



Studio Notarile  
Avv. Elio Bergamo  
Notaio

Via Ennio Quirino Visconti 85  
00193 Roma  
Telefono 0696040700  
www.notarius.it

Repertorio n.11452 Raccolta n.5470

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquindici il giorno TRENTA del mese di aprile.  
in Roma, Piazza Venezia n. 11, alle ore 11:00

A richiesta della Spett.le "RENO DE MEDICI - SOCIETA' PER AZIONI", con sede in Milano viale Isonzo n.25, con capitale sociale di Euro 185.122.487,06 i.v. iscritta nel Registro Imprese della CCIAA di Milano al n. 00883670150, anche di codice fiscale, P.IVA: 00883670150 REA MI-153186

Io sottoscritto Avv. Prof. Elio Bergamo, Notaio in Roma, con studio in Via Ennio Quirino Visconti n. 85, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti riuniti di Roma Velletri e Civitavecchia, mi sono trovato ove sopra alla detta ora e giorno onde assistere, elevandone verbale, all'assemblea ordinaria degli Azionisti della detta Società.

Ho avuto la presenza del dott. IGNAZIO CAPUANO, NATO A PALERMO IL 18 GENNAIO 1957, domiciliato per la carica, presso la sede sociale, Amministratore delegato della Società.

Detto componente della cui identità personale, qualifica e poteri, io Notaio sono certo, assume la presidenza dell'assemblea ed apre i lavori alle ore 11:

Rivolge innanzitutto un cordiale benvenuto a tutti gli intervenuti e comunica e segnala, innanzitutto che:

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE I SEGUENTI MEMBRI SONO RISPETTIVAMENTE:

MR ROBERT HALL, NATO A SHERBROKE (CANADA) IL 21 MARZO 1957, PRESENTE

AVV. ENRICO GILIBERTI, NATO A NAPOLI IL 29 GIUGNO 1945; PRESENTE

DOTT.SSA LAURA GUAZZONI, NATA A MILANO IL 21 APRILE 1965; PRESENTE

MR. LAURENT LEMAIRE, NATO A DRUMMOND VILLE (CANADA) IL 2 GENNAIO 1939 PRESENTE

DOTT. IGNAZIO CAPUANO, SOPRA GENERALIZZATO PRESENTE

DEL COLLEGIO SINDACALE I SEGUENTI MEMBRI SONO RISPETTIVAMENTE:

DOTT. CARLO TAVORMINA, NATO A ROMA IL 24 OTTOBRE 1964 - PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE - PRESENTE

DOTT. GIOVANNI MARIA CONTI, NATO A MILANO IL 4 OTTOBRE 1964 ASSENTE

DOTT.SSA TIZIANA MASOLINI, NATA A SARONNO IL 20 DICEMBRE 1973 PRESENTE

Registrato  
Agenzia delle Entrate  
Ufficio di Roma 2

**il 6 maggio 2015**

**al n. 11639**

**serie 1/T**

INOLTRE:

DA' ATTO CHE LA PRESENTE ASSEMBLEA SI SVOLGE NEL RISPETTO DELLA VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA E DELLO STATUTO SOCIALE.

DA' ALTRESÌ ATTO CHE L'ODIERNA ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI E' STATA REGOLARMENTE CONVOCATA, A NORMA DI LEGGE E DI STATUTO, PER IL 29 APRILE 2015, IN PRIMA CONVOCAZIONE PRESSO LA SEDE LEGALE DELLA SOCIETÀ, IN MILANO VIALE ISONZO N. 25 ALLE ORE 11,00 ED IN SECONDA CONVOCAZIONE, PER OGGI, 30 APRILE 2015 PRESSO IL PALAZZO CIVITA, PIAZZA VENEZIA N. 11, IN ROMA, ORE 11.00, COME DA ESTRATTO DI AVVISO DI CONVOCAZIONE PUBBLICATO SUL QUOTIDIANO 'MILANO & FINANZA' IN DATA 18 MARZO 2015, ED AVVISO INTEGRALE PUBBLICATO SUL SITO INTERNET DELLA SOCIETÀ NELLA MEDESIMA DATA CON IL SEGUENTE:

ORDINE DEL GIORNO

1. BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2014: DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI.

1.1. APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2014, RELAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COMPRENSIVA DELLA PROPOSTA DI DESTINAZIONE DEL RISULTATO DELL'ESERCIZIO 2014, DEL COLLEGIO SINDACALE E DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE;

1.2. PRESENTAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2014.

2. NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE PER GLI ESERCIZI 2015-2016-2017: DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI.

