

AVVISO DI OFFERTA IN OPZIONE

AI SENSI DELL'ARTICOLO 2437-QUATER, COMMI 1 E 2, DEL CODICE CIVILE

Premesso che:

(i) in data 29 aprile 2024, l'Assemblea degli Azionisti di RENO DE MEDICI S.p.A. ("**RdM**" o la "**Società**"), in sede straordinaria (l'"**Assemblea Generale**"), ha assunto deliberazioni in merito alla "*Proposta di conversione obbligatoria delle Azioni Ex Risparmio in Azioni Ordinarie nel rapporto di 1 Azione Ordinaria per ogni 1 Azione Ex Risparmio e correlate modifiche statutarie*";

(ii) più precisamente è stata deliberata la conversione obbligatoria delle n. 223.450 Azioni Ex Risparmio attualmente esistenti in n. 223.450 nuove Azioni Ordinarie della Società, con un rapporto di conversione, quindi, di n. 1 Azione Ordinaria per ciascuna 1 Azione Ex Risparmio, e con conseguente attribuzione a ciascun titolare di Azioni Ex Risparmio di un corrispondente numero di Azioni Ordinarie di nuova emissione;

(iii) dette deliberazioni erano condizionate all'approvazione da parte della competente assemblea speciale degli azionisti titolari di Azioni Ex Risparmio della conversione obbligatoria delle n. 223.450 Azioni Ex Risparmio attualmente esistenti in n. 223.450 nuove Azioni Ordinarie della Società;

(iv) l'Assemblea Generale è stata iscritta presso il competente registro delle imprese in data 3 giugno 2024;

(v) l'assemblea degli azionisti titolari di Azioni Ex Risparmio (l'"**Assemblea Speciale**") si è tenuta in data 28 maggio 2024 ed ha approvato "*per quanto di competenza della corrente assemblea speciale dei soci titolari di Azioni Ex Risparmio, le deliberazioni assunte dall'assemblea generale della Società il 29 aprile 2024*";

(vi) l'Assemblea Speciale è stata iscritta presso il competente registro delle imprese in data 19 giugno 2024;

(vii) ai titolari di Azioni Ex Risparmio della Società che non abbiano concorso all'approvazione della citata deliberazione in quanto assenti, astenuti o dissenzienti, è attribuito il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437, comma 1, lettera g), del codice civile (il "**Diritto di Recesso**");

(viii) il Consiglio di Amministrazione della Società, sentito il parere del Collegio Sindacale e della società di revisione legale dei conti, PricewaterhouseCoopers S.p.A., espressi entrambi in data 12 aprile 2024, ed allegati alla relazione del Consiglio di Amministrazione in data 12 aprile 2024, allegata al verbale dell'Assemblea Generale e al verbale dell'Assemblea Speciale, ha determinato il valore di liquidazione, ai sensi dell'art. 2437-ter del codice civile, delle azioni oggetto di recesso in Euro 1,86 (uno virgola ottantasei) per azione;

(ix) sulla base delle dichiarazioni di esercizio del Diritto di Recesso pervenute alla Società, il Diritto di Recesso è stato validamente esercitato per complessive n. 2.000 Azioni Ex Risparmio (le "**Azioni Oggetto di Recesso**"), rappresentative di circa lo 0,0008% del capitale sociale della Società; pertanto, il controvalore complessivo di liquidazione delle Azioni Oggetto di Recesso è pari a Euro 3.720,00;

(x) ai sensi dell'articolo 2437-quater, comma 1, del codice civile, la liquidazione delle Azioni Oggetto di Recesso avviene mediante l'offerta in opzione delle stesse a tutti gli azionisti della Società, i quali, ai sensi dell'articolo 2437-quater, comma 3, del codice civile, possono anche esercitare il diritto di prelazione sulle Azioni Oggetto di Recesso eventualmente inoplate.

(xi) il presente avviso di offerta in opzione delle Azioni Oggetto di Recesso di cui al presente avviso è depositato presso il Registro delle Imprese di Milano.

Tutto ciò premesso

RdM OFFRE IN OPZIONE

ai sensi dell'art. 2437-quater, commi da 1 a 3, cod. civ., le Azioni Oggetto di Recesso ai Soggetti Legittimati in misura proporzionale al numero di azioni di cui siano titolari alla chiusura della giornata contabile del 3 luglio 2024 e per le quali non sia stato esercitato il Diritto di Recesso (l'“**Offerta in Opzione**”).

