



Comunicato stampa

Informazione al pubblico ai sensi della delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche

- **L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2018 DELIBERATA LA DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO UNITARIO DI EURO 0,0245 PER LE AZIONI DI RISPARMIO E DI EURO 0,007 PER LE AZIONI ORDINARIE**
- **DELIBERATA L'AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE**
- **APPROVATA LA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI BELLIM S.R.L. IN RENO DE MEDICI S.P.A.**

Milano, 29 aprile 2019 - L'Assemblea degli Azionisti di Reno De Medici S.p.A. si è riunita in data odierna in sede ordinaria e straordinaria sotto la presidenza dell'Amministratore Delegato, Ing. Michele Bianchi.

“Grazie alla forte generazione di cassa maturata nell'esercizio 2018, Reno De Medici ha potuto più che raddoppiare il dividendo per azione delle azioni ordinarie, che infatti si attesta a 0,7 centesimi di euro, rispetto a 0,31 centesimi di euro del 2017”.

Nel 2018 gli azionisti Reno De Medici hanno ottenuto interessanti ritorni dal proprio investimento, in particolare considerando il negativo andamento del mercato borsistico nelle ultime settimane dell'anno. Sulla base del prezzo di fine anno, il dividendo per azione ordinaria di 0,7 centesimi di euro esprime infatti uno yield dell'1,1%; sommando poi tale rendimento all'incremento di prezzo che l'azione Reno De Medici ha messo a segno nell'arco del 2018, pari al 22,7%, il total shareholder return che la Società ha offerto ai propri azionisti si attesta al 23,3%.” ha commentato l'Ing. Bianchi al termine della seduta.

APPROVAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO 2018 E DESTINAZIONE DELL'UTILE

L'Assemblea ha approvato il Bilancio separato di esercizio al 31 dicembre 2018.

L'Assemblea ha inoltre deliberato, in conformità alla proposta del Consiglio di Amministrazione, la seguente destinazione dell'utile netto dell'esercizio di Euro 17.952.390,18:

- quanto a 897.619,50 Euro, a imputazione alla riserva legale ex articolo 2430 del Codice Civile;
- 0,0245 Euro quale dividendo privilegiato a favore di ciascuna delle azioni di risparmio in circolazione alla “record date” del dividendo;
- 0,007 Euro quale dividendo per ciascuna azione ordinaria in circolazione alla “record date” del dividendo;
- quanto agli utili residui, a imputazione alla “Riserva Disponibile”.

Il dividendo sarà messo in pagamento dal 15 maggio 2019, previo stacco della cedola n. 12 in data 13 maggio 2019 e “record date” in data 14 maggio 2019.



AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE

L'Assemblea ha deliberato l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie ordinarie sino al limite del 10% del capitale sociale. L'Assemblea ha inoltre autorizzato a disporre delle azioni proprie acquistate o già in portafoglio alla Società.

Di seguito le informazioni relative all'autorizzazione deliberata dall'Assemblea:

Motivazioni

- utilizzare le azioni proprie a servizio di ulteriori Piani di Stock Grant riservati all'Amministratore Delegato della Società, nonché di eventuali ulteriori Piani di compensi basati su strumenti finanziari riservati agli Amministratori e/o ai dipendenti di Reno De Medici, e di eventuali programmi di assegnazione gratuita di azioni agli Azionisti;
- costituire un portafoglio di azioni proprie (c.d. "magazzino titoli"), da utilizzare nell'ambito di eventuali operazioni straordinarie;
- disporre eventualmente, ove ritenuto strategico dal Consiglio di Amministrazione, di opportunità di investimento o disinvestimento anche in relazione alla liquidità disponibile;
- soddisfare eventuali obblighi derivanti da strumenti finanziari emessi dalla Società, da società controllate o da terzi;
- effettuare eventuali attività di sostegno della liquidità del mercato.

Durata dell'autorizzazione all'acquisto

Fino all'Assemblea di approvazione del Bilancio dell'esercizio 2019 e comunque per un periodo non superiore a 18 mesi dalla delibera di autorizzazione.

L'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie non è soggetta a limiti temporali.

Numero massimo di azioni acquistabili

L'autorizzazione si riferisce all'acquisto, in una o più volte, di un numero massimo di azioni ordinarie prive di valore nominale che - tenuto conto delle azioni proprie già detenute dalla Società e delle azioni che dovessero essere eventualmente acquisite da società controllate - non sia complessivamente superiore al 10% del capitale sociale.

Il capitale sociale risulta suddiviso in complessive n. 377.800.994 azioni prive di valore nominale ripartite in:

- n. 377.546.217 azioni ordinarie
- n. 254.777 azioni di risparmio convertibili in azioni ordinarie a richiesta degli azionisti nel corso dei mesi di febbraio e settembre di ogni anno.

Attualmente la società detiene direttamente complessive n. 2.262.857 azioni proprie ordinarie, corrispondenti allo 0,599% del capitale sociale. Le società controllate non detengono azioni della società.



Modalità per l'effettuazione degli acquisti e indicazione del prezzo minimo e massimo

Gli acquisti verrebbero effettuati sui mercati regolamentati ai sensi dell'articolo 132 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 144 bis, comma 1 lett. B del Regolamento Consob 11971/99 secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita.

Il corrispettivo minimo e massimo di acquisto viene determinato in un prezzo unitario che non si discosti, in aumento o in diminuzione, per oltre il 10% rispetto al prezzo di riferimento rilevato sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione di acquisto.

In termini di prezzi e volumi giornalieri le operazioni di acquisto si attuerebbero comunque in conformità alle condizioni di negoziazione previste dal Regolamento Delegato (UE) n. 1052 dell'8 marzo 2016 e in particolare:

- non potranno essere acquistate azioni a un prezzo superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata nella sede di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto; e
- in termini di volumi, i quantitativi giornalieri di acquisto non eccederanno il 25% del volume medio giornaliero degli scambi del titolo Reno De Medici registrato nei 20 giorni di negoziazioni precedenti le date di acquisto.

Gli eventuali acquisti inerenti all'attività di sostegno della liquidità del mercato e all'acquisto di azioni proprie per la costituzione di un cosiddetto "magazzino" titoli, saranno anche effettuati in conformità alle condizioni previste dalle prassi di mercato di cui al combinato disposto dell'articolo 180, comma 1, lett. C) del TUF e dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 596/2014.

RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE

L'Assemblea ha deliberato in senso favorevole sulla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione relativa alla politica adottata, per l'esercizio 2019, in materia di remunerazione degli Amministratori e dei Dirigenti con responsabilità strategiche.

FUSIONE DI BELLIM S.R.L.

Infine, l'Assemblea degli Azionisti, in sede straordinaria, ha approvato la fusione per incorporazione in Reno De Medici S.p.A. di Bellim S.r.l. già interamente posseduta dalla società incorporante. La fusione avrà efficacia dal termine stabilito in sede di atto di fusione.



Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Luca Rizzo dichiara, ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili della Società.

Per ulteriori informazioni

**Reno De Medici
Investor Relations Officer**

Chiara Borgini
Tel: +39 02 89966204
E-mail: investor.relations@rdmgroup.com

**Media Relations
Barabino&Partners**

Stefania Bassi, Francesco Faenza
Tel: +39 02 72023535
E-mail: s.bassi@barabino.it; f.faenza@barabino.it

**IR Advisor
Blue Arrow**

Maria Grazia Mantini
Tel: +41 91 2291710
E-mail: mariagrazia.mantini@bluearrow.ch