

| | | |
|--|---|------------|
| Informazione Regolamentata n. 0217-33-2015 | Data/Ora Ricezione 30 Aprile 2015 12:06:05 | MTA - Star |
|--|---|------------|

Societa' : RENO DE MEDICI
Identificativo : 57387
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : RENON01 - Arciuolo
Tipologia : IRAG 01
Data/Ora Ricezione : 30 Aprile 2015 12:06:05
Data/Ora Inizio : 30 Aprile 2015 12:25:02
Diffusione presunta
Oggetto : Deliberazioni dell'assemblea

Testo del comunicato

Vedi allegato.



DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

- ◆ APPROVATO IL BILANCIO D'ESERCIZIO 2014
- ◆ APPROVATA LA DESTINAZIONE DELL'UTILE D'ESERCIZIO
- ◆ NOMINATO IL NUOVO COLLEGIO SINDACALE PER IL TRIENNIO 2015-2017
- ◆ APPROVATA LA PRIMA SEZIONE DELLA RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE AI SENSI DELL'ART. 123-TER DEL D.LGS. 58/1998

* * *

Milano, 30 aprile 2015

L'Assemblea degli Azionisti di Reno De Medici S.p.A. ("RDM" o la "Società"), capogruppo di uno dei maggiori operatori del mercato mondiale del cartone da riciclo, si è riunita in data odierna in sede ordinaria, in seconda convocazione, sotto la presidenza di Mr. Robert Hall.

L'Assemblea ha approvato il Bilancio d'Esercizio della capogruppo Reno De Medici S.p.A. al 31 dicembre 2014, nei termini proposti dal Consiglio di Amministrazione e già resi pubblici lo scorso 20 marzo 2015 e che chiude con un Risultato Netto pari a 3,4 milioni di euro (rispetto ad un Risultato Netto pari a 0,7 milioni di euro al 31 dicembre 2013), e la seguente destinazione dell'Utile d'Esercizio:

- quanto a Euro 171.227,93 a riserva legale ex art. 2430 cod. civ.;
- quanto ai restanti Euro 3.253.330,57 a copertura perdite pregresse.

Nel corso della seduta è stato, inoltre, presentato il Bilancio Consolidato del Gruppo RDM al 31 dicembre 2014 che chiude con Ricavi Netti pari a 426,1 milioni di euro, sostanzialmente in linea rispetto ai 428,4 milioni di euro del 2013, un Margine Operativo Lordo (EBITDA) pari a 41,2 milioni di euro, in sensibile miglioramento rispetto ai 38,9 milioni di euro dell'esercizio precedente, e un Risultato Operativo (EBIT) consolidato pari a 18,4 milioni di euro, in significativo miglioramento rispetto agli 11,5 milioni di euro dell'esercizio 2013. L'Utile Netto consolidato prima delle discontinued operations nell'esercizio 2014 è pari a 10,2 milioni di euro, rispetto ai 5,2 milioni di euro dell'esercizio precedente. Si segnala che le perdite generate dalle discontinued operations, che ammontano a 4,8 milioni di euro, sono prevalentemente associate alla Reno De Medici Ibérica S.l.u. e includono sia la perdita dell'anno registrata dalla Controllata sia la svalutazione dell'investimento, che è stato reso disponibile per la vendita, al fine di allineare il suo valore contabile al presumibile prezzo di vendita. Nel 2014 l'Utile Netto è stato, pertanto, pari a 5,4 milioni di euro, in netto miglioramento rispetto al risultato netto pari a 2 milioni di euro conseguito nell'esercizio precedente. L'Indebitamento Finanziario Netto al 31 dicembre 2014 del Gruppo RDM è pari a 65,9 milioni di euro, in miglioramento rispetto ai 73,5 milioni di euro al 31 dicembre 2013.



L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha inoltre nominato il nuovo Collegio Sindacale per il triennio 2015-2017.

Il nuovo Collegio Sindacale, che rimarrà in carica fino all'Assemblea che sarà chiamata ad approvare il Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2017, risulta composto dai seguenti membri, tratti dall'unica lista presentata dall'azionista di maggioranza Cascades Inc, titolare del 57,612% del Capitale Sociale di Reno De Medici S.p.A.:

- Giancarlo Russo Corvace, Tiziana Masolini e Vincenzo D'Aniello, quali Sindaci Effettivi;
- Giovanni Maria Conti e Elisabetta Bertacchini, quali Sindaci Supplenti.

Giancarlo Russo Corvace è stato nominato Presidente del Collegio Sindacale.

Il curriculum vitae dei Sindaci è disponibile sul sito internet della Società www.Renodemedici.it, nella sezione "Governance".

L'Assemblea degli Azionisti odierna, sempre in sede ordinaria, ha inoltre preso visione della relazione sulla remunerazione ex art. 123 ter del TUF e ha approvato la Prima Sezione della stessa Relazione sulla Remunerazione ex art. 123 ter D. Lgs. 58/98.

* * *

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Stefano Moccagatta, dichiara ai sensi dell'articolo 154-bis, comma 2, del D. Lgs. n. 58/1998 ("Testo Unico della Finanza") che l'informativa contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

* * *

Il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2014, il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2014, la Relazione sulla Gestione, l'Attestazione del Dirigente Preposto e dell'Organo Delegato, la Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione Legale dei Conti, nonché la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari ex art. 123-bis del TUF e la Relazione sulla Remunerazione ex art. 123-ter del TUF, sono a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, in Milano, viale Isonzo n.25, con facoltà di ottenerne copia. Tale documentazione è altresì disponibile sul meccanismo di stoccaggio autorizzato NIS-Storage, accessibile dal sito www.emarketstorage.com, oltre a essere consultabile sul sito internet della Società www.renodemedici.it.

* * *

Il verbale dell'Assemblea degli Azionisti di RDM, corredato dei relativi allegati e della rendicontazione sintetica delle votazioni, sarà messo a disposizione del pubblico presso la sede della Società e presso Borsa Italiana con le modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente.



Per ulteriori
informazioni

Reno De Medici

Investor Relator

Reno De Medici

Stefano Moccagatta

Tel: +39 02 89966111

E-mail: investor.relations@rdmgroup.com

IR Advisor

Blue Arrow

Maria Grazia Mantini

Tel: +39 3404980880

E-mail: mariagrazia.mantini@bluearrow.it

comunicato stampa

Media Relations

Image Building

Simona Raffaelli, Alfredo Mele, Valentina Bergamelli

Tel: +39 02 89011300

E-mail: RenoDeMedici@imagebuilding.it

Fine Comunicato n.0217-33

Numero di Pagine: 5