



ESTRATTO AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL' ASSEMBLEA SPECIALE DEGLI AZIONISTI DI RISPARMIO

Gli azionisti titolari di azioni di risparmio convertibili Reno De Medici S.p.A. sono convocati in Assemblea speciale per il giorno 28 giugno 2018, alle ore 14.30, presso Grand Visconti Palace Hotel in Milano, Viale Isonzo n. 14, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 giugno 2018 ed in terza convocazione per il giorno 30 giugno 2018 - stessi ora e luogo - per discutere e assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti alle materie del seguente

Ordine del giorno

1. Rappresentante Comune degli azionisti di Risparmio:
 - 1.1 Ratifica dell'operato del Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio uscente per scadenza del mandato;
 - 1.2 Nomina del Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio, previa determinazione della durata in carica;
 - 1.3 Determinazione del compenso del Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio.

Per le informazioni sulla composizione del capitale sociale, sulla legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto (record date 19 giugno 2018), sul diritto di integrazione dell'ordine del giorno e di presentazione

di proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno dell'Assemblea e sul diritto di porre domande prima dell'Assemblea si rinvia al testo integrale dell'avviso di convocazione disponibile, entro la data odierna, sul sito internet della Società www.rdmgroup.com Sezione Società /Governance/ Assemblea azionisti/ e tramite il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarketStorage" (www.emarketstorage.com).

La relazione illustrativa degli amministratori inerente agli argomenti all'ordine del giorno e l'ulteriore documentazione relativa all'Assemblea è messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede legale nonché mediante pubblicazione sul sito internet della Società www.rdmgroup.com Sezione Società /Governance/Assemblea azionisti e tramite il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarketStorage" (www.emarketstorage.com).

Milano, 28 maggio 2018

per il Consiglio di Amministrazione
L'Amministratore Delegato
Michele Bianchi

