



RenoDeMedici

Assemblea Ordinaria degli Azionisti

29 aprile 2015 - 30 aprile 2015

Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione

redatta ai sensi dell'art. 3 D.M. 5 novembre 1998, n. 437 e dell'art. 125 ter del D. Lgs. 58/98

Punto n. 1 all'ordine del giorno – Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014: delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, si rinvia, sin d'ora, alle informazioni contenute nel fascicolo di bilancio (civilistico e consolidato) al 31 dicembre 2014, corredato delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, della Società di Revisione e della proposta di destinazione del risultato.

Il fascicolo di bilancio (civilistico e consolidato) al 31 dicembre 2014, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e la destinazione del risultato di esercizio, sarà messo a disposizione del pubblico nei termini di legge unitamente alle relazioni del collegio sindacale e della società di revisione. La relazione di sul governo societario e gli assetti proprietari predisposta ai sensi dell'art. 123-bis del D. Lgs. n. 58 del 1998 (il "TUF") in conformità alle linee guida emanate da Borsa Italiana sarà messa a disposizione del pubblico nei medesimi termini.

* * *

Punto n. 2 all'ordine del giorno - Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2015-2016-2017.

Vi informiamo che in occasione dell'Assemblea ordinaria chiamata ad approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, convocata per il giorno 29 aprile 2015, in prima convocazione, e per il giorno 30 aprile 2015, in seconda convocazione, scade il Collegio Sindacale

della Società, nominato con delibera dell'Assemblea ordinaria in data 27 aprile 2012 per il triennio 2012-2013-2014.

Vi invitiamo pertanto a provvedere (2.1) alla nomina del Collegio Sindacale composto di tre sindaci effettivi e alla nomina di due sindaci supplenti; (2.2) alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale e (2.3) alla determinazione del compenso annuale dei componenti del Collegio Sindacale.

(2.1) NOMINA DEI TRE SINDACI EFFETTIVI E DEI DUE SINDACI SUPPLENTI

Signori Azionisti,

come già indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea pubblicato sul sito internet della Società in data 18 marzo 2015, la nomina dei Sindaci Effettivi e dei Sindaci Supplenti dovrà essere effettuata in conformità con quanto previsto dal vigente art. 19 dello Statuto Sociale.

In particolare, Vi rammentiamo che ogni Azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e può votare solo una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

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 attribuiti ad alcuna lista.

All'elezione dei sindaci si procede come segue: risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato supplente della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato supplente della lista che sarà risultata seconda per numero di voti ai sensi del comma che precede.

In caso di parità di voti tra due o più liste, risulteranno eletti sindaci i candidati più anziani per età sino alla concorrenza dei posti da assegnare. Qualora venga proposta un'unica lista o nessuna lista, risulteranno eletti sindaci effettivi e supplenti i candidati presenti nella lista stessa o rispettivamente quelli eletti dall'Assemblea con le maggioranze di legge.

In ogni caso, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 148, comma 1 bis del D. Lgs. 58/98, nel procedere all'elezione del Collegio Sindacale si dovrà assicurare che 1/3 dei membri effettivi sia assegnato al genere meno rappresentato.

Ricordiamo, inoltre, che il Collegio Sindacale da Voi nominato resterà in carica per gli esercizi 2015, 2016 e 2017 e scadrà alla data dell'Assemblea ordinaria che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017.

Alla luce di quanto sopra esposto, Vi invitiamo quindi a provvedere alla nomina di tre Sindaci Effettivi e di due Sindaci Supplenti, esprimendo il Vostro voto in favore di una delle liste presentate.

(2.2) NOMINA DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

Signori Azionisti,

con riferimento alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale, si rammenta che, ai sensi dell'art. 148, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e ai sensi dell'art.19 u.c., dello Statuto Sociale, la Presidenza del Collegio sindacale spetta al candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti.

Qualora venga proposta un'unica lista o nessuna lista, risulteranno eletti sindaci effettivi e supplenti i candidati presenti nella lista stessa o rispettivamente quelli votati dall'Assemblea, sempre che essi conseguano la maggioranza relativa dei voti espressi in Assemblea.

In conformità con le disposizioni sopra richiamate, Vi invitiamo a nominare il Presidente del Collegio Sindacale.

(2.3) DETERMINAZIONE DEL COMPENSO ANNUALE DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE

Signori Azionisti,

Vi rammentiamo, da ultimo, che siete chiamati a determinare il compenso da corrispondere al Collegio Sindacale. Ai sensi dell'art. 2402 del codice civile, all'atto della nomina del Collegio Sindacale l'Assemblea provvede a determinare il compenso annuale spettante ai Sindaci effettivi per l'intero periodo di durata del relativo ufficio. Si ricorda che i compensi del Collegio Sindacale attualmente in carica sono pari a Euro 70.000/anno per il Presidente e a Euro 45.000/anno per gli altri Sindaci Effettivi.

Il Consiglio di Amministrazione si astiene dal formulare specifiche proposte in merito e Vi invita a deliberare al riguardo sulla base delle proposte che potranno essere formulate dagli Azionisti nel corso dello svolgimento dell'Assemblea medesima.

* * *

* * *

Punto n. 3 all'ordine del giorno– Relazione sulla Remunerazione ex art. 123 *ter* TUF: delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti

contestualmente alla pubblicazione del Fascicolo di Bilancio, sarà pubblicata la Relazione sulla Remunerazione ex art. 123 *ter* TUF in merito alla quale vi chiediamo di esprimere il Vostro voto favorevole limitatamente alla prima sezione della Relazione stessa, così come previsto dalla citata norma.

Milano, 18 marzo 2015

Reno De Medici S.p.A.
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Robert Hall