

N. 44029 DI REP.

N. 13013 DI RACC.

----- **REPUBBLICA ITALIANA** -----

**Registrato a Milano 1
il 5 luglio 2018
al N. 22989
Serie 1T
Esatti Euro 356,00
di cui Euro 156,00
imposta di bollo**

Verbale di Assemblea speciale della società "RENO DE MEDICI S.P.A." tenutasi in Milano Viale Isonzo n. 14 in data 28 giugno 2018 iniziata alle ore 14.30 (quattordici e trenta) e con termine alle ore 14.45 (quattordici e quarantacinque). --- Il presente verbale viene sottoscritto l'anno duemiladiciotto il giorno quattro del mese di luglio, alle ore 10.00 (dieci) -
----- 4 luglio 2018 -----

In Milano nel mio studio in Piazza della Repubblica n. 28. ---
Avanti a me ANNA PELLEGRINO, Notaio residente in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è presente: --
- BIANCHI MICHELE, nato a Lucca il 21 ottobre 1971, domiciliato per la carica in Milano Viale Isonzo n. 25 della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale nella sua qualità di Amministratore Delegato della Società: -----
----- "RENO DE MEDICI SPA" -----
con sede in Milano Viale Isonzo n. 25 e capitale di Euro 140.000.000,00, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi 00883670150, REA n. 153186 mi chiede di far constare dell'assemblea della società stessa convocata in prima convocazione per il giorno 28 giugno 2018 alle ore 14.30 (quattordici e trenta) in Milano, in Viale Isonzo n. 14, giusto l'avviso di convocazione di cui infra, con l'ordine del giorno pure infra riprodotto. -----

Aderisco alla richiesta fattami e do atto che l'assemblea si è svolta come segue. -----

"Il giorno 28 giugno 2018, alle ore 14.30 (quattordici e trenta) in Milano Viale Isonzo n. 14, hanno inizio i lavori dell'assemblea speciale in prima convocazione, BIANCHI MICHELE assume la presidenza dell'Assemblea su designazione dell'assemblea medesima, e chiama a redigere il verbale il Notaio ANNA PELLEGRINO di Milano, con il consenso unanime degli intervenuti. -----

Il Presidente informa, comunica e dà atto che: -----

- oltre a egli stesso nella sua qualità di Amministratore Delegato è presente il sindaco Masolini Tiziana e in arrivo il sindaco Conti Giovanni Maria, giustificati i consiglieri e i sindaci assenti; -----

- il capitale sociale, interamente sottoscritto e versato, ammonta a euro 140.000.000,00 suddiviso in numero 377.537.497 azioni ordinarie prive di valore nominale ed in numero 263.497 azioni di risparmio, prive di valore nominale, convertibili in azioni ordinarie a richiesta degli azionisti nel corso dei mesi di febbraio e settembre di ogni anno; -----

- risultano intervenuti in proprio o per delega n. 1 azionista per complessive n. 183.396 azioni di risparmio convertibili pari al 69,600792% del capitale sociale rappresentato da azioni di risparmio; -----

- è stata verificata, a cura del personale da lui autorizzato, la conformità delle deleghe rispetto alle disposizioni dell'art. 2372 cod. civ. e le comunicazioni rilasciate dagli intermediari autorizzati ai fini della partecipazione all'assemblea sono conformi alle vigenti disposizioni; -----
- nel corso dell'assemblea, prima di ciascuna votazione, saranno comunicati i dati aggiornati delle presenze; -----
- come indicato nell'avviso di convocazione, la società ha designato Computershare S.p.A. con sede in Milano Via Mascheroni n. 19, quale rappresentante designato per il conferimento delle deleghe e delle relative istruzioni di voto ai sensi dell'art. 135-undecies del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ed ha reso disponibile, presso la sede sociale e sul proprio sito internet, il modulo per il conferimento della delega e precisa che, entro i termini di legge, non sono state rilasciate deleghe al rappresentante designato dalla società; -----
- nel termine indicato nell'avviso di convocazione nei giorni precedenti all'Assemblea non sono pervenute domande da parte degli azionisti ai sensi dell'articolo 127-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; -----
- ai sensi del Regolamento UE 679/2016 in materia di trattamento dei dati personali, i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori, come specificato nell'informativa ai sensi del citato Regolamento messa a disposizione di tutti gli intervenuti; -----
- l'elenco nominativo degli azionisti partecipanti in proprio o per delega, con l'indicazione del numero delle azioni da ciascuno possedute per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte degli intermediari alla società ai sensi dell'art. 83 sexies del D.Lgs n. 58/1998, nonché i nominativi degli eventuali soggetti votanti in qualità di creditori pignoratizi, riportatori e usufruttuari sono a disposizione; -----
- l'elenco, completato dai nominativi dei soggetti che eventualmente intervenissero successivamente, sarà allegato, quale sua parte integrante, al verbale della presente assemblea; -----
- saranno inoltre allegati al verbale della presente assemblea, quale sua parte integrante, l'elenco nominativo dei soggetti che abbiano espresso rispettivamente voto favorevole, contrario, si siano astenuti o si siano allontanati prima di una votazione, con indicazione del relativo numero di azioni possedute; -----
- i nominativi degli azionisti, con il numero di azioni da ciascuno possedute e le relative percentuali di partecipazione, che partecipano, direttamente o

