

N. 5985 di Repertorio

N. 3038 di Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA SPECIALE
DEGLI AZIONISTI DI RISPARMIO
REPUBBLICA ITALIANA
23 luglio 2021

L'anno duemilaventuno, il giorno ventitré del mese di luglio,
in Milano, Via Metastasio n. 5,
io sottoscritto MARCO FERRARI, notaio in Milano, iscritto presso il
Collegio notarile di Milano,
procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale dell'assemblea
speciale degli azionisti di risparmio della società:

"RENO DE MEDICI S.p.A."

con sede in Milano, Viale Isonzo n. 25, capitale sociale Euro
140.000.000,00 interamente versato, iscritta nel Registro delle
Imprese tenuto dalla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza
Lodi, al numero di iscrizione e codice fiscale 00883670150,
Repertorio Economico Amministrativo n. MI -153186, società con
azioni quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito
da Borsa Italiana S.p.A.,
tenutasi mediante mezzi di telecomunicazione – alla mia costante
presenza – ai sensi dell'art. 106, comma secondo, del D.L. 17 marzo
2020 n. 18, prorogato – da ultimo – ai sensi dell'art. 3, comma 6, D.L.
183/2020, conv. con modif. in L. 21/2021,
in data 22 luglio 2021, in Milano, Via Metastasio n. 5, con 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 Determinazione della durata del mandato del Rappresentante
Comune degli Azionisti di Risparmio.**

1.3 Nomina del Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio.

**1.4 Determinazione del compenso del Rappresentante Comune degli
Azionisti di Risparmio."**

Il presente verbale viene pertanto redatto, su richiesta della società
medesima, e per essa dell'Amministratore Delegato MICHELE
BIANCHI, nei tempi consentiti.

L'assemblea speciale degli azionisti di risparmio si è svolta come
segue.

"Il giorno ventidue del mese di luglio dell'anno duemilaventuno, alle
ore 14 e 34, in Milano, Via Metastasio n. 5,
si è riunita mediante mezzi di telecomunicazione ai sensi dell'art. 106,
comma secondo, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, prorogato – da ultimo
– ai sensi dell'art. 3, comma 6, D.L. 183/2020, conv. con modif. in L.
21/2021, l'assemblea speciale degli azionisti di risparmio della società
"RENO DE MEDICI S.p.A."

con sede in Milano, Viale Isonzo n. 25, capitale sociale Euro

140.000.000,00 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, al numero di iscrizione e codice fiscale 00883670150, Repertorio Economico Amministrativo n. MI -153186, società con azioni quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

(d'ora in avanti, anche la "**Società**").

Il signor MICHELE BIANCHI, Amministratore Delegato della Società, collegato mediante mezzi di telecomunicazione, rivolge un cordiale saluto agli intervenuti e, in considerazione della assenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione ERIC LAFLAMME, propone di assumere la presidenza dell'assemblea, chiedendone conferma all'assemblea medesima, in conformità a quanto previsto dall'art. 11 dello statuto.

Non essendovi alcun dissenso, ringrazia tutti gli intervenuti.

Segnala che la presente riunione si tiene – come di seguito meglio precisato – mediante l'intervento esclusivo del Rappresentante Designato, e – per i soggetti legittimati all'intervento – esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione; il Presidente della riunione dichiara di essere collegato mediante mezzi di telecomunicazione con lo studio ZNR notai sito in Milano, via Metastasio n. 5, ove è convocata l'odierna riunione.

Richiamato, appunto, l'articolo 11 dello statuto sociale, il signor MICHELE BIANCHI assume la presidenza dell'assemblea, la quale designa il notaio MARCO FERRARI quale Segretario della riunione, che farà luogo a verbalizzazione in forma di pubblico atto notarile.

Precisa che il notaio si trova nel luogo ove è convocata l'odierna riunione, presso lo studio ZNR notai sito in Milano, via Metastasio n. 5.

Il Presidente della riunione segnala che il Decreto-Legge n. 18 del 17 marzo 2020, recante "Misure di potenziamento del servizio sanitario e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", all'art. 106, prorogato – da ultimo – ai sensi dell'art. 3, comma 6, D.L. 183/2020, conv. con modif. in L. 21/2021, prevede, tra l'altro, in deroga alle diverse disposizioni statutarie, che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il Presidente, il Segretario o il Notaio.

