



RenoDeMedici

Assemblea Speciale degli Azionisti di Risparmio

25 maggio 2015 – 26 maggio 2015 – 27 maggio 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

Ordine del Giorno:

- 1. Ratifica operato del Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio uscente per scadenza del mandato.**
- 2. Nomina del Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio per il triennio 2012-2013-2014 ed eventuali provvedimenti in merito alle spese.**
- 3. Determinazione del compenso del Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio.**

Signori Azionisti,

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, è venuto a scadere il mandato conferito al Rappresentante Comune designato con delibera del 29 maggio 2012. Al riguardo, in allegato al presente documento, troverete allegato la Relazione del Rappresentante Comune Designato uscente, dott. Ramorini (All. A).

Circa la nomina del nuovo Rappresentante Comune (punto n. 2 odg), il Consiglio ritiene di non dover sottoporre alla Vostra attenzione alcuna proposta così come si ritiene opportuno rimettere alla Vostra decisione l'eventuale assegnazione di fondo spese.

Infine, anche circa la determinazione del compenso da assegnare al nominando Rappresentante Comune (n. 3 odg), il Consiglio ritiene di non dover formulare alcuna proposta ricordandovi che al dott. Ramorini (Rappresentante Uscente), per il triennio 2012-2014, è stato assegnato un compenso annuo lordo onnicomprensivo di € 10.000.

Milano, 24 aprile 2015.

Reno De Medici S.p.A.

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

R. Hall

Reno De Medici s.p.a.

Assemblea Speciale dei Possessori di azioni di risparmio

Relazione del Rappresentante Comune

Signori Azionisti di risparmio,

siete stati convocati in Assemblea speciale per il giorno 26/27/28 Maggio 2015, rispettivamente in 1°, 2° e 3° convocazione occorrendo, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

- 1 Ratifica operato del Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio uscente per scadenza del mandato.
- 2 Nomina del Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio per il triennio 2015/2017.
- 3 Determinazione del compenso del Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio.

In merito ai suddetti argomenti Vi informo che nel triennio 2012/2014 le spese necessarie per la tutela degli interessi comuni sono consistite unicamente nel compenso del Rappresentante comune, determinato dall'Assemblea speciale del 29 Maggio 2012 in Euro 10.000,00 annui e nelle spese relative all'organizzazione dell' Assemblea speciale degli Azionisti di risparmio. Suddette spese sono state interamente sostenute dalla Società.

Nel corso del mandato ho potuto verificato che le attività della gestione sociale non intaccassero i diritti degli Azionisti di risparmio. In particolare sono state deliberate dall'Assemblea straordinaria del 11/09/2013 alcune modifiche statutarie proposte dal Consiglio di amministrazione riguardanti anche le azioni di risparmio, dette delibere non hanno comunque alterato i diritti patrimoniali dei Soci di risparmio.

Vi confermo inoltre che la Società ha sempre provveduto a mostrarmi tutta la documentazione richiesta e mi ha informato con tempestività delle deliberazioni adottate dagli Organi sociali, con proficua collaborazione.

Il mandato quale Rappresentante Comune è scaduto, in base a quanto deliberato nell'Assemblea speciale di nomina suddetta, pertanto si rammenta che, ai sensi dell'art. 147 del T.U.F., potrà essere scelto fra i soci e i non soci, nonché fra le persone giuridiche autorizzate all'esercizio dei servizi d'investimento e le società fiduciarie.

La durata massima dell'incarico non potrà essere superiore a tre esercizi sociali, ma non vi sono vincoli normativi alla possibilità di rielezione.

L'Assemblea delibererà in 1° e 2° convocazione con voto favorevole di tante azioni che rappresentino rispettivamente almeno il venti e il dieci per cento delle azioni in circolazione mentre in 3° delibererà a maggioranza dei presenti.

Sempre a Vostra disposizione e frattanto porgo i miei ringraziamenti per la fiducia accordatami.

Milano, 15 Aprile 2015

Il Rappresentante Comune

Dr. Roberto Ramorini

