

Comunicato stampa

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

RENO DE MEDICI S.P.A.: PUBBLICAZIONE AVVISO CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

Milano, 27.10.2021. Si rende noto che l'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria degli azionisti di Reno de Medici S.p.A. del 9 dicembre 2021, in prima convocazione (10 dicembre 2021 in eventuale seconda convocazione) è pubblicato sul sito www.rdmgroup.com (Sezione Governance/Assemblea degli azionisti), nonché tramite il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarketStorage" (www.emarketstorage.com).

L'avviso è inoltre pubblicato per estratto sul quotidiano "Milano Finanza" del 27.10.2021.

Allegato: testo integrale dell'avviso di Convocazione dell'Assemblea Ordinaria degli azionisti 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
Community Group**

Pasquo Cicchini
Tel: +39 3451462429
E-mail: pasquo.cicchini@communitygroup.it
Giovanni Fabbri
Tel: +39 3463255638
E-mail: giovanni.fabbri@communitygroup.it
Elena Zola
Tel: +39 3477034078
E-mail: elena.zola@communitygroup.it

**IR Advisor
Blue Arrow**

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

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

* * * *

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 per il giorno 9 dicembre 2021, ore 13.30, presso lo Studio ZNR NOTAI in Milano, via Metastasio n. 5 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 10 dicembre 2021, stessi ora e luogo, per discutere e assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti alle materie del seguente

Ordine del giorno

1. Nomina del Consiglio di Amministrazione
 - 1.1 Determinazione del numero e della durata in carica degli Amministratori.
 - 1.2 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
 - 1.3 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
 - 1.4 Determinazione del compenso degli Amministratori

* * * *

In considerazione dell'emergenza sanitaria COVID-19 e avuto riguardo alle disposizioni contenute nell'articolo 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (il "Decreto") – la cui efficacia è stata, da ultimo, prorogata ai sensi del D.L. 105/2021 convertito nella Legge 126/2021 - recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID- 19", finalizzate a ridurre al minimo gli spostamenti e gli assembramenti, l'intervento in Assemblea da parte degli Azionisti e l'esercizio del diritto di voto possono svolgersi esclusivamente tramite conferimento di apposita delega al Rappresentante Designato, secondo le modalità infra indicate.

Per quanto concerne l'intervento in Assemblea di amministratori, sindaci, rappresentanti della società di revisione e del Rappresentante Designato, la Società adotterà gli strumenti tecnici che consentano a questi ultimi di intervenire in teleconferenza.

* * * *

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. 377.568.824 azioni ordinarie;
 - 2) n. 232.170 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. 2.070.000 azioni proprie ordinarie, pari allo 0,548% 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 - att.ne Direzione Affari Legali e Societari - 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, TUF.

In considerazione del fatto che l'intervento in Assemblea è consentito esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, con riferimento alla presente Assemblea si prevede che coloro a cui spetta il diritto di voto possano presentare individualmente alla Società proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno – ai sensi dell'art. 126-bis, comma 1, penultimo periodo, del TUF – entro il 7 novembre 2021, con le modalità sopra specificate. I Soci che presentino proposte dovranno legittimare il proprio diritto trasmettendo alla Società apposita documentazione rilasciata ai sensi delle applicabili disposizioni dall'intermediario che tiene il conto su cui sono registrate le azioni ordinarie. La Società pubblicherà tali proposte sul sito Internet della Società, entro il 24 novembre 2021 per consentire a tutti gli Azionisti di conoscerle ed impartire le istruzioni di voto al Rappresentante Designato. Ai fini di quanto precede, la Società si riserva di verificare la pertinenza delle proposte rispetto agli argomenti all'ordine del giorno, la completezza delle stesse e la loro conformità alle disposizioni applicabili, nonché la legittimazione dei proponenti.

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

Si ribadisce che in ragione dell'emergenza derivante dalla pandemia da Covid-19, e pertanto in ossequio a fondamentali principi di tutela della salute degli azionisti, dei dipendenti, degli esponenti, e dei consulenti della Società, nonché, da ultimo, in ossequio al Decreto, la riunione si svolgerà con l'intervento in Assemblea, per le persone ammesse, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione e che il capitale sociale potrà comunque intervenire esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ex articolo 135 del TUF con le modalità di cui infra, restando escluso l'accesso ai locali assembleari.

Hanno diritto ad intervenire in Assemblea i titolari del diritto di voto – esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, nei modi prescritti dalla disciplina anche regolamentare vigente. A tale riguardo ai sensi dell'articolo 83-sexies del TUF, 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 30 novembre 2021). 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 6 dicembre 2021). Resta ferma la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto (esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato) qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

La Società ha individuato Computershare S.p.A, con sede legale in Milano, quale rappresentante designato ("Rappresentante Designato"), cui i soci possono conferire, senza spese a proprio carico salvo quelle di trasmissione della delega, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 135-undecies TUF.