A tale riguardo, il Presidente della riunione richiama altresì la Massima n. 187 dell'11 marzo 2020 del Consiglio Notarile di Milano in tema di "Intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione", ai sensi della quale l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione può riguardare la totalità dei partecipanti alla riunione, fermo restando che nel luogo indicato nell'avviso di convocazione deve trovarsi il segretario verbalizzante o il notaio.

Il Presidente della riunione dà atto che il capitale della Società è attualmente costituito da n. 377.800.994 azioni, di cui n. 377.559.880

azioni ordinarie e n. 241.114 azioni di risparmio per complessivi nominali Euro 140.000.000,00.

In conformità alle disposizioni di legge e di Statuto, il Presidente della riunione precisa che l'avviso di convocazione è stato pubblicato nei modi di legge e, in particolare, sul sito internet della Società in data 18 giugno 2021, nonché diffuso tramite il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarketstorage" e, inoltre, pubblicato, per estratto, sul quotidiano "Milano Finanza" del 18 giugno 2021.

Pertanto, con riferimento alle modalità di partecipazione all'assemblea, il Presidente della riunione ricorda che la Società, avvalendosi di quanto stabilito dall'articolo 106, comma 2, del Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18, prorogato – da ultimo – ai sensi dell'art. 3, comma 6, D.L. 183/2020, conv. con modif. in L. 21/2021, ha designato Computershare S.p.A., ai sensi dell'art. 135-undecies D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF"), quale Rappresentante Designato ("**Rappresentante Designato**") a cui tutti gli azionisti hanno dovuto conferire delega per partecipare all'odierna assemblea e ha reso disponibile, sul proprio sito internet, il modulo per il conferimento della delega.

Fa presente che la Società ha altresì previsto che coloro che sono legittimati a intervenire in assemblea, ivi incluso il Rappresentante Designato, debbano avvalersi di mezzi di telecomunicazione, ai sensi del predetto D.L. 18/2020 e ha reso note agli interessati le relative istruzioni per la partecipazione mediante i predetti mezzi di telecomunicazione.

Precisa che è stato altresì possibile conferire al Rappresentante Designato deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, utilizzando l'apposito modulo reso disponibile sul sito internet della Società.

Informa che il Rappresentante Designato ha reso noto di non essere portatore di alcun interesse proprio rispetto alla proposte di deliberazione che saranno sottoposte al voto nel corso dell'odierna assemblea; tuttavia, in ragione dei rapporti contrattuali in essere tra la società e Computershare S.p.A., relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, al solo fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi, Computershare S.p.A. ha dichiarato espressamente l'intenzione di non esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

Il Presidente della riunione dichiara quindi:

- che non è pervenuta alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 126-bis TUF;
- che sono stati effettuati gli adempimenti informativi ed i depositi previsti dalla legge e/o dalla regolamentazione vigente per la presente assemblea in relazione agli argomenti all'ordine del giorno;
- che le azioni sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Il Presidente della riunione ricorda agli intervenuti che l'art. 122 TUF prevede, fra l'altro, che:

"1. I patti, in qualunque forma stipulati, aventi per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società con azioni quotate e nelle società che le controllano, entro cinque giorni dalla stipulazione sono: a) comunicati alla Consob; b) pubblicati per estratto sulla stampa quotidiana; c) depositati presso il registro delle imprese del luogo ove la società ha la sua sede legale; d) comunicati alle società con azioni quotate.

2. omissis

3. omissis

4. Il diritto di voto inerente alle azioni quotate per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi previsti dal comma 1 non può essere esercitato."

Il Presidente della riunione invita quindi il Rappresentante Designato a comunicare se alcuno degli azionisti che egli rappresenta si trovi nella condizione di non poter esercitare il diritto di voto ai sensi del 4° comma del citato articolo.

Non intervenendo il Rappresentante Designato – Andrea Di Renzo – il Presidente della riunione comunica che, comunque, per quanto a conoscenza della Società, alla data odierna non sussistono pattuizioni parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 TUF.

