



## 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 2019 DELIBERATA LA DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO UNITARIO DI EURO 0,0245 PER LE AZIONI DI RISPARMIO E DI EURO 0,008 PER LE AZIONI ORDINARIE.**
- **NOMINATO IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER IL TRIENNO 2020-2022.**
- **APPROVATI PIANI DI INCENTIVAZIONE AZIONARIA RISERVATI AD AMMINISTRATORE DELEGATO E DIRIGENTI CON RESPONSABILITA' STRATEGICA DI RENO DE MEDICI S.P.A. PER IL TRIENNIO 2020-2022.**
- **DELIBERATA L'AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE.**

Milano, 29 aprile 2020 - L'Assemblea degli Azionisti di Reno De Medici S.p.A. si è riunita in data odierna in sede ordinaria sotto la presidenza dell'Amministratore Delegato, Ing. Michele Bianchi.

*“La significativa generazione di cassa dell'esercizio 2019 ha permesso a Reno De Medici di incrementare il dividendo dell'azione ordinaria nella misura del 14,3%, portandolo a 0,8 centesimi di euro rispetto agli 0,7 centesimi di euro del dividendo per l'esercizio 2018”.*

*Anche nel 2019 Reno De Medici ha offerto un attraente ritorno ai propri azionisti. Il dividend yield dell'1% calcolato sul prezzo del 30 dicembre 2019 di 0,823 euro si somma infatti a un incremento di prezzo del 32,7% registrato nell'arco dei 12 mesi, determinando un Total Shareholder Return annuo vicino al 34%.”* ha commentato l'Ing. Bianchi al termine della seduta.

### **APPROVAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO 2019 E DESTINAZIONE DELL'UTILE**

L'Assemblea ha approvato il Bilancio separato di esercizio al 31 dicembre 2019.

L'Assemblea ha inoltre deliberato, in conformità alla proposta del Consiglio di Amministrazione, la seguente destinazione dell'utile netto d'esercizio pari a 15.937.450,85 Euro:

- quanto a 796.872,54 Euro a imputazione alla riserva legale ex art. 2430 c.c.;
- 0,0245 Euro quale dividendo privilegiato a favore di ciascuna delle azioni di risparmio in circolazione alla “record date” del dividendo;
- 0,008 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 13 maggio 2020, previo stacco della cedola n. 13 in data 11 maggio 2020 e “record date” in data 12 maggio 2020.

## **NOMINA DEL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

L'Assemblea degli Azionisti ha altresì provveduto a:

- nominare il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2020-2022, ovvero sino all'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2022;
- determinare in 7 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- nominare Eric Laflamme quale Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- fissare il compenso complessivo annuo per l'intero Consiglio in Euro 170.000,00.

Nel nuovo Consiglio di Amministrazione risultano quindi eletti: Eric Laflamme, Allan Hogg, Michele Bianchi, Giulio Antonello (indipendente), Laura Guazzoni (indipendente), Gloria Marino (indipendente), Sara Rizzon, tutti tratti dall'unica lista presentata dal socio Cascades Inc., titolare del 57,61% del capitale sociale di Reno De Medici S.p.A.

## **RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE**

L'Assemblea ha approvato il contenuto della prima sezione della Relazione sulla Remunerazione, relativa alla politica adottata in materia di remunerazione dei componenti degli Organi di Amministrazione e dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche e alle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica. L'Assemblea ha altresì deliberato in senso favorevole sulla seconda sezione della Relazione sulla Remunerazione relativa ai compensi corrisposti nell'esercizio 2019.

## **PIANI DI INCENTIVAZIONE A LUNGO TERMINE BASATI SU STRUMENTI FINANZIARI IN FAVORE DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO E DI DIRIGENTI CON RESPONSABILITA' STRATEGICA DELLA SOCIETA'**

L'Assemblea degli Azionisti ha, inoltre, approvato:

- il "*Piano di Stock Grant 2020-2022*" concernente l'assegnazione, a ciascuno dei beneficiari indicati, ossia l'Amministratore Delegato nonché i Dirigenti con Responsabilità Strategiche, del diritto di ricevere gratuitamente massime n. 2.070.000 azioni ordinarie della Società, al termine del periodo di performance e subordinatamente al raggiungimento di determinati obiettivi di performance da individuarsi per ogni anno del triennio 2020-2022 nonché alla circostanza che i beneficiari mantengano le rispettive cariche/rapporti lavorativi nella Società;
- il "*Piano di Phantom Stock Grant 2020-2022*" concernente l'assegnazione gratuita di massimo n. 2.070.000 phantom stock grant che conferiscono a ciascuno dei beneficiari indicati, ossia l'Amministratore Delegato nonché i Dirigenti con Responsabilità Strategiche, il diritto a ricevere dalla Società un bonus in denaro, al termine del periodo di performance e subordinatamente al raggiungimento di determinati obiettivi di performance da individuarsi per ogni anno del triennio 2020-2022 nonché alla circostanza che i beneficiari mantengano le rispettive cariche/rapporti lavorativi nella Società.

Le finalità e il contenuto dei predetti piani di incentivazione sono già stati resi noti con la documentazione messa a disposizione dei soci ai sensi di legge in vista dell'Assemblea; tale documentazione, a cui si fa rinvio per ogni ulteriore informazione è disponibile sul sito della Società.

## **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**

Le motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie della Società trovano fondamento nell'opportunità di consentire al Consiglio di Amministrazione di:

- disporre delle azioni proprie acquistate, o già in portafoglio, anche in considerazione delle assegnazioni delle azioni stesse nell'ambito del Piano di Stock Grant riservato all'Amministratore Delegato della Società istituito dall'Assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2017 ai sensi dell'art 114 *bis* del TUF;
- disporre delle azioni proprie acquistate, o già in portafoglio, al servizio di eventuali ulteriori Piani di Stock Grant – ivi incluso il Piano di Stock Grant 2020-2022 - nonché di eventuali ulteriori piani di compensi basati su strumenti finanziari, di cui all'art. 114-*bis* del TUF, riservati agli Amministratori e/o ai dipendenti della Società, nonché di eventuali programmi di assegnazione gratuita di azioni agli Azionisti;
- 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 2020 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. 377.546.253 azioni ordinarie
- n. 254.741 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.

*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