



CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea di Reno De Medici S.p.A. (in seguito anche la "Società") sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria per il giorno 29 aprile 2019, ore 10.00, presso la sede di Borsa Italiana in Milano Piazza degli Affari n. 6, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2019, stessi ora e luogo, per discutere e assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti alle materie del seguente

Ordine del giorno

Parte ordinaria:

1. Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2018, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione legale. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2018, e della Dichiarazione Consolidata di carattere non finanziario al 31 dicembre 2018, ai sensi del Decreto Legislativo n. 254/2016.
 - 1.1 Deliberazioni relative all'approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2018.
 - 1.2 Deliberazioni relative alla destinazione dell'utile netto dell'esercizio 2018.
2. Relazione sulla Remunerazione; deliberazioni relative alla prima Sezione, ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6, del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58.
3. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile.

Parte straordinaria:

1. Approvazione, sulla base dei rispettivi Bilanci di Esercizio al 31 dicembre 2018 in sostituzione delle situazioni patrimoniali di cui all'articolo 2501-*quater* del Codice Civile, del progetto di fusione per incorporazione di Bellim S.r.l. in Reno De Medici S.p.A. da attuarsi mediante annullamento senza sostituzione delle quote rappresentative dell'intero capitale sociale della società incorporanda in quanto interamente possedute dalla società incorporante; deliberazioni e mandati inerenti e conseguenti.

* * *

INFORMAZIONI RELATIVE AL CAPITALE SOCIALE E ALLE AZIONI CON DIRITTO DI VOTO

Si precisa che:

- a) il capitale sociale è, alla data di pubblicazione del presente avviso, di Euro 140.000.000, diviso in n. 377.800.994 azioni ripartite in:
 - 1) n. 377.546.217 azioni ordinarie;
 - 2) n. 254.777 azioni di risparmio convertibili in azioni ordinarie prive, ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto Sociale, del diritto di voto nelle assemblee sia ordinarie sia straordinarie;
- b) ciascuna azione ordinaria dà diritto ad un voto in Assemblea;
- c) la Società detiene n. 2.262.857 azioni proprie ordinarie, pari allo 0,599% del capitale sociale.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA

Ai sensi dell'articolo 126-*bis* del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale con diritto di voto possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Le domande devono pervenire per iscritto, entro il termine di cui sopra, a mezzo di

Reno De Medici S.p.A. / Sede legale: Viale Isonzo 25 / 20135 Milano, Italia

Tel.: +39 02 89966 111 (r.a.) - Fax: +39 02 89966 200 / Pec: renodemedici@pec.rdmgroup.com / www.rdmgroup.com
Capitale Sociale € 140.000.000,00 i.v. / Numero R.E.A. MI-153186 / C.F., P.IVA e Reg. Imprese di Milano n.00883670150



raccomandata presso la sede legale della Società in Milano, Viale Isonzo n.25 - att. ne Direzione Affari Legali e Societari - ovvero mediante posta elettronica certificata all'indirizzo: renodemedici@pec.rdmgroup.com, unitamente a copia della comunicazione attestante la titolarità della quota di partecipazione rilasciata dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni dei richiedenti. Entro detto termine e con le medesime modalità deve essere presentata, da parte degli eventuali soci proponenti, una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui gli stessi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. Delle eventuali integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione o di presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno saranno messe a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, le sopra indicate relazioni predisposte dai soci richiedenti, accompagnate da eventuali valutazioni dell'Organo Amministrativo. Si ricorda che l'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da loro predisposta diversa da quelle di cui all'articolo 125-ter, comma 1, D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO. RAPPRESENTANTE DESIGNATO.

Hanno diritto ad intervenire in Assemblea i titolari del diritto di voto, nei modi prescritti dalla disciplina anche regolamentare vigente. A tale riguardo ai sensi dell'articolo 83-sexies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata da un intermediario abilitato ai sensi della disciplina applicabile in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (coincidente con il 16 aprile 2019). Coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data, non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario di cui al presente punto dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia, entro il 24 aprile 2019). Resta ferma la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta o conferita in via elettronica, ai sensi della normativa vigente. A tal fine, potrà essere utilizzato il modulo di delega reperibile presso la sede legale e sul sito *internet* della Società: www.rdmgroup.com (Sezione Governance/Assemblea degli azionisti).

La delega può essere trasmessa mediante invio a mezzo raccomandata A.R. presso la sede legale della Società in Viale Isonzo n. 25, 20135 Milano, all'attenzione della Direzione Affari Legali e Societari ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata: renodemedici@pec.rdmgroup.com.

Qualora il rappresentante consegni o trasmetta alla Società una copia della delega, deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.



La delega può essere conferita, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno, a Computershare S.p.A., con sede legale in Milano, via Lorenzo Mascheroni n. 19, C.A.P. 20145, quale rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-undecies, D.Lgs. n. 58/1998. A tal fine dovrà essere utilizzato lo specifico modulo di delega, predisposto dallo stesso Rappresentante Designato, in accordo con la Società, disponibile sul sito internet: www.rdmgroup.com (Sezione Governance/Assemblea degli azionisti). La delega al Rappresentante Designato, con le istruzioni di voto, dovrà pervenire in originale presso la sede di Computershare S.p.A., via Lorenzo Mascheroni n. 19, 20145 Milano, eventualmente anticipandone copia a mezzo fax al numero 02.46776850, ovvero allegandola ad un messaggio di posta elettronica da inviarsi all'indirizzo: ufficiomilano@pecserviziotitoli.it, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro il 25 aprile 2019 per l'Assemblea in prima convocazione ovvero entro il 26 aprile 2019 per l'Assemblea in seconda convocazione). La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra.

Il modulo di delega, con le relative istruzioni per la compilazione e trasmissione, sono disponibili presso la sede sociale e sul sito internet della Società www.rdmgroup.com (Sezione Governance/Assemblee).

L'eventuale notifica preventiva non esime il delegato in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del delegante.

La comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea è necessaria anche in caso di conferimento della delega al Rappresentante Designato dalla Società; pertanto, in mancanza della predetta comunicazione, la delega dovrà considerarsi priva di effetto.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, e comunque, in relazione alle previsioni di cui all'articolo 127-ter, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 58/1998, entro il termine tassativo del 26 aprile 2019, mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale in Milano, Viale Isonzo n. 25 - att.ne Direzione Affari Legali e Societari - ovvero mediante comunicazione tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: renodemedici@pec.rdmgroup.com.

La legittimazione all'esercizio del diritto è attestata mediante trasmissione alla Società agli indirizzi sopra citati di copia della comunicazione rilasciata dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni ordinarie di titolarità dell'avente diritto.

Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante l'Assemblea stessa. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Si precisa che si considerano fornite in Assemblea le risposte in formato cartaceo messe a disposizione di ciascuno degli aventi diritto al voto all'inizio dell'Assemblea medesima.

DOCUMENTAZIONE

Le relazioni illustrative degli Amministratori con le proposte di deliberazioni inerenti agli argomenti all'ordine del giorno e l'ulteriore documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, saranno messe a disposizione del pubblico, nei termini di cui alle vigenti disposizioni, presso la sede legale nonché mediante pubblicazione sul sito internet della Società: www.rdmgroup.com (Sezione



Governance/Assemblea degli azionisti) e tramite il meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarketStorage” (www.emarketstorage.com). Le avvenute pubblicazioni saranno oggetto di informativa al pubblico in conformità alla normativa vigente.

I soci possono prendere visione ed ottenere copia della predetta documentazione.

Il presente avviso di convocazione è pubblicato sul sito internet della Società: www.rdmgroup.com (Sezione Governance/Assemblea degli azionisti), in data 22 marzo 2019, ai sensi dell’articolo 125-bis, comma 2, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, nonché tramite il il meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarketStorage” (www.emarketstorage.com).

L’avviso è inoltre pubblicato per estratto sul quotidiano “MF” del 22 marzo 2019.

Milano, 22 marzo 2019

per il Consiglio di Amministrazione

L’Amministratore Delegato

Ing. Michele Bianchi