



## DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

- ◆ APPROVATA LA SITUAZIONE PATRIMONIALE INFRANNUALE AL 30 GIUGNO 2015
- ◆ APPROVATA LA RIDUZIONE VOLONTARIA DEL CAPITALE SOCIALE A COPERTURA DELLE PERDITE RISULTANTI DALLA SITUAZIONE PATRIMONIALE INFRANNUALE AL 30 GIUGNO 2015, IN PARTE UTILIZZANDO UTILI DI PERIODO E RISERVE E IN PARTE RIDUCENDO IL CAPITALE
- ◆ APPROVATA LA CONTESTUALE COSTITUZIONE DI UNA SPECIFICA RISERVA PATRIMONIALE (“RISERVA DISPONIBILE”) PER UN IMPORTO PARI A EURO 10.399.255,80
- ◆ APPROVATA LA PROPOSTA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE

\* \* \*

*RENO DE MEDICI CREA LE PREMESSE PER LA FUTURA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI E PER DOTARSI  
DELLO STRUMENTO DEL BUY BACK*

*Milano, 02 novembre 2015*

L'Assemblea degli Azionisti di Reno De Medici S.p.A. (“RDM” o la “Società”), capogruppo di uno dei maggiori operatori del mercato mondiale del cartone da riciclo, si è riunita in data odierna in sede straordinaria e ordinaria, in seconda convocazione, sotto la presidenza dell'Ingegnere Ignazio Capuano.

L'Assemblea ha approvato tutti i provvedimenti proposti dal Consiglio di Amministrazione dello scorso 28 settembre 2015, volti essenzialmente a permettere la futura distribuzione di dividendi e avviare un programma di acquisto e disposizione di azioni proprie, e precisamente:

1. La **Relazione Finanziaria al 30 giugno 2015**, nonché la relativa proposta di modifica dell'art.5 dello Statuto Sociale.
2. La **copertura volontaria di tutte le perdite pregresse, in parte utilizzando utili di periodo e riserve disponibili e, in parte, riducendo il capitale sociale.**
3. La **costituzione di una “Riserva Disponibile” per un ammontare pari a 10.399.255,80 euro, mediante riduzione volontaria del capitale, ex art. 2445 c.c.** Si ricorda che tale delibera diventerà efficace entro 90 giorni dalla data odierna, trascorso il termine di cui al 3 comma dell'art. 2445 c.c. La “Riserva Disponibile”, che sarà registrata nella situazione finanziaria a partire da **febbraio 2016**, potrà essere utilizzata in futuro come **strumento di stabilizzazione**



dell'andamento delle negoziazioni in caso di fenomeni di scarsa liquidità del titolo e della politica di distribuzione dei dividendi nel medio-lungo termine, nonché per l'acquisto di azioni proprie. La riduzione del capitale sociale lascia invariata l'entità complessiva del patrimonio netto della Società e il numero complessivo delle azioni emesse, dal momento che non si procederà ad alcun annullamento.

4. **L'autorizzazione di un programma di acquisto e disposizione di azioni proprie**, secondo quanto contenuto nella Relazione illustrativa redatta ai sensi dell'art.125-ter del TUF e dell'art. 73 del Regolamento Emittenti. In particolare, il numero complessivo delle azioni proprie oggetto del programma non potrà eccedere la quinta parte del capitale sociale, tenendo conto anche delle azioni che dovessero essere acquistate dalle società controllate. Alla data odierna, la Società non detiene azioni proprie e le società controllate non detengono azioni della Società. L'autorizzazione all'acquisto delle azioni proprie è stata approvata per un periodo di 18 mesi. L'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie acquistate di volta in volta e detenute in portafoglio è stata approvata senza limiti temporali. Tutte le operazioni di disposizione delle azioni proprie saranno eseguite nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni impartite da Consob.

\* \* \*

*Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Stefano Moccagatta, dichiara ai sensi dell'articolo 154-bis, comma 2, del D. Lgs. n. 58/1998 ("Testo Unico della Finanza") che l'informativa contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.*

\* \* \*

*La Situazione Patrimoniale al 30 giugno 2015 è disponibile sul meccanismo di stoccaggio autorizzato NIS-Storage, accessibile dal sito [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com), oltre a essere consultabile sul sito internet della Società [www.renodemedici.it](http://www.renodemedici.it).*

\* \* \*

*Il verbale dell'Assemblea degli Azionisti di RDM, corredato dei relativi allegati e della rendicontazione sintetica delle votazioni, oltre che il nuovo Statuto Sociale saranno messi a disposizione del pubblico presso la sede della Società e presso Borsa Italiana con le modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente.*



Per ulteriori  
informazioni

## Reno De Medici

### Investor Relator

#### Reno De Medici

Stefano Moccagatta

Tel: +39 02 89966111

E-mail: [investor.relations@rdmgroup.com](mailto:investor.relations@rdmgroup.com)

### IR Advisor

#### Blue Arrow

Maria Grazia Mantini

Tel: +39 3404980880

E-mail: [mariagrazia.mantini@bluearrow.it](mailto:mariagrazia.mantini@bluearrow.it)

### Media Relations

#### Image Building

Simona Raffaelli, Alfredo Mele, Valentina Bergamelli

Tel: +39 02 89011300

E-mail: [RenoDeMedici@imagebuilding.it](mailto:RenoDeMedici@imagebuilding.it)