In particolare, a ciascuna azione posseduta è attribuito un diritto di opzione valido per l'acquisto di Azioni Oggetto di Recesso nel rapporto di n. 1 Azione Oggetto di Recesso ogni n. 131.965 diritti di opzione posseduti (il “**Diritto di Opzione**”).

I Diritti di Opzione, rappresentati dalla cedola n. 15 e identificati dal codice ISIN IT0005602914, non sono negoziabili su alcun mercato o sistema multilaterale di negoziazione e saranno soddisfatti limitatamente ad un numero intero di Azioni Oggetto di Recesso con arrotondamento per difetto all'unità.

1. Prezzo di Offerta

Le Azioni Oggetto di Recesso sono offerte a un prezzo unitario pari a Euro 1,86 per ciascuna Azione Oggetto di Recesso (il “**Prezzo di Offerta**”), che corrisponde al Valore di Liquidazione stabilito in conformità a quanto previsto dall'articolo 2437-ter, comma 3, del codice civile.

2. Periodo di Adesione

Il periodo di adesione all'Offerta in Opzione entro il quale i Soggetti Legittimati potranno esercitare, a pena di decadenza, il Diritto di Opzione sulle Azioni Oggetto di Recesso nonché, eventualmente, esercitare il diritto di prelazione di cui all'art. 2437-quater, comma 3, cod. civ. (il “**Diritto di Prelazione**”) decorre dal 2 luglio 2024 al 1 agosto 2024

3. Modalità di adesione

L'adesione all'Offerta in Opzione e l'eventuale esercizio del Diritto di Prelazione dovranno avvenire tramite gli intermediari partecipanti al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A., mediante la sottoscrizione di un apposito modulo (il “**Modulo di Adesione**”) disponibile presso la sede della Società e sul sito internet della medesima www.rdmgroup.com.

4. Diritto di Prelazione e Collocamento a Terzi

I Soggetti Legittimati che eserciteranno i Diritti di Opzione sulle Azioni Oggetto di Recesso, purché ne facciano contestuale richiesta, potranno altresì esercitare il Diritto di Prelazione sull'acquisto – al Prezzo di Offerta – delle Azioni Oggetto di Recesso che siano rimaste inopstate all'esito dell'Offerta in Opzione (le “**Azioni Inopstate**”).

A tal fine, dovrà essere indicato l'ammontare massimo delle Azioni Inopstate per le quali viene esercitato il Diritto di Prelazione.

Qualora il numero di azioni per le quali sia stato esercitato il Diritto di Prelazione sia superiore al numero di Azioni Inopstate, si procederà al riparto tra tutti i richiedenti in proporzione al numero di Diritti di Opzione da ciascuno di essi detenuti.

Di contro, qualora, in esito dell'Offerta in Opzione e dell'eventuale esercizio del Diritto di Prelazione, residuino Azioni Oggetto di Recesso (le “**Azioni Residue**”), RdM valuterà l'opportunità di collocare presso terzi tali Azioni Residue a terzi al Prezzo di Offerta (il “**Collocamento a Terzi**”).

5. Acquisto da parte della Società

Qualora, nonostante il Collocamento presso Terzi o qualora RdM ritenessi di non darvi corso, residuassero ulteriori Azioni Oggetto di Recesso (le “Ulteriori Azioni Residue”), RdM procederà, ai sensi dell’art. 2437-*quater*, comma 5, cod. civ., all’acquisto di tali Ulteriori Azioni Residue al Prezzo di Offerta, utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell’art. 2357 cod. civ. (l’“Acquisto della Società”).

RdM provvederà a comunicare le modalità e i termini di pagamento e di trasferimento delle azioni.

Milano, 2 luglio 2024

Questo documento non può essere pubblicato o distribuito, direttamente o indirettamente, in alcun Paese in cui l'offerta qui descritta non sia consentita in assenza di una specifica autorizzazione o esenzione dalla stessa

ABI Depositario	Conto MT	N. Progressivo
.....

