



**All'Azionista:**

**Rimini BidCo S.p.A.**

Via Alessandro Manzoni n. 38

20121 Milano

a mezzo "Posta elettronica certificata: [riminibidco@pec.it](mailto:riminibidco@pec.it)

**p.c**

**Ai membri del Consiglio di Amministrazione**

a mezzo posta elettronica

dott. Andrea Moneta (copia per il Presidente)

ing. Michele Bianchi, Amministratore Delegato

dott. Michele Rabà, Amministratore

dott. Marc Becker, Amministratore

dott.ssa Jordan Saint John Lubkeman, Amministratore

dott.ssa Monta Ozolina, Amministratore

dott. Ralf Stangl, Amministratore

**Ai membri del Collegio Sindacale**

dott. Giancarlo Russo, Presidente

dott.ssa Tiziana Masolini, Sindaco

dott. Guido Doneddu, Sindaco

Milano, 21 febbraio 2022

**Avviso di convocazione Assemblea Ordinaria degli Azionisti**

L'Azionista è convocato in Assemblea Ordinaria per il **giorno 9 marzo 2022 alle ore 15.00** presso la sede legale in Milano, Viale Isonzo n. 25, per discutere e deliberare sul seguente

**ordine del giorno**

1. Conferma dell'incarico di Revisione Legale dei Conti per il triennio 2021-2023 e accettazione delle nuove condizioni contrattuali; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Varie ed eventuali.

Distinti saluti,

**Per il Consiglio di Amministrazione**

Il Presidente

Dott. Andrea Moneta



**To the Shareholder:**

**Rimini BidCo S.p.A.**

Via Alessandro Manzoni n. 38  
20121 Milan

By certified e-mail: [riminibidco@pec.it](mailto:riminibidco@pec.it)

**c.c.**

**To the Board of Directors**

by e-mail

Mr. Andrea Moneta (copy for the Chairman)

Mr. Michele Bianchi, Chief Executive Officer

Mr. Michele Rabà, Director

Mr. Marc Becker, Director

Mr. Jordan Saint John Lubkeman, Director

Ms. Monta Ozolina, Director

Mr. Ralf Stangl, Director

**To the Board of Statutory Auditors**

Mr. Giancarlo Russo Corvace, Chairman

Ms. Tiziana Masolini, Auditor

Mr. Guido Doneddu, Auditor

Milan, February 21<sup>st</sup>, 2022

**Notice of call of the Ordinary Shareholders Meeting**

The Shareholder is convened at the Ordinary Shareholder Meeting for **March 9<sup>th</sup>, 2022 at 3:00pm** at the registered office in Milan, Viale Isonzo n. 25, to discuss and resolve on the following

**agenda**

1. Confirmation of the mandate of the Audit Firm for the period 2021-2023 and acceptance of the new contractual terms; related and consequent resolutions.
2. Any other business.

Yours sincerely,

**For the Board of Directors**

The Chairman

Mr. Andrea Moneta

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Andrea Moneta', is written over a horizontal line.

---

**Reno De Medici S.p.A.** / Registered Office: Viale Isonzo 25 / 20135 Milan, Italy

Tel.: +39 02 89966 111 - Fax: +39 02 89966 200 / Certified e-mail: [renodemedici@pec.rdmgroup.com](mailto:renodemedici@pec.rdmgroup.com) / [www.rdmgroup.com](http://www.rdmgroup.com)  
Share Capital € 140,000,000.00 fully paid-up / Economic Administrative Index no. MI-153186 / Tax Code, VAT number and number of Registration at the Companies' Register of Milan 00883670150