Il Presidente della riunione continua l'esposizione inerente alla costituzione della riunione precisando:

- che è funzionante – come da esso Presidente della riunione consentito – un sistema di registrazione dello svolgimento dell'assemblea, al fine esclusivo di agevolare, se del caso, la stesura del verbale della riunione;

- che a cura del personale da esso Presidente della riunione incaricato è stata accertata la rispondenza delle deleghe rilasciate dagli intervenuti al Rappresentante Designato, ai sensi della vigente disciplina normativa e regolamentare; le deleghe sono state acquisite agli atti sociali;

- che a ragione della situazione di emergenza determinata dalla pandemia COVID-19 tuttora in corso, non è consentito assistere alla riunione ad analisti finanziari, esperti e giornalisti accreditati;

- che in relazione all'odierna assemblea non risulta sia stata promossa sollecitazione di deleghe ex art. 136 e seguenti TUF;

- che non sono pervenute domande prima dell'assemblea ex art. 127 ter TUF;

- che, per quanto a conoscenza del Presidente della riunione medesimo, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 TUF e da altre informazioni a disposizione, l'elenco nominativo dei soggetti che partecipano direttamente o indirettamente in misura superiore alle soglie tempo per tempo applicabili del capitale sociale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto, è il seguente:

Azionista	Numero azioni possedute	% sul capitale sociale
Cascades Inc	217.474.385	57,563
Caisse de dépôt et placement du Québec	34.450.000	9,119

- che la Società possiede n. 2.070.000 azioni proprie ordinarie.

Il Presidente della riunione precisa inoltre che, ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 119 Regolamento emittenti adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 ("**Regolamento Emittenti**"), la Società non ha emesso strumenti finanziari con diritto di voto.

Informa che le votazioni dell'odierna assemblea avranno luogo per dichiarazione del Rappresentante Designato, con specificazione del numero di voti favorevoli, contrari o astenuti, nonché del numero di azioni non votanti.

Informa che, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, nonché del Decreto Legislativo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), come modificato dal D.Lgs. n. 101 del 2018, i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari previsti dalla normativa vigente, come specificato nell'informativa messa a disposizione di tutti gli intervenuti.

Il Presidente della riunione continua l'esposizione inerente alla costituzione della riunione precisando ulteriormente:

- che l'assemblea si riunisce oggi in prima convocazione;
- che per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Consigliere Delegato, Presidente della riunione, sono attualmente intervenute mediante mezzi di telecomunicazione le signore Laura Guazzoni e Gloria Marino, Amministratori Indipendenti;
- che per il Collegio Sindacale, sono attualmente intervenuti mediante mezzi di telecomunicazione il Presidente Diana Rizzo e i Sindaci Effettivi Giancarlo Russo Corvace e Tiziana Masolini;
- che è intervenuto mediante mezzi di telecomunicazione il Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio Roberto Fabio Ramorini;
- che sono altresì intervenuti alcuni dipendenti, collaboratori e consulenti della Società con funzioni ausiliarie;
- che il Rappresentante Designato, collegato mediante mezzi di telecomunicazione, ha ricevuto deleghe da parte di numero 1 azionista rappresentante numero 183.396 azioni di risparmio – per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente ai sensi dell'art. 83sexies TUF – pari al 76,061946% delle complessive n. 241.114 azioni di risparmio emesse dalla

Società.

Richiamate le norme di legge, il Presidente della riunione dichiara l'assemblea speciale degli azionisti di risparmio validamente costituita in prima convocazione.

Il Presidente della riunione chiede al Rappresentante Designato di comunicare se ci sia qualcuno tra i suoi deleganti che si trovi in eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto ai sensi della disciplina vigente e, ottenendo risposta negativa, precisa che l'elenco nominativo dei partecipanti per delega al Rappresentante Designato, con specificazione delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente ai sensi dell'art. 83 sexies TUF, con indicazione della presenza per ciascuna singola votazione nonché del voto espresso, con il relativo quantitativo azionario, costituirà allegato al verbale della riunione.

Il Presidente della riunione dà quindi lettura dell'ordine del giorno.

"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 Determinazione della durata del mandato del Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio.