MODULO DI ADESIONE

OFFERTA IN OPZIONE E PRELAZIONE DI N. 2.000 AZIONI RENO DE MEDICI S.P.A. OGGETTO DI RECESSO

Rapporto di opzione: 1 Azione al prezzo di Euro 1,86 ogni 131.965 diritti posseduti

Periodo di adesione: dal 2 luglio 2024 al 1 agosto 2024

A: RENO DE MEDICI S.p.A.

presso: Computershare S.p.A., Via Mascheroni n. 19 – 20145 Milano

IL/LA SOTTOSCRITTO/A,

(cognome e nome o denominazione del titolare di azioni Reno De Medici S.p.A.)

..... C.F./P.IVA

nato/a il a (città) nazionalità

residenza/sede legale (città).....(via, piazza).....

DICHIARA:

- di aver preso atto dell'offerta in opzione e prelazione delle azioni di Reno De Medici S.p.A., per le quali è stato esercitato il diritto di recesso (le **Azioni**), depositata presso il Registro delle Imprese di Milano, Monza, Brianza e Lodi ai sensi dell'art. 2437-*quater*, comma 2, cod. civ. in data **2 luglio 2024** e resa disponibile in pari data sul sito internet di Reno De Medici S.p.A. all'indirizzo <https://rdmggroup.com> (l'Offerta) e di accettarne integralmente le condizioni, i termini e le modalità;
- di non aver esercitato entro la scadenza del termine previsto dall'art. 2437-*bis* cod. civ. – relativamente alle azioni Reno De Medici S.p.A. alle quali spettano i diritti di opzione di seguito precisati (le **Opzioni**) – il diritto di recesso, a norma dell'art. 2437, comma 1, cod. civ. a seguito dell'adozione della delibera dell'assemblea straordinaria degli azionisti di Reno De Medici S.p.A., tenutasi in data 28 maggio 2024, che ha approvato la modifica dello statuto sociale di cui al punto **"1. Proposta di conversione obbligatoria delle Azioni Ex-Risparmio in Azioni Ordinarie nel rapporto 1 Azione Ordinaria per ogni 1 Azione Ex-Risparmio e correlate modifiche statutarie"** della parte straordinaria dell'ordine del giorno.
- di essere titolare delle azioni Reno De Medici S.p.A. per le quali non ha esercitato il diritto di recesso e, quindi, delle relative Opzioni;
- di essere a conoscenza che l'adesione all'Offerta è irrevocabile;

ESSENDO TITOLARE DI n. **Opzioni**

ESERCITA n. **Opzioni**

: **131.965=** (con arrotondamento per difetto all'unità inferiore)

ACQUISTA n. **Azioni** al prezzo unitario di

x € **1,86 =**

SI IMPEGNA A VERSARE € alla data che sarà indicata (la **Data di Regolamento**)

RICHIESTE inoltre di acquistare **IN PRELAZIONE**, ai sensi dell'art. 2437-*quater*, comma 3, cod. civ., n.Azioni rimaste eventualmente inoptate al termine del periodo di Offerta, al prezzo unitario di **€ 1,86**

e quindi **SI IMPEGNA A VERSARE** alla Data di Regolamento che sarà indicata €

PRENDE ATTO che, qualora il quantitativo di Azioni rimaste eventualmente inoptate al termine del periodo di adesione all'Offerta risultasse inferiore al numero di azioni complessivamente richiesto in prelazione, si procederà al riparto tra coloro che hanno esercitato il diritto di prelazione in proporzione al numero di opzioni da ciascuno di essi possedute, come sopra indicato, e che la quantità di Azioni complessivamente assegnatagli nel contesto dell'Offerta ed eventualmente in prelazione gli sarà comunicata entro la Data di Regolamento dal proprio intermediario depositario, al quale

CONFERISCE mandato irrevocabile di versare a Reno De Medici S.p.A. il controvalore complessivo, come sopra determinato, per l'acquisto delle Azioni, fermo restando che il pagamento del suddetto controvalore complessivo ed il regolamento delle Azioni acquistate avverranno alla Data di Regolamento che sarà comunicata successivamente.

CONFERMA, sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge, l'esattezza dei dati riportati nel presente modulo di adesione.

(data) (Firma dell'aderente all'Offerta o di suo rappresentante)

Generalità e qualità di colui che firma in rappresentanza della persona giuridica titolare delle Opzioni

(Cognome e nome)..... in qualità di:

nato/a il a (città)

residenza (città).....(via, piazza)

L'INTERMEDIARIO

(Denominazione)

(Riferimenti) Tel. E-mail

(Timbro e firma dell'Intermediario)