

Milano, 21 dicembre 2021

Spett.le

RENO DE MEDICI S.P.A.

Viale Isonzo n. 25

20135 - Milano

A mezzo pec: renodemedici@pec.rdmgroup.com

**OGGETTO: ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI RENO DE MEDICI S.P.A.
DEL 9 DICEMBRE 2021 (PRIMA CONVOCAZIONE) E DEL 10 DICEMBRE 2021
(SECONDA CONVOCAZIONE) - PROPOSTE DI DELIBERA SULL'UNICO
PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO.**

Facciamo riferimento: (i) all'Assemblea ordinaria di Reno De Medici S.p.A., convocata per il giorno 9 dicembre 2021, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 10 dicembre 2021; (ii) alla lista dei candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione trasmessa da Rimini BidCo S.p.A. alla Vostra Società, ai sensi dell'Articolo 12 dello Statuto della Vostra Società, in data 12 novembre 2021 e pubblicata dalla Vostra Società in data 16 novembre 2021; e (iii) alla proroga del termine per la presentazione di proposte di delibera sull'unico punto all'ordine del giorno pubblicata dalla Vostra Società in data 1 dicembre 2021.

Con la presente, si riportano di seguito, anche a beneficio degli altri Azionisti, le proposte che Rimini BidCo S.p.A. intende sottoporre all'Assemblea con riferimento all'unico punto all'ordine del giorno:

- (i) determinare in "7" il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione con durata in carica di tre esercizi e dunque fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023;
- (ii) nominare quali componenti del Consiglio di Amministrazione le persone indicate nella lista dei candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione presentata da Rimini BidCo S.p.A. e pubblicata da Reno De Medici S.p.A. in data 16 novembre 2021, a cui si fa espresso rimando;
- (iii) di raccomandare al Consiglio di Amministrazione che sarà nominato dall'Assemblea di nominare quale Presidente del Consiglio di Amministrazione il dott. Andrea Moneta; e
- (iv) determinare la retribuzione annuale complessiva del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2389, comma primo, c.c. in lordi Euro 170.000,00.

Cordiali saluti,

Rimini BidCo S.p.A.

Amministratore Delegato

Michele Rabà