1.3 Nomina del Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio.

1.4 Determinazione del compenso del Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio."

Il Presidente della riunione dichiara che è stato messo a disposizione un set documentale contenente, fra l'altro:

- la Relazione del Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio;
- i moduli di voto.

Il Presidente della riunione passa, quindi, alla trattazione unitaria dell'intero ordine del giorno, in quanto concernente integralmente il Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio, precisando che, in seguito, si procederà a quattro votazioni separate sui quattro punti all'ordine del giorno, di cui è stata data lettura.

Il Presidente della riunione segnala che, come risulta dalla Relazione del Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio, l'assemblea speciale del 28 giugno 2018, verbalizzata in data 4 luglio 2018 aveva nominato il dott. Roberto Fabio Ramorini quale Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio, con durata in carica stabilita per tre esercizi, e quindi fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020.

Il Presidente della riunione comunica che, a risultanze della Relazione del Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio:

- con riferimento al primo punto, nel corso del mandato è stato possibile verificare che le attività della gestione sociale non intaccassero i diritti degli azionisti di risparmio;
- la Società ha sempre provveduto a informare con tempestività il

Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio in merito alle deliberazioni adottate dai competenti organi sociali, con proficua collaborazione, mostrando altresì tutta la documentazione richiesta;

- quanto alle spese necessarie per la tutela degli interessi comuni sostenute nel corso del triennio 2018/2020, le stesse sono consistite esclusivamente dal compenso spettante al Rappresentante Comune, come determinato dall'assemblea speciale del 28 giugno 2018, verbalizzata in data 4 luglio 2018, in Euro 12.000,00 lordi annui;
- le spese relative all'organizzazione della suddetta assemblea speciale e gli oneri relativi agli adempimenti informativi di legge nei confronti dei titolari di azioni di risparmio, in particolare in termini di pubblicazioni di avvisi stampa sui quotidiani riferiti alla facoltà di conversione delle azioni di risparmio in azioni ordinarie, facoltà esercitabile nei mesi di febbraio e settembre di ogni anno ai sensi dell'articolo 5 dello statuto sociale e che i relativi costi di cui sopra sono stati interamente e direttamente sostenuti dalla Società;
- con riferimento al secondo punto, ai sensi dell'art. 2417 c.c. richiamato dall'art. 147 TUF, il Rappresentante Comune dura in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, da determinarsi dall'assemblea speciale degli azionisti di risparmio, 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 della riunione precisa che sulle materie all'ordine del giorno l'assemblea speciale, ai sensi dell'art. 146, comma 3, TUF, delibera in prima e seconda convocazione con il voto favorevole di tante azioni che rappresentino rispettivamente almeno il venti e il dieci per cento delle azioni in circolazione, e in terza convocazione a maggioranza dei presenti, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti.

Il Presidente della riunione chiede, quindi, al notaio di dare lettura della proposta di deliberazione relativa al punto 1.1 all'ordine del giorno avente ad oggetto la ratifica dell'operato del Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio uscente per scadenza del mandato.

Aderendo alla richiesta, il notaio dà lettura della relativa proposta come segue:

"L'Assemblea speciale degli Azionisti di Risparmio di Reno De Medici S.p.A., visti l'Avviso di convocazione 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."

Al termine della lettura, il Presidente della riunione introduce la votazione del testo di delibera letto e chiede al Rappresentante Designato – qualora non debba riferire, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto – se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Ottenuta conferma da parte del Rappresentante Designato, il Presidente della riunione gli cede la parola per dare lettura dei risultati della votazione.

Il Rappresentante Designato dà lettura dei risultati della votazione come segue:

- azioni di risparmio favorevoli n. 183.396 (centoottantatremilatrecentonovantasei);
- nessuna azione di risparmio contraria;
- nessuna azione di risparmio astenuta;
- nessuna azione di risparmio non votante.

A questo punto, il Presidente della riunione chiede al Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 134 Regolamento Emittenti, se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute ottenendo risposta negativa.

Il Presidente della riunione dichiara pertanto approvata all'unanimità degli intervenuti, con i voti dichiarati dal Rappresentante Designato, la proposta di cui è stata data lettura, precisando che ha partecipato alla votazione n. 1 azionista rappresentante numero 183.396 azioni di risparmio, pari al 76,061946% delle complessive n. 241.114 azioni di risparmio emesse dalla Società.

