



RenoDeMedici

Capitale Sociale Euro 185.122.487,06 i.v.
Registro Imprese di Milano n. 00883670150
Sede Legale in Viale Isonzo n. 25 - Milano

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea di Reno De Medici S.p.A. (in seguito anche: RDM e/o la Società) sono convocati in Assemblea Straordinaria ed Ordinaria per il giorno 30 ottobre 2015, ore 10.30, presso la sede legale, in Milano, Viale Isonzo n. 25, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno **2 novembre 2015, alle ore 10.30**, presso Starhotels Rosa Grand Hotel, Piazza Fontana n. 3, Milano **in seconda convocazione**, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

- 1. Situazione patrimoniale infrannuale al 30 giugno 2015. Delibere inerenti e conseguenti.**
- 2. Riduzione volontaria del capitale sociale a copertura delle perdite risultanti dalla situazione patrimoniale infrannuale al 30 giugno 2015. Delibere inerenti e conseguenti.**
- 3. Riduzione del capitale sociale mediante imputazione a "riserva disponibile" ai sensi e per gli effetti dell'art. 2445 c.c., per l'importo di euro 10.399.255,80. Delibere inerenti e conseguenti.**
- 4. Proposta di Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie: deliberazioni inerenti e conseguenti.**

* * *

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 185.122.487,06, diviso in n. 377.800.994 azioni ripartite in:
 - 1) n. 377.527.066 azioni ordinarie;
 - 2) n. 273.928 di risparmio convertibili in azioni ordinarie che, ai sensi dell'art. 6 dello Statuto Sociale, non hanno diritto di voto nelle assemblee sia ordinarie sia straordinarie;
- b) ciascuna azione ordinaria dà diritto ad un voto in Assemblea;
- c) la Società non detiene azioni proprie.

Poiché, ai sensi dell'art. 5 dello statuto Sociale, è in corso il periodo di conversione delle azioni di risparmio, la Società provvederà a rendere nota la nuova composizione del capitale sociale non appena disponibile.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA

Ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale rappresentato da azioni 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 da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. La domanda deve essere presentata

per iscritto dagli Azionisti proponenti a mezzo raccomandata A.R. presso la sede legale della Società in Milano, Viale Isonzo n. 25, ovvero per posta elettronica certificata all'indirizzo renodemedici@pec.rdmgroup.com unitamente ad idonea documentazione attestante la relativa legittimazione. Entro il predetto termine di dieci giorni e con le medesime modalità deve essere presentata, da parte degli Azionisti proponenti, una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione ovvero sulle proposte di deliberazione. 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 relazione dagli stessi predisposti. L'eventuale elenco integrato delle materie da trattare in Assemblea sarà pubblicato almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso. Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione sarà messa a disposizione del pubblico, sempre a cura della Società e nelle medesime forme, la relazione predisposta dagli Azionisti richiedenti, accompagnata dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del TUF e degli articoli 8 e 9 dello Statuto Sociale, la legittimazione all'intervento in Assemblea e 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 al termine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione (ovverosia il 21 ottobre 2015).

Coloro che diventeranno titolari delle azioni successivamente al 21 ottobre 2015 non avranno pertanto diritto di partecipare e votare in Assemblea.

I titolari di azioni eventualmente non ancora dematerializzate dovranno preventivamente consegnare le stesse ad un intermediario abilitato per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione, ai sensi dell'art. 17 del Provvedimento Congiunto Consob / Banca d'Italia del 22/10/2013 e chiedere la trasmissione della comunicazione sopra citata. I legittimati all'intervento in Assemblea sono invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione in modo da agevolare le operazioni di registrazione, le quali avranno inizio a partire dalle ore 10.00.

Coloro i quali abbiano il diritto di intervenire in Assemblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta o conferita in via elettronica, ai sensi della normativa vigente. A tal fine, potrà essere utilizzato il modulo di delega reperibile presso la sede legale e sul sito *internet* della Società www.renodemedici.it.

La delega può essere trasmessa mediante invio a mezzo raccomandata A.R. presso la sede legale della Società in Viale Isonzo n. 25, 20135 Milano, all'attenzione dell'Ufficio Legale ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata renodemedici@pec.rdmgroup.com.

Qualora il rappresentante consegni o trasmetta alla Società una copia della delega, deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.

La delega può essere conferita, con istruzioni di voto, per alcune o tutte le materie all'ordine del giorno, a Studio Segre S.r.l., rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, utilizzando lo specifico modulo di delega reperibile sul suddetto sito *internet* della Società; la delega deve pervenire a mezzo raccomandata A.R. presso Studio Segre S.r.l., in Via Valeggio n. 41, 10129 Torino ovvero mediante comunicazione via posta elettronica certificata all'indirizzo segre@legalmail.it entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea anche in seconda convocazione (ossia entro il 28 ottobre 2015 per la prima convocazione, ovvero entro il 29 ottobre 2015 in relazione alla seconda). La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto. La delega

e le istruzioni di voto sono revocabili entro i medesimi termini entro i quali possono essere conferite. La comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea è necessaria anche in caso di conferimento della delega al rappresentante designato dalla Società; pertanto, in mancanza della predetta comunicazione, la delega dovrà considerarsi priva di effetto.

Il modulo di delega, con le relative istruzioni per la compilazione e trasmissione, sono disponibili presso la sede sociale e sul sito internet della Società www.renodemedici.it (sezione Governance/Assemblee).

L'eventuale notifica preventiva non esime il delegato in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del delegante.

PROPOSTA EX ART. 2445 C.C. DI RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE DI RENO DE MEDICI S.P.A. AI FINI DELLA COSTITUZIONE DI UNA “RISERVA DISPONIBILE”, CON CONSEGUENTE MODIFICA DELL'ART. 5 (CAPITALE) DELLO STATUTO SOCIALE.

Ai sensi dell'art. 2445, comma secondo del Codice Civile, la proposta di riduzione del capitale sociale dell'importo di Euro 10.399.255,80 corrisponde alla esigenza di migliorare la configurazione della struttura del Patrimonio netto della Società ed a tal fine la riduzione del capitale sociale determinerà la creazione di una “Riserva Disponibile” di ammontare pari a quello della riduzione del capitale sociale medesima.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Si informano i signori titolari del diritto di voto che, ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, è possibile formulare domande inerenti gli argomenti posti all'ordine del giorno facendole pervenire mediante invio a mezzo raccomandata A.R. presso la sede legale della Società ovvero mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata renodemedici@pec.rdmgroup.com sino al terzo giorno antecedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ovvero entro il 27 ottobre 2015). Alle domande pervenute prima dell'Assemblea sarà data risposta al più tardi durante la stessa, con facoltà della Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

DOCUMENTAZIONE

Si rende noto che contestualmente alla pubblicazione del presente avviso, è stata messa a disposizione del pubblico mediante deposito presso la sede legale della Società, in Milano, Viale Isonzo n. 25, con facoltà di ottenerne copia, nonché sul sito internet della Società e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato Nis-Storage, accessibile dal sito www.emakketstorage.com. la situazione finanziaria al 30 giugno 2015 le Relazione del Consiglio di Amministrazione su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Lo Statuto sociale è consultabile sul sito internet della Società www.renodemedici.it

Milano, 28 settembre 2015

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
f.to Robert Hall