2.1 NOMINA DEI TRE SINDACI EFFETTIVI E DEI DUE SINDACI SUPPLEMENTI

2.2 NOMINA DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

2.3 DETERMINAZIONE DEGLI EMOLUMENTI ANNUALI DEI MEMBRI DEL COLLEGIO SINDACALE.

3. RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE EX ART. 123-TER D. LGS. 58/98 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI ("TUF"): DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI.

DA' ATTO CHE IL TESTO INTEGRALE DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE È STATO ALTRESÌ DIFFUSO AL MERCATO ATTRAVERSO IL SISTEMA SDIR NIS A CUI LA SOCIETÀ HA ADERITO. DA' ALTRESÌ ATTO CHE CON AVVISO PUBBLICATO IN DATA 27 APRILE 2015 SUL QUOTIDIANO 'MILANO & FINANZA' AI SENSI DELL'ART. 84 REGOLAMENTO EMITTENTI LA SOCIETÀ HA DATO NOTIZIA DEL RINVIO IN SECONDA CONVOCAZIONE DELLA PRESENTE ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI. TALE AVVISO È STATO ALTRESÌ PUBBLICATO SUL SITO INTERNET DELLA SOCIETÀ E DIFFUSO AL MERCATO ATTRAVERSO IL CITATO SISTEMA SDIR NIS

DA' ALTRESÌ ATTO CHE LA SEDUTA CONVOCATA PER IL 29 APRILE

LE 2015 ORE 11.00 È ANDATA DESERTA COME RISULTANTE DAL RELATIVO VERBALE E CHE NON È PERVENUTA ALLA SOCIETÀ ALCUNA RICHIESTA DI INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO, AI SENSI DELL'ART. 126-BIS DEL TUF.

DICHIARA CHE, ESSENDO INTERVENUTI N. 25..... AVENTI DIRITTO RAPPRESENTANTI IN PROPRIO O PER DELEGA N. 256.163.138..... AZIONI ORDINARIE PARI AL 67,855561.....% DELLE N. 377.800.994 DI AZIONI COSTITUENTI IL CAPITALE SOCIALE, L'ASSEMBLEA REGOLARMENTE CONVOCATA, E' VALIDAMENTE COSTITUITA SIA IN SEDE STRAORDINARIA CHE IN SEDE ORDINARIA, SEMPRE IN SECONDA CONVOCAZIONE A TERMINE DI LEGGE E DI STATUTO E PUÒ DELIBERARE SUGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO.

NEL CORSO DELL'ASSEMBLEA, PRIMA DI CIASCUNA VOTAZIONE, COMUNICHERÒ I DATI AGGIORNATI SULLE PRESENZE.

INFORMA CHE LE COMUNICAZIONI DEGLI INTERMEDIARI AI FINI DELL'INTERVENTO ALLA PRESENTE ASSEMBLEA DEI SOGGETTI LEGITTIMATI, SONO STATE EFFETTUATE AI SENSI DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE IN MATERIA NONCHÉ NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALLO STATUTO SOCIALE.

COMUNICA CHE, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 8 E 9 DELLO STATUTO SOCIALE E DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI IN MATERIA, E' STATA ACCERTATA LA LEGITTIMAZIONE DEI PRESENTI AD INTERVENIRE ALL'ASSEMBLEA ED IN PARTICOLARE E' STATA VERIFICATA LA RISPONDENZA ALLE VIGENTI NORME DI LEGGE E DI STATUTO DELLE DELEGHE PORTATE DAGLI INTERVENUTI.

INFORMA CHE:

- AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003 (CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI), I DATI DEI PARTECIPANTI ALL'ASSEMBLEA VENGONO RACCOLTI E TRATTATI DALLA SOCIETÀ ESCLUSIVAMENTE AI FINI DELL'ESECUZIONE DEGLI ADEMPIMENTI ASSEMBLEARI E SOCIETARI OBBLIGATORI.