Il Presidente della riunione dichiara altresì che l'approvazione ha avuto luogo, ai sensi di legge, e precisamente dell'art. 146, comma 3, TUF che prevede che la delibera in prima convocazione sia approvata con il voto di almeno il 20% delle azioni in circolazione.

Il Presidente della riunione chiede, quindi, al notaio di dare lettura della proposta di deliberazione relativa al punto 1.2 all'ordine del giorno con riferimento alla durata in carica del Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio.

Aderendo alla richiesta, il notaio dà lettura della relativa proposta come segue:

“L'Assemblea speciale degli Azionisti di Risparmio di Reno De Medici S.p.A., visti l'Avviso di convocazione e la relazione del Rappresentante Comune,

delibera:

di determinare in tre esercizi, e quindi fino all'approvazione del bilancio al 31 Dicembre 2023, la durata in carica del Rappresentante Comune.”

Al termine della lettura, il Presidente della riunione introduce la votazione del testo di delibera letto e chiede al Rappresentante Designato – qualora non debba riferire, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto – se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Ottenuta conferma da parte del Rappresentante Designato, il Presidente della riunione gli cede la parola per dare lettura dei risultati della votazione.

Il Rappresentante Designato dà lettura dei risultati della votazione come segue:

- azioni di risparmio favorevoli n. 183.396 (centoottantatremilatrecentonovantasei);
- nessuna azione di risparmio contraria;
- nessuna azione di risparmio astenuta;
- nessuna azione di risparmio non votante.

A questo punto, il Presidente della riunione chiede al Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 134 Regolamento Emittenti, se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute ottenendo risposta negativa.

Il Presidente della riunione dichiara pertanto approvata all'unanimità degli intervenuti, con i voti dichiarati dal Rappresentante Designato, la proposta di cui è stata data lettura, precisando che ha partecipato alla votazione n. 1 azionista rappresentante numero 183.396 azioni di risparmio, pari al 76,061946% delle complessive n. 241.114 azioni di risparmio emesse dalla Società.

Il Presidente della riunione dichiara altresì che l'approvazione ha avuto luogo, ai sensi di legge, e precisamente dell'art. 146, comma 3, TUF che prevede che la delibera in prima convocazione sia approvata con il voto favorevole di almeno il 20% delle azioni in circolazione.

A questo punto, il Presidente della riunione chiede al notaio di dare lettura della proposta di deliberazione relativa al punto 1.3 all'ordine del giorno avente ad oggetto la nomina del Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio.

Aderendo alla richiesta, il notaio dà lettura della relativa proposta come segue:

“L'Assemblea speciale degli Azionisti di Risparmio di Reno de Medici S.p.a., visti l'Avviso di convocazione e la relazione del Rappresentante Comune,

delibera:

di confermare Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio il Dott. Roberto Fabio Ramorini, nato a Milano il 14 giugno 1961.”

Al termine della lettura, il Presidente della riunione introduce la votazione del testo di delibera letto e chiede al Rappresentante Designato – qualora non debba riferire, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto – se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Ottenuta conferma da parte del Rappresentante Designato, il Presidente della riunione gli cede la parola per dare lettura dei risultati della votazione.

Il Rappresentante Designato dà lettura dei risultati della votazione come segue:

- azioni di risparmio favorevoli n. 183.396 (centoottantatremilatrecentonovantasei);
- nessuna azione di risparmio contraria;
- nessuna azione di risparmio astenuta;
- nessuna azione di risparmio non votante.

A questo punto, il Presidente della riunione chiede al Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 134 Regolamento Emittenti, se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute ottenendo risposta negativa.

Il Presidente della riunione dichiara pertanto approvata all'unanimità degli intervenuti, con i voti dichiarati dal Rappresentante Designato, la proposta di cui è stata data lettura, precisando che ha partecipato alla votazione n. 1 azionista rappresentante numero 183.396 azioni di risparmio, pari al 76,061946% delle complessive n. 241.114 azioni di risparmio emesse dalla Società.

