

Informazione Regolamentata n. 0217-25-2015	Data/Ora Ricezione 24 Aprile 2015 08:43:12	MTA - Star
--	---	------------

Societa' : RENO DE MEDICI  
Identificativo : 56923  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : RENON01 - Arciuolo  
Tipologia : IRED 02  
Data/Ora Ricezione : 24 Aprile 2015 08:43:12  
Data/Ora Inizio : 24 Aprile 2015 09:00:03  
Diffusione presunta  
Oggetto : Avviso convocazione assemblea azionisti  
di risparmio

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.



# 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 SPECIALE DEGLI AZIONISTI DI RISPARMIO

Ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, i Signori Azionisti possessori di Azioni di Risparmio sono convocati in Assemblea speciale presso lo Studio del Notaio Condò di Milano, Via Manzoni n. 14, per il giorno **26 maggio 2015 alle ore 15.00**, in prima convocazione ed, occorrendo, per il giorno 27 maggio 2015 in seconda convocazione e per il giorno 28 maggio 2015 in terza convocazione, stessa ora e luogo, per la trattazione del 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 2015-2016-2017 ed eventuali provvedimenti in merito alle spese.
3. Determinazione del compenso del Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio.

### 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. 377.512.370 azioni ordinarie;
  - 2) n. 288.624 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.

### 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](mailto: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 15 maggio 2015).

Coloro che diventeranno titolari delle azioni successivamente al 15 maggio 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 14.30.

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](http://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](mailto:renodemedici@pec.rdmgroup.com).

Qualora il rappresentante consegnì 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](mailto:segre@legalmail.it) entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea anche in seconda o terza convocazione (ossia entro il 22 maggio 2015 per la prima convocazione, ovvero entro il 25 maggio 2015 in relazione alla seconda, ovvero entro il 26 maggio 2015 in relazione alla terza). 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.

#### **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](mailto:renodemedici@pec.rdmgroup.com) sino al giorno antecedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione. 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 la documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno sarà depositata presso la sede legale della Società, in Milano, Viale Isonzo n. 25, e presso Borsa Italiana S.p.A. nei termini di legge, con facoltà di ottenerne copia.

La documentazione sarà altresì consultabile sul sito internet [www.renodemedici.it](http://www.renodemedici.it).

Milano, 25 aprile 2015

per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Robert Hall

Fine Comunicato n.0217-25

Numero di Pagine: 5