- LO SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA VIENE AUDIO-REGISTRATO AL SOLO FINE DI FACILITARE LA REDAZIONE DEL RELATIVO VERBALE E LA REGISTRAZIONE VERRÀ CONSERVATA PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALLA REDAZIONE DEL VERBALE E SARÀ QUINDI CANCELLATA.

- RICORDA CHE, AI SENSI DELL'ART. 120 DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA, I SOCI I QUALI, POSSEDENDO DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE OLTRE IL 2% DEL CAPITALE DELLA SOCIETÀ, NON ABBIANO PROVVEDUTO A DARNE SEGNALE ALLA SOCIETÀ E ALLA CONSOB NON POSSONO ESERCITARE IL DIRITTO DI VOTO INERENTE LE AZIONI PER LE QUALI SIA STATA OMESSA LA COMUNICAZIONE.

- RICORDA CHE IL DIRITTO DI VOTO INERENTE ALLE AZIONI PER LE QUALI NON SIANO STATI ADEMPIUTI GLI OBBLIGHI INFORMATIVI DI CUI ALL'ART. 122, COMMA PRIMO DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA, NON PUÒ ESSERE ESERCITATO COME PREVISTO DAL COMMA QUARTO DEL MEDESIMO ARTICOLO 122.

DICHIARA, INOLTRE, CHE:

- IL CAPITALE SOCIALE SOTTOSCRITTO E VERSATO ALLA DATA ODIERNA E' DI EURO 185.122.487,06, SUDDIVISO IN N. 377.800.994 (TRECENTOSETTANTASETTEMILIONIOTTOCENTOMILANOVENCENTONOVANTAQUATTRO) AZIONI DI CUI N. 377.512.370 AZIONI ORDINARIE E N. 288.624 AZIONI DI RISPARMIO CONVERTIBILI, PRIVE DI VALORE NOMINALE. TALE RIPARTIZIONE TRA AZIONI ORDINARIE ED AZIONI DI RISPARMIO CONSEGUE ALLA CONVERSIONE IN AZIONI ORDINARIE DI N. 2.500 AZIONI DI RISPARMIO AVVENUTA NEL CORSO MESE DI MESE DI FEBBRAIO 2015 AI SENSI DELL'ART. 5 DELLO STATUTO SOCIALE;

- LE AZIONI ORDINARIE DELLA SOCIETÀ SONO AMMESSE ALLE NEGOZIAZIONI PRESSO IL MERCATO TELEMATICO AZIONARIO ORGANIZZATO E GESTITO DA BORSA ITALIANA S.P.A. SEGMENTO STAR;

- AD OGGI I SOGGETTI CHE PARTECIPANO DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN MISURA SUPERIORE AL 2% DEL CAPITALE SOCIALE SOTTOSCRITTO DI RENO DE MEDICI S.P.A., RAPPRESENTATO DA AZIONI CON DIRITTO DI VOTO, SECONDO LE RISULTANZE DEL LIBRO SOCI, INTEGRATE DALLE COMUNICAZIONI RICEVUTE AI SENSI DELL'ART. 120 DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA E DA ALTRE INFORMAZIONI A DISPOSIZIONE, SONO I SEGUENTI:

AZIONISTI In° azioni

ordinarie % sul capitale votante

CASCADES S.A.S.

in proprietà direttamente 217.474.386 57,61

CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC

in proprietà direttamente 34.450.000

9,12

FALLIMENTO EXEUFIS S.P.A. IN LIQUIDAZIONE

in proprietà direttamente 20.799.057

5,51

DICHIARA DI NON ESSERE A CONOSCENZA DELL'ESISTENZA DI ALTRI PATTI PARASOCIALI EX ART. 122 D.LGS. N. 58/98 AVENTI PER OGGETTO AZIONI DELLA SOCIETÀ.

COMUNICA CHE LA SOCIETÀ NON E' SOGGETTA AD ALTRUI ATTIVITÀ' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO

INVITA GLI INTERVENUTI A VOLER DICHIARARE L'EVENTUALE CARENZA DI LEGITTIMAZIONE AL VOTO.

DA' ATTO CHE, RIGUARDO AGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO, SONO STATI REGOLARMENTE ESPLETATI GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLE VIGENTI NORME DI LEGGE E REGOLAMENTARI. IN PARTICOLARE:

¢ LA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE RELATIVA ALLE PROPOSTE CONCERNENTE IL PUNTO 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO È STATA DEPOSITATA IN DATA 18 MARZO 2015 PRESSO LA SEDE SOCIALE, PUBBLICATA SUL SITO INTERNET WWW.RENODEMEDICI.IT, TRASMESSI A BORSA ITALIANA E DIFFUSA AL MERCATO ATTRAVERSO IL SISTEMA SDIR NIS.

¢ IL PROGETTO DI BILANCIO D'ESERCIZIO, IL BILANCIO CONSOLIDATO, LA RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULLA GESTIONE COMPRENSIVA DELLA PROPOSTA DI DESTINAZIONE DELL'UTILE E DI CUI COSTITUISCE APPOSITA SEZIONE LA RELAZIONE ANNUALE SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI ASSETTI PROPRIETARI DELLA SOCIETÀ EX ART. 123 BIS TUF, APPROVATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 20 MARZO 2015, LA RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE SONO STATI DEPOSITATI IN DATA 7 APRILE 2015 PRESSO LA SEDE SOCIALE, PUBBLICATI SUL SITO INTERNET WWW.RENODEMEDICI.IT, TRASMESSI A BORSA ITALIANA E DIFFUSI AL MERCATO ATTRAVERSO IL SISTEMA SDIR NIS;

¢ DAL 7 APRILE 2015 SONO STATE MESSE A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO, CON LE STESSE MODALITÀ, LA RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE E LA RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE;

¢ DELL'AVVENUTO DEPOSITO DI TUTTA LA PREDETTA DOCUMENTAZIONE È STATA DATA ADEGUATA INFORMATIVA AL PUBBLICO MEDIANTE COMUNICATO STAMPA DEL 4 APRILE 2015 ED AVVISO PUBBLICATO IN DATA 5 APRILE 2015 SUL QUOTIDIANO MILANO & FINANZA NONCHÉ SUL SITO INTERNET DELLA SOCIETÀ E DIFFUSO ATTRAVERSO IL SISTEMA SDIR NIS.

¢ IN DATA 3 APRILE 2015 LA LISTA DI CANDIDATI ALLA CARICA DI MEMBRI DEL COLLEGIO SINDACALE PRESENTATA DAL SOCIO CASCADES S.A.S. È STATA MESSA A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO MEDIANTE DEPOSITO PRESSO LA SEDE LEGALE, PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET WWW.RENODEMEDICI.IT, TRASMISSIONE A BORSA ITALIANA E DIFFUSIONE AL MERCATO ATTRAVERSO IL SISTEMA SDIR NIS; IN DATA 5 APRILE 2015 E' STATO PUBBLICATO IL COMUNICATO STAMPA RELATIVO AL MANCATO DEPOSITO DI LISTE DA PARTE DEGLI AZIONISTI DI MINORANZA. ALLO SCADERE DELL'ULTERIORE TERMINE DI LEGGE E' RISULTATA DEPOSITATA QUINDI UNA SOLA LISTA.

INFORMA, INOLTRE, CHE, IN CONFORMITÀ A QUANTO RICHIESTO DALLA CONSOB CON COMUNICAZIONE DAC/RM/96003558 DEL 18 APRILE 1996, GLI ONORARI SPETTANTI ALLA SOCIETÀ DI REVISIONE DELOITTE & TOUCHE S.P.A. SONO I SEGUENTI:

¢ PER LA REVISIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO 2014, IVI INCLUSO IL GIUDIZIO DI COERENZA DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE E LA RELAZIONE DEL GOVERNO SOCIETARIO E DEGLI ASSETTI PROPRIETARI E LE VERIFICHE PERIODICHE SULLA REGOLARE TENUTA DEL-

LA CONTABILITÀ UN COMPENSO (COMPENSIVO DELL'ADEGUAMENTO I-STAT) DI EURO 112.500 A FRONTE DI N. 1.910 ORE IMPIEGATE;

¢ PER LA REVISIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2014, INCLUSO LA VERIFICA DEL PROCEDIMENTO DI CONSOLIDAMENTO E L'ESAME SOMMARIO SENZA EMISSIONE DELLA RELAZIONE DI REVISIONE DEI REPORTING PACKAGE INVIATI DA TALUNE CONTROLLATE E COLLEGATE ALLA CAPOGRUPPO AI FINI DEL CONSOLIDAMENTO UN COMPENSO UN COMPENSO DI EURO 24.000 A FRONTE DI N. 485 ORE IMPIEGATE;

¢ PER LA REVISIONE DELLA RELAZIONE SEMESTRALE 2013 UN COMPENSO DI EURO 22.000 A FRONTE DI N. 415 ORE IMPIEGATE.

¢ PRECISA CHE I CORRISPETTIVI ANNUALI INDIVIDUALI E CONSOLIDATI NON INCLUDONO IL CONTRIBUTO CONSOB.

INFORMA, INFINE, CHE VENGONO ALLEGATI AL VERBALE DELL'ASSEMBLEA COME PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLO STESSO E SARANNO A DISPOSIZIONE DEGLI AZIONISTI:

¢ L'ELENCO NOMINATIVO DEI SOCI CHE PARTECIPANO ALL'ASSEMBLEA, IN PROPRIO E PER DELEGA, COMPLETO DI TUTTI I DATI RICHIESTI DALLA CONSOB, CON L'INDICAZIONE DELLE RISPETTIVE AZIONI (ALLEGATO "A");

¢ L'ELENCO NOMINATIVO DEGLI AZIONISTI CHE HANNO ESPRESSO VOTO FAVOREVOLE, CONTRARIO, O SI SONO ASTENUTI O ALLONTANATI PRIMA DI OGNI VOTAZIONE E IL RELATIVO NUMERO DI AZIONI RAPPRESENTATE IN PROPRIO E/O PER DELEGA (ALLEGATO "B").

¢ LA SINTESI DEGLI INTERVENTI CON L'INDICAZIONE NOMINATIVA DEGLI INTERVENUTI, LE RISPOSTE FORNITE E LE EVENTUALI REPLICHE SARANNO CONTENUTE NEL VERBALE DELLA PRESENTE ASSEMBLEA .

COMUNICA CHE, PER FAR FRONTE ALLE ESIGENZE TECNICHE ED ORGANIZZATIVE DEI LAVORI, SONO STATI AMMESSI ALL'ASSEMBLEA, ALCUNI DIPENDENTI E COLLABORATORI DELLA SOCIETÀ E RAPPRESENTANTI DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE, CHE LO ASSISTERANNO NEL CORSO DELLA RIUNIONE ASSEMBLEARE.

INFORMA, INOLTRE, CHE, SONO STATI AMMESSI AD ASSISTERE ALL'ASSEMBLEA, CON IL SUO CONSENSO, SENZA TUTTAVIA POTER PRENDERE LA PAROLA, GIORNALISTI ACCREDITATI, ESPERTI E ANALISTI FINANZIARI.

COMUNICA LE MODALITÀ TECNICHE DI GESTIONE DEI LAVORI ASSEMBLEARI E DI SVOLGIMENTO DELLE VOTAZIONI. ALL'ATTO DELLA REGISTRAZIONE PER L'INGRESSO IN ASSEMBLEA, OGNI AVENTE DIRITTO O DELEGATO HA RICEVUTO UNA SCHEDA DI PARTECIPAZIONE, OVVERO PIÙ SCHEDE SE RAPPRESENTA PER DELEGA ALTRI SOGGETTI ED HA MANIFESTATO, PER I DELEGANTI, L'EVENTUALE INTENZIONE DI ESPRIMERE 'VOTO DIVERGENTE'.

PREGA GLI INTERVENUTI IN PROPRIO O PER DELEGA DI NON ASSENTARSI NEL LIMITE DEL POSSIBILE. SE DOVESSERO COMUNQUE ABANDONARE L'ASSEMBLEA PRIMA DELLE VOTAZIONI O DEL TERMINE DEI LAVORI SONO PREGATI DI RICONSEGNARE LA SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL PERSONALE INCARICATO.

L'EVENTUALE RIENTRO IN SALA COMPORTERÀ LA RESTITUZIONE DELLA SCHEDA E LA CORRELATA RILEVAZIONE DELLA PRESENZA.

SEGNALA CHE NEL CASO DI RILASCIO DI PIÙ SCHEDE AD UN UNICO DELEGATO, LA PROCEDURA CONSIDERERÀ AUTOMATICAMENTE USCITO ED ESCLUSO DALLA VOTAZIONE IL POSSESSORE DI EVENTUALI SCHEDE NON CONSEGNATE AL PERSONALE ADDETTO OVE IL DELEGATO SI SIA ALLONTANATO CONSEGNANDO SOLO UNA O ALCUNE SCHEDE.

PRIMA DI OGNI VOTAZIONE SI DARÀ ATTO DEGLI AVENTI DIRITTO PRESENTI, ACCERTANDO LE GENERALITÀ DI COLORO CHE ABBIANO A DICHIARARE DI NON VOLER PARTECIPARE ALLE VOTAZIONI.

PRIMA DI PASSARE ALLA TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO, DESIDERO RICORDARVI CHE I LEGITTIMATI ALL'E-SERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO POSSONO CHIEDERE LA PAROLA SU CIASCUN ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO.

AL TERMINE DI TUTTI GLI INTERVENTI SU CIASCUN ARGOMENTO TRATTATO SARANNO FORNITE LE RISPOSTE ALLE DOMANDE, PREVIA EVENTUALE SOSPENSIONE DEI LAVORI ASSEMBLEARI PER UN PERIODO DI TEMPO LIMITATO.

INFORMA CHE POTRA' RISPONDERE DIRETTAMENTE ALLE DOMANDE OVVERO INVITARE A FARLO GLI ALTRI AMMINISTRATORI E I SINDACI.

COMUNICA CHE:

- IN DATA 8 APRILE 2015 SONO PERVENUTE N. 70 DOMANDE DA PARTE DELL'AZIONISTA AVV. MARCO BAVA A CUI SONO STATE PREDISPOSTE LE RISPOSTE CHE UNITAMENTE ALLE DOMANDE VENGONO ALLEGATE AL VERBALE DELLA PRESENTE ASSEMBLEA (ALLEGATO "C"). AL FINE DI CONTENERE LA DURATA DEI LAVORI ASSEMBLEARI, VI È STATA DISTRIBUITA COPIA DELLE DOMANDE E DELLE RISPOSTE E, PERTANTO, PROPONE DI OMETTERE LA LETTURA DI TALE DOCUMENTO.

POICHÉ UNA DELLE DOMANDE RIGUARDA I GIORNALISTI PRESENTI IN ASSEMBLEA, PREGA DI COMUNICARE I NOMINATIVI E LE TESTATE DI APPARTENENZA.

- IN DATA 20 APRILE 2015 SONO PERVENUTE N. 5 DOMANDE DA PARTE DELL'AZIONISTA GIANCAMILLO NAGGI A CUI SONO STATE PREDISPOSTE LE RISPOSTE CHE UNITAMENTE ALLE DOMANDE SARANNO ALLEGATE AL VERBALE DELLA PRESENTE ASSEMBLEA (ALLEGATO "D"). PROVVEDE QUINDI A LEGGERE LE RISPOSTE A TALI DOMANDE.

RICORDA CHE, AI SENSI DELL'ART. 135-UNDECIES DEL TUF, LA SOCIETÀ HA DESIGNATO LA SOCIETÀ COMPUTERSHARE S.P.A. QUALE SOGGETTO AL QUALE GLI AVENTI DIRITTO POTESSERO CONFERIRE UNA DELEGA CON ISTRUZIONI DI VOTO SU TUTTE O ALCUNE DELLE PROPOSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO.

A TAL PROPOSITO, INFORMA CHE LO COMPUTERSHARE S.P.A., QUALE RAPPRESENTANTE DESIGNATO HA COMUNICATO DI AVER RICEVUTO DELEGHE N. 1 DELEGA.

PROVVEDE INFINE A COMUNICARE LE MODALITÀ TECNICHE DI GESTIONE DEI LAVORI ASSEMBLEARI E DI SVOLGIMENTO DELLE VOTAZIONI:

ç LE VOTAZIONI AVVERRANNO PER ALZATA DI MANO, CON OBBLIGO PER COLORO CHE ESPRIMONO VOTO CONTRARIO O ASTENUTO DI COMUNICARE IL NOMINATIVO ED IL NUMERO DI AZIONI PORTATE IN PROPRIO E/O PER DELEGA.

ç LA VOTAZIONE SUI SINGOLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO AVVERRÀ A CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE SULL'ARGOMENTO STESSO.

?

PASSA QUINDI ALLA TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI DI CUI AL PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2014; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

.

APRE LA TRATTAZIONE DEL PRIMO ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO.