Secondo quanto sopra indicato, gli Azionisti che volessero intervenire in Assemblea dovranno pertanto conferire al Rappresentante Designato la delega – con le istruzioni di voto – su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno utilizzando lo specifico modulo di delega, anche elettronico, predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, disponibile sul sito Internet della Società all'indirizzo www.rdmgroup.com (Sezione Governance/Assemblea degli azionisti) dove è riportato il collegamento ad una procedura per l'inoltro in via elettronica della delega stessa.

Il modulo di delega con le istruzioni di voto dovrà essere trasmesso seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso e sul sito internet della Società entro il secondo giorno di mercato aperto precedente l'Assemblea, ossia entro il 7 dicembre 2021 per la prima convocazione o entro il 8 dicembre 2021 in caso di seconda convocazione ed entro lo stesso termine la delega potrà essere revocata.

La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.

Si precisa inoltre che al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4 del TUF seguendo le istruzioni indicate nel modulo disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.rdmgroup.com (Sezione Governance/Assemblea degli azionisti). Tenuto conto dell'emergenza in corso, le deleghe possono essere conferite entro il 8 dicembre 2021 per la prima convocazione o entro il 9 dicembre 2021 in caso di seconda convocazione. Con le medesime modalità gli aventi diritto potranno revocare, entro il medesimo termine, la delega/subdelega e le istruzioni di voto conferite.

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero 0246776814 oppure all'indirizzo di posta elettronica ufficiomi@computershare.it.

Si informano i Signori Azionisti che la Società si riserva di integrare e/o modificare le istruzioni sopra riportate in considerazione delle intervenienti necessità a seguito dell'attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei suoi sviluppi al momento non prevedibili.

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 2 dicembre - att.ne Direzione Affari Legali e Societari - mediante comunicazione tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: renodemedici@pec.rdmgroup.com.

La legittimazione all'esercizio del diritto è attestata mediante trasmissione alla Società all'indirizzo sopra citato di copia della comunicazione rilasciata dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni ordinarie di titolarità dell'avente diritto. Tale comunicazione deve essere trasmessa entro il 2 dicembre 2021. Alle domande pervenute entro il termine 2 dicembre 2021 è data risposta al più tardi entro e non oltre il 6 dicembre 2021. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.



NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Alla nomina del Consiglio di Amministrazione si procede secondo i termini e le previsioni dell'art. 12 dello Statuto della Società, al quale si rinvia. Si ricorda che, ai sensi del citato articolo 12 dello Statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione è costituito da un minimo di 5 ad un massimo di 15 Amministratori e che, prima di procedere alla loro nomina, l'Assemblea è chiamata a determinarne la durata e il numero dei componenti.

La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo, secondo le modalità di seguito indicate. Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede della Società, in Milano, Viale Isonzo n. 25, ovvero inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata renodemedici@pec.rdmgroup.com, almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione (ossia, entro 15 novembre 2021) e saranno soggette alle altre forme di pubblicità previste dalla normativa *pro tempore* vigente. Le liste resteranno depositate presso la sede della Società a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci presentatori, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, giusta determinazione Consob n. 28 del 30 gennaio 2020.

Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, dovranno depositarsi (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e dallo statuto sociale, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per le rispettive cariche; (ii) un *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998.

Dovrà inoltre essere depositata, entro il termine previsto dalla disciplina applicabile per la pubblicazione delle liste da parte della Società, l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità, al momento del deposito della lista presso la Società, del numero di azioni necessario alla presentazione stessa.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 58/1998, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista, né possono votare liste diverse ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuibili ad alcuna lista.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate. Si invitano coloro che intendono presentare le liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione ad osservare le raccomandazioni formulate dalla Consob con la Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, che invitano i soci che presentano una lista di minoranza a depositare, unitamente alla lista, una dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, previsti dall'art. 114- *quinquies* del Regolamento Consob n. 19971/1999.

Per le modalità di nomina del Consiglio di Amministrazione si rinvia a quanto previsto nel citato articolo 12 dello Statuto della Società consultabile sul sito internet della Società (sezione Governance/Statuto), fatta salva l'applicazione di norme imperative.

Si ricorda, altresì, che la nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà nel rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente all'equilibrio tra generi. Pertanto, ai sensi dell'art. 147-*ter*, comma 1-*ter*, del D. Lgs. 58/1998, le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere candidati del genere meno rappresentato in modo da garantire che il nuovo Consiglio di Amministrazione risulti composto,



almeno per due quinti, da Amministratori del genere meno rappresentato, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.

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 27 ottobre 2021, ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 2, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, nonché tramite il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarketStorage" (www.emarketstorage.com).

L'avviso è inoltre pubblicato per estratto sul quotidiano "MF – Milano Finanza" del 27 ottobre 2021.

Milano, 27 ottobre 2021

per il **Consiglio di Amministrazione**
L'Amministratore Delegato
Ing. Michele Bianchi