Il Presidente della riunione dichiara altresì che l'approvazione ha avuto luogo, ai sensi di legge, e precisamente dell'art. 146, comma 3, TUF che prevede che la delibera in prima convocazione sia approvata con il voto favorevole di almeno il 20% delle azioni in circolazione.

A questo punto, il Presidente della riunione chiede al notaio di dare lettura della proposta di deliberazione relativa al punto 1.4 all'ordine del giorno avente ad oggetto il compenso del Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio.

Aderendo alla richiesta, il notaio dà lettura della relativa proposta come segue:

“L'Assemblea speciale degli Azionisti di Risparmio di Reno De Medici S.p.A., visti l'Avviso di convocazione e la relazione del Rappresentante Comune,

delibera:

di determinare il compenso annuo lordo del Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio in Euro 12.000,00 (dodicimila/00) da corrispondersi pro rata temporis.”

Al termine della lettura, il Presidente della riunione introduce la votazione del testo di delibera letto e chiede al Rappresentante Designato – qualora non debba riferire, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto – se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Ottenuta conferma da parte del Rappresentante Designato, il Presidente della riunione gli cede la parola per dare lettura dei risultati della votazione.

Il Rappresentante Designato dà lettura dei risultati della votazione come segue:

- azioni di risparmio favorevoli n. 183.396 (centoottantatremilatrecentonovantasei);
- nessuna azione di risparmio contraria;
- nessuna azione di risparmio astenuta;
- nessuna azione di risparmio non votante.

A questo punto, il Presidente della riunione chiede al Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 134 Regolamento Emittenti, se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute ottenendo risposta negativa.

Il Presidente della riunione dichiara pertanto approvata all'unanimità degli intervenuti, con i voti dichiarati dal Rappresentante Designato, la proposta di cui è stata data lettura, precisando che ha partecipato alla votazione n. 1 azionista rappresentante numero 183.396 azioni di risparmio, pari al 76,061946% delle complessive n. 241.114 azioni di risparmio emesse dalla Società.

Il Presidente della riunione dichiara altresì che l'approvazione ha avuto luogo, ai sensi di legge, e precisamente dell'articolo 146 comma terzo del TUF che prevede che la delibera in prima convocazione sia approvata con il voto favorevole di almeno il 20% delle azioni in circolazione.

Prende la parola il Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio Roberto Fabio Ramorini, il quale ringrazia per la collaborazione e la costante attenzione sempre dimostrata dalla Società nei confronti degli azionisti di risparmio, auspicando che la prossima assemblea possa svolgersi in presenza.

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente della riunione dichiara chiusi i lavori dell'assemblea speciale degli azionisti di risparmio alle ore 15 e 1."

Si allegano al presente atto i seguenti documenti:

- sotto la lettera "**A**", in unico plico, elenco presenze e risultati delle votazioni, predisposti a cura di Computershare S.p.A.;
- sotto la lettera "**B**", Relazione del Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio e proposte di deliberazione sui punti all'ordine del giorno.

Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 14 e 56 di questo giorno ventitré luglio duemilaventuno.

Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano, consta il presente atto di undici fogli ed occupa ventuno pagine sin qui.

Firmato Marco Ferrari

SPAZIO ANNULLATO

Assemblea Speciale del 22 luglio 2021ESITO VOTAZIONEOggetto : **Ratifica operato rappresentante comune azionisti di Risparmio****Hanno partecipato alla votazione:**

Sono ora rappresentate in aula numero 183.396 azioni di risparmio

pari al 76,061946% delle complessive n. 241.114 azioni di Risparmio emesse dalla Società.

Sono presenti in aula numero 1 azionisti, rappresentato per delega.

Hanno votato:

		%AZIONI DI RISPARMIO RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%COMPLESSIVE AZIONI DI RISPARMIO
Favorevoli	183.396	100,000000	100,000000	76,061946
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	183.396	100,000000	100,000000	76,061946
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	76,061946



Assemblea Speciale del 22 luglio 2021ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Determinazioni durata del mandato rappresentante comune**

Hanno partecipato alla votazione:

Sono ora rappresentate in aula numero 183.396 azioni di risparmio

pari al 76,061946% delle complessive n. 241.114 azioni di Risparmio emesse dalla Società.

Sono presenti in aula numero 1 azionisti, rappresentato per delega.

Hanno votato:

		%AZIONI DI RISPARMIO RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%COMPLESSIVE AZIONI DI RISPARMIO
Favorevoli	183.396	100,000000	100,000000	76,061946
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	183.396	100,000000	100,000000	76,061946
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	76,061946



Assemblea Speciale del 22 luglio 2021

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Nomina Rappresentante comune**

Hanno partecipato alla votazione:

Sono ora rappresentate in aula numero 183.396 azioni di risparmio

pari al 76,061946% delle complessive n. 241.114 azioni di Risparmio emesse dalla Società.

Sono presenti in aula numero 1 azionisti, rappresentato per delega.

Hanno votato:

		%AZIONI DI RISPARMIO RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%COMPLESSIVE AZIONI DI RISPARMIO
Favorevoli	183.396	100,000000	100,000000	76,061946
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	183.396	100,000000	100,000000	76,061946
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	76,061946



Assemblea Speciale del 22 luglio 2021ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Determinazione compenso Rappresentante comune**

Hanno partecipato alla votazione:

Sono ora rappresentate in aula numero 183.396 azioni di risparmio

pari al 76,061946% delle complessive n. 241.114 azioni di Risparmio emesse dalla Società.

Sono presenti in aula numero 1 azionisti, rappresentato per delega.

Hanno votato:

		%AZIONI DI RISPARMIO RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%COMPLESSIVE AZIONI DI RISPARMIO
Favorevoli	183.396	100,000000	100,000000	76,061946
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	183.396	100,000000	100,000000	76,061946
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	76,061946

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE

DELEGANTI E RAPPRESENTATI

COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO

135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ANDREA DI RENZO

- PER DELEGA DI

RAMORINI ROBERTO

Parziale

Totale

0

183.396

183.396

RISULTATI ALLE VOTAZIONI
Speciale

	1	2	3	4
	F	F	F	F

Legenda:

1 Rettifica operato rappresentante comune azionisti di Risparmio

3 Nomina Rappresentante comune

2 Determinazioni durata del mandato rappresentante comune

4 Determinazione compenso Rappresentante comune



SPAZIO ANNULLATO



Allegato "B" all'atto
in data 23.7.2021
n. 5985/3038 rep.

RenoDeMedici

*Sede legale in Milano, Viale Isonzo n. 25
Capitale sociale Euro 140.000.000 i.v.*

Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale n. 00883670150

**RELAZIONE DEL RAPPRESENTANTE COMUNE DEGLI AZIONISTI DI
RISPARMIO E PROPOSTE DI DELIBERAZIONE SUI PUNTI ALL'ORDINE
DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA SPECIALE DEGLI AZIONISTI DI
RISPARMIO CONVOCATA PER IL GIORNO 22 LUGLIO 2021 IN PRIMA
CONVOCAZIONE, PER IL GIORNO 23 LUGLIO 2021 IN SECONDA
CONVOCAZIONE E PER IL GIORNO 26 LUGLIO 2021 IN TERZA
CONVOCAZIONE.**



Signori Azionisti di risparmio,

in virtù della scadenza del mandato del Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio, siete stati convocati in Assemblea speciale di Reno De Medici S.p.A. (di seguito, la “**Società**”) per discutere e deliberare sul 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** Determinazione della durata del mandato del Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio.
 - 1.3** Nomina del Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio
 - 1.4** Determinazione del compenso del Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio.

Al riguardo, si rammenta che l’Assemblea speciale del 4 luglio 2018 aveva nominato il dott. Roberto Fabio Ramorini quale Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio, con durata in carica stabilita per tre esercizi, e quindi fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020.

Con riferimento al primo punto, si informa che nel corso del mandato è stato possibile verificare che le attività della gestione sociale non intaccassero i diritti degli Azionisti di risparmio. Si conferma altresì che la Società ha sempre provveduto a informare con tempestività il Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio in merito alle deliberazioni adottate dai competenti organi sociali, con proficua collaborazione, mostrando altresì tutta la documentazione richiesta.

Quanto alle spese necessarie per la tutela degli interessi comuni sostenute nel corso del triennio 2018/2020, le stesse sono consistite esclusivamente dal compenso spettante al Rappresentante Comune, come determinato dall’Assemblea speciale del 4 luglio 2018, in Euro 12.000,00 lordi annui.

Si segnalano anche le spese relative all’organizzazione della suddetta Assemblea speciale e gli oneri relativi agli adempimenti informativi di legge nei confronti dei titolari di azioni di risparmio, in particolare in termini di pubblicazioni di avvisi stampa sui quotidiani riferiti alla



facoltà di conversione delle azioni di risparmio in azioni ordinarie, facoltà esercitabile nei mesi di febbraio e settembre di ogni anno ai sensi dell'articolo 5 dello statuto sociale.

I relativi costi di cui sopra sono stati interamente e direttamente sostenuti dalla Società.

Da ultimo, avendo riguardo al secondo punto, si evidenzia che, ai sensi dell'articolo 2417 cod. civ. richiamato dall'articolo 147 del TUF, il Rappresentante Comune dura in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, da determinarsi dall'Assemblea speciale degli Azionisti di risparmio, 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.

Tutto quanto sopra precisato, siete dunque invitati a formulare nuove proposte di deliberazione in merito (1.1) alla ratifica dell'operato svolto dal Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio uscente per scadenza del relativo mandato, (1.2) alla determinazione della durata del mandato, (1.3) alla nomina del nuovo Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio e (1.4) alla determinazione del relativo compenso.

Si precisa che sulle materie all'ordine del giorno l'Assemblea speciale, ai sensi dell'articolo 146, comma 3 del TUF, delibera in prima e seconda convocazione con il voto favorevole di tante azioni che rappresentino rispettivamente almeno il venti e il dieci per cento delle azioni in circolazione, e in terza convocazione a maggioranza dei presenti, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti.

Infine vengono riportate le proposte di deliberazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno:

Proposte di deliberazione all'Assemblea

L'Assemblea speciale degli Azionisti di Risparmio di Reno de Medici S.p.a., visti l'Avviso di convocazione 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.
- 1.2** di determinare in tre esercizi, e quindi fino all'approvazione del bilancio al 31 Dicembre 2023, la durata in carica del Rappresentante Comune.
- 1.3** di confermare Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio il Dott. Roberto Fabio Ramorini, nato a Milano il 14 Giugno 1961;
- 1.4** di determinare il compenso annuo lordo del Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio in Euro 12.000,00 (dodicimila/00) da corrispondersi pro rata temporis.

* * * *



Vi ringrazio per l'attenzione e porgo i miei ringraziamenti per la fiducia accordatami.

Milano, 18 giugno 2021

**Il Rappresentante Comune degli Azionisti
di Risparmio**

Dott. Roberto Fabio Ramorini



SPAZIO ANNULLATO

REGISTRAZIONE

<input checked="" type="checkbox"/>	Atto nei termini di registrazione e di assolvimento dell'imposta di bollo ex art. 1-bis della Tariffa d.p.r. 642/1972.
-------------------------------------	--

IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo per l'originale del presente atto e per la copia conforme ad uso registrazione, nonché per la copia conforme per l'esecuzione delle eventuali formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione e le domande di annotazione e voltura, viene assolta, *ove dovuta*, mediante Modello Unico informatico (M.U.I.) ai sensi dell'art. 1-bis, Tariffa d.p.r. 642/1972.

La presente copia viene rilasciata:

<input type="checkbox"/>	In bollo: con assolvimento dell'imposta mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.).
<input type="checkbox"/>	In bollo: con assolvimento dell'imposta in modo virtuale, in base ad Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Milano in data 9 febbraio 2007 n. 9836/2007.
<input type="checkbox"/>	In bollo: per gli usi consentiti dalla legge.
<input checked="" type="checkbox"/>	In carta libera: per gli usi consentiti dalla legge ovvero in quanto esente ai sensi di legge.

COPIA CONFORME

<input type="checkbox"/>	Copia su supporto informatico: il testo di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 82/2005, da trasmettere con modalità telematica per gli usi previsti dalla legge. Milano, data registrata dal sistema al momento dell'apposizione della firma digitale.
<input checked="" type="checkbox"/>	Copia cartacea: la copia di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, munito delle prescritte sottoscrizioni. Milano, data apposta in calce