 29.4.2011            | NIS e sito Montefibre                     |
| Avviso stampa deposito Bilancio pubblicato su Finanza & Mercati  | 4.5.2011<br>5.5.2011 | NIS<br>sito Montefibre, Finanza & Mercati |
| Comunicato stampa deposito Relazioni revisori artt. 14 e 16 D.Lgs. n. 39/2010  | 11.5.2011            | NIS e sito Montefibre                     |

|  |                        |   |
|--|------------------------|---|
| Avviso di convocazione Assemblea pubblicato su Il Sole 24 Ore  | 12.5.2011<br>13.5.2011 | NIS<br>sito Montefibre, Il Sole 24 Ore    |
| Avviso stampa deposito Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2011 pubblicato su Finanza & Mercati                       | 12.5.2011<br>13.5.2011 | NIS<br>sito Montefibre, Finanza & Mercati |
| Comunicato stampa CdA 12 maggio 2011 - approvazione resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2011                          | 12.5.2011              | NIS e sito Montefibre                     |
| Comunicato stampa mensile del 30 maggio 2011 (Richiesta di informazioni ai sensi dell'art. 114, comma 5, del D.Lgs.n. 58/1998) | 30.5.2011              | NIS e sito Montefibre                     |
| Comunicato stampa del 15 giugno 2011   | 15.6.2011              | NIS e sito Montefibre                     |
| Comunicato stampa del 16 giugno 2011   | 16.6.2011              | NIS e sito Montefibre                     |
| Comunicato stampa mensile del 29 giugno 2011 (Richiesta di informazioni ai sensi dell'art. 114, comma 5, del D.Lgs.n. 58/1998) | 29.6.2011              | NIS e sito Montefibre                     |

## Natura dell'informazione: Documenti

| Oggetto  | Data di pubblicazione | Luogo dove è reperibile l'informazione             |
|--|-----------------------|--|
| Relazione semestrale al 30 giugno 2010   | 28.8.2010             | NIS, sito Montefibre e Consob tramite teleraccolta |
| Procedura per le operazioni con parti correlate  | 9.11.2010             | sito Montefibre                                    |
| Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2010  | 11.11.2010            | NIS, sito Montefibre e Consob tramite teleraccolta |
| Codice Etico   | 14.4.2011             | sito Montefibre                                    |
| Verbale Consiglio di Amministrazione del 14.4.2011 – modifiche statutarie  | 21.4.2011             | NIS e sito Montefibre                              |
| Statuto sociale aggiornato   | 21.4.2011             | NIS, sito Montefibre e Consob tramite teleraccolta |
| Relazione degli Amministratori sulle modifiche dello statuto   | 21.4.2011             | NIS, sito Montefibre                               |
| Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2010 e Corporate Governance (comprensiva anche delle Relazioni degli Amministratori con le proposte di deliberazione per l'Assemblea ordinaria e sulle modifiche dello statuto) – 1/2 | 29.4.2011             | NIS, sito Montefibre e Consob tramite teleraccolta |
| Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2010 e Corporate Governance (comprensiva anche delle Relazioni degli Amministratori con le proposte di deliberazione per l'Assemblea ordinaria e sulle modifiche dello statuto) – 2/2 | 29.4.2011             | NIS, sito Montefibre e Consob tramite teleraccolta |
| Relazione Revisori artt. 14 e 16 D.Lgs. n. 39/2010   | 11.5.2011             | NIS, sito Montefibre e Consob tramite teleraccolta |
| Diritti dell'Azionista / modulo di delega ordinario / modulo di delega a rappresentante designato  | 13.5.2011             | sito Montefibre                                    |
| Informazione sull'ammontare del capitale sociale   | 13.5.2011             | sito Montefibre                                    |

|   |           |  |
|---|-----------|--|
| Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2011                         | 13.5.2011 | NIS, sito Montefibre e Consob tramite teleraccolta |
| Documento di informazione annuale ex art. 54 Regolamento Emittenti Consob | 1°.7.2011 | NIS e sito Montefibre                              |

Legenda:

NIS: Network Information System  
Sito Montefibre: [www.montefibre.it](http://www.montefibre.it)