indirettamente, in misura superiore al 5% (cinque per cento) del capitale sociale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs n. 58/1998 e da altre informazioni a disposizione alla data odierna sono i seguenti: -----

Azionista	Numero azioni Possedute	% sul capitale sociale	% sul capitale ordinario
Cascades Inc.	217.474.385	57,563%	57,603%
Caisse de depot et placement du Quebec	34.450.000	9,118%	9,124%

- per far fronte alle esigenze organizzative dei lavori assistono all'assemblea alcuni dipendenti della società; -----
- l'avviso di convocazione dell'assemblea speciale è stato pubblicato, sul sito internet della società in data 28 maggio 2018, nonché diffuso, sempre in data 28 maggio 2018, tramite il meccanismo di stoccaggio autorizzato "emarketstorage". L'avviso di convocazione è stato inoltre pubblicato, in pari data, per estratto sul quotidiano "Italia Oggi"; -----
- nei termini di cui all'art. 125 ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, è stata resa disponibile presso la sede legale e sul sito internet della società e tramite il meccanismo di stoccaggio autorizzato "emarketstorage" la relazione illustrativa degli amministratori sulle materie all'ordine del giorno, unitamente alla relazione del rappresentante comune degli azionisti di risparmio dott. Roberto Ramorini; --
- in merito ai citati adempimenti informativi è stata data indicazione nell'avviso di convocazione dell'assemblea e a mezzo comunicato stampa diffuso in data 28 maggio 2018; -----
- i fascicoli inerenti la relazione illustrativa degli amministratori e la relazione del rappresentante comune peraltro distribuiti all'ingresso sono a disposizione degli azionisti intervenuti. -----

Il Presidente dichiara quindi l'assemblea speciale validamente costituita, in prima convocazione, ai sensi dell'art. 146, comma 3 del D.lgs 24 febbraio 1998 n. 58 per trattare il 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. -----

Il Presidente invita gli azionisti che si trovassero in carenza di legittimazione al voto a dichiararlo e ciò a

valere per talune o tutte le deliberazioni. -----
Il Presidente invita gli azionisti che si dovessero
assentare, anche temporaneamente, di farlo constatare al
personale incaricato all'uscita della sala comunicando il
proprio nominativo ed il numero delle azioni rappresentate. --
Il Presidente comunica che salvo diverse deliberazioni, le
votazioni saranno effettuate per alzata di mano, con
rilevazione nominativa dei contrari, astenuti e non votanti. -

----- *** -----
Il Presidente passa quindi alla trattazione unitaria, stante
la connessione dei relativi argomenti dei punti 1.1, 1.2 e
1.3 dell'ordine del giorno di cui è stata data lettura e
precisamente -----

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. -----

Il Presidente propone di omettere, come di prassi, la lettura
della relazione illustrativa del consiglio di amministrazione
e della relazione del rappresentante comune uscente,
trattandosi di documenti messi preventivamente a disposizione
secondo le modalità sopra richiamate. -----

Il Presidente pone ai voti per alzata di mano la proposta
sopra formulata che risulta approvata all'unanimità. -----

Il Presidente comunica che alle ore 14.40 (quattordici e
quaranta) è arrivato il sindaco Conti Giovanni Maria. -----

Il Presidente dà atto che con l'approvazione del bilancio al
31 dicembre 2017, deliberata dall'assemblea ordinaria del 30
aprile 2018, è venuto a scadere il periodo di carica del
Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio dott.
Roberto Fabio Ramorini, nominato dall'assemblea speciale del
26 maggio 2015. -----

L'assemblea è quindi chiamata ad assumere le deliberazioni
relative alla ratifica dell'operato del Rappresentante Comune
degli Azionisti di Risparmio uscente per scadenza del
mandato, nonché - ai sensi dell'art. 146, comma 1, lettera a)
del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 - alla nomina,
previa determinazione della durata in carica, del
Rappresentante Comune ed alla determinazione del relativo
compenso. -----

Al riguardo, il Presidente rammenta che, ai sensi dell'art.
2417 cod. civ. richiamato dall'art. 147 del TUF, il
Rappresentante Comune dura in carica per un periodo non
superiore a tre esercizi, da determinarsi dall'assemblea, è
rieleggibile e può essere scelto anche al di fuori dei
possessori di azioni di risparmio, nonché fra le persone
giuridiche autorizzate all'esercizio dei servizi

d'investimento e le società fiduciarie. -----
Il Presidente comunica che non è pervenuta alcuna proposta da parte di azionisti in relazione agli argomenti all'ordine del giorno. Comunica altresì che il Rappresentante Comune uscente dott. Roberto Fabio Ramorini ha reso nota al consiglio di amministrazione la propria disponibilità alla conferma nell'incarico per il triennio 2018/2020. -----

Il Presidente invita quindi il notaio a dare lettura delle proposte di deliberazioni inerenti i punti all'ordine del giorno, comprensive della proposta di conferma del rappresentante comune dott. Roberto Fabio Ramorini, il cui curriculum è a disposizione degli intervenuti, testo di deliberazione che qui di seguito si trascrive: -----

"L'Assemblea speciale degli azionisti di risparmio di Reno de Medici S.p.a., vista la relazione del consiglio di amministrazione e la relazione del rappresentante comune, delibera: -----

1.1 di Ratificare l'operato del Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio uscente per scadenza del mandato, quale riportato nella relazione del medesimo Rappresentante Comune; -----

1.2 di determinare in tre esercizi, e quindi fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020, la durata in carica del Rappresentante Comune e di confermare Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio il dott. Roberto Fabio Ramorini, nato a Milano il 14 giugno 1961; -----

1.3 di determinare il compenso annuo lordo del Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio in euro 12.000,00 (dodicimila virgola zero zero) da corrispondersi pro rata temporis. -----

Il Presidente dichiara aperta la discussione ed invita gli azionisti che lo desiderino a prendere la parola, comunicando il proprio nominativo ed il numero delle azioni di risparmio rappresentate in proprio o per delega. -----

Nessuno chiedendo la parola il Presidente: -----

- dichiara chiusa la discussione; -----

- comunica che i dati sulle presenze risultano invariati; ----

- pone in votazione, per alzata di mano, il testo di deliberazione di cui al punto 1.1 di cui è stata data lettura concernente la ratifica dell'operato del rappresentante comune e constatato il voto favorevole della totalità degli aventi diritto, non essendovi nè astenuti nè voti contrari dichiara approvata la delibera all'unanimità; -----

- pone in votazione, per alzata di mano, il testo di deliberazione di cui al punto 1.2 di cui è stata data lettura concernente la nomina quale rappresentante comune, per i tre esercizi 2018/2019/2020, del dott. Roberto Fabio Ramorini e constatato il voto favorevole della totalità degli aventi diritto, non essendovi nè astenuti nè voti contrari dichiara approvata la delibera all'unanimità; -----

Il Presidente dichiara quindi nominato alla carica di Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio per i tre esercizi 2018/2019/2020, e precisamente fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020, il dott. Roberto Fabio Ramorini, nato a Milano il 14 giugno 1961. -----

Il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, il testo di deliberazione di cui al punto 1.3 di cui è stata data lettura concernente la determinazione del compenso del rappresentante comune e constatato il voto favorevole della totalità degli aventi diritto, non essendovi nè astenuti nè voti contrari dichiara approvata la delibera all'unanimità. -- Il Presidente constatato che l'ordine del giorno è stato integralmente svolto ringrazia tutti gli intervenuti e dichiara quindi chiusa l'assemblea speciale alle ore 14.45 (quattordici e quarantacinque). -----

***** -----

Si allega al verbale della presente assemblea: -----
- l'elenco nominativo degli intervenuti, sotto la lettera "A", in un unico fascicolo con il dettaglio delle votazioni. - Di quest'atto ho dato lettura alla Parte che, a mia richiesta, lo dichiara conforme alla sua volontà, lo approva e lo sottoscrive alle ore 10.00 (dieci) omessa la lettura dell'allegato per volontà della Parte con il mio consenso. --- Consta di tre fogli scritti in parte a mano in parte a macchina da me e da persona di mia fiducia per dodici facciate. -----

F.to MICHELE BIANCHI -----

F.to ANNA PELLEGRINO -----

Assemblea Speciale del 28 giugno 2018
(2^a Convocazione del 29 giugno 2018 3^a Convocazione del 30 giugno 2018)

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono ora rappresentate in aula numero 183.396 azioni di risparmio convertibili
pari al 69,600792% del capitale sociale, tutte ammesse al voto.

Sono presenti in aula numero 1 azionisti , di cui numero 1
presenti in proprio e numero 0 rappresentati per delega.

Totale azioni presenti:183.396

Azionisti: 1
Azionisti in proprio: 1

Personae: 1
Azionisti in delega: 0

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)**Assemblea Speciale**

Badge Titolare

Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente

Speciale

1	RAMORINI ROBERTO		183.396 69,600792%
	Totale azioni in proprio		183.396
	Totale azioni in delega		
	Totale azioni in rappresentanza legale		
	TOTALE AZIONI		
	Totale azionisti in proprio		1
	Totale azionisti in delega		0
	Totale azionisti in rappresentanza legale		0
	TOTALE AZIONISTI		1
	TOTALE PERSONE INTERVENUTE		1

Legenda:

D: Delegante

R: Rappresentato legalmente

Assemblea Speciale del 28 giugno 2018
(2^ Convocazione del 29 giugno 2018 3^ Convocazione del 30 giugno 2018)

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **RATIFICA OPERATO RAPPR. COMUNE AZ. RISP. USCENTE**

Hanno partecipato alla votazione:

n° 1 azionisti che rappresentano in proprio o per delega

n° 183.396 azioni di cui n° 183.396 azioni ammesse al voto

pari al 69,600792 del capitale sociale

Hanno votato:

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
Favorevoli	183.396	100,000000	100,000000	69,600792
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	183.396	100,000000	100,000000	69,600792
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	183.396	100,000000	100,000000	69,600792

Assemblea Speciale del 28 giugno 2018
(2^ Convocazione del 29 giugno 2018 3^ Convocazione del 30 giugno 2018)

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **NOMINA RAPPRESENTANTE COMUNE AZ. RISP.**

Hanno partecipato alla votazione:

n° 1 azionisti che rappresentano in proprio o per delega

n° 183.396 azioni di cui n° 183.396 azioni ammesse al voto

pari al 69,600792 del capitale sociale

Hanno votato:

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
Favorevoli	183.396	100,000000	100,000000	69,600792
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	183.396	100,000000	100,000000	69,600792
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	183.396	100,000000	100,000000	69,600792

Assemblea Speciale del 28 giugno 2018
(2^ Convocazione del 29 giugno 2018 3^ Convocazione del 30 giugno 2018)

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **DETERMINAZIONE COMPENSO RAPP. COMUNE AZ. RISP.**

Hanno partecipato alla votazione:

n° 1 azionisti che rappresentano in proprio o per delega

n° 183.396 azioni di cui n° 183.396 azioni ammesse al voto

pari al 69,600792 del capitale sociale

Hanno votato:

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
Favorevoli	183.396	100,000000	100,000000	69,600792
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	183.396	100,000000	100,000000	69,600792
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	183.396	100,000000	100,000000	69,600792

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE

DELEGANTI E RAPPRESENTATI

RAMORINI ROBERTO

Parziale

Totale

183.396

183.396

RISULTATI ALLE VOTAZIONI
Straordinaria

1 2 3

F F F

Legenda:

1 RATIFICA OPERATO RAPP. COMUNE AZ. RISP. USCENTE

2 NOMINA RAPPRESENTANTE COMUNE AZ. RISP.

3 DETERMINAZIONE COMPENSO RAPP. COMUNE AZ. RISP.

F.to MICHELE BIANCHI
F.to ANNA PELLEGRINO

Si fa avvertenza che il presente file non costituisce copia conforme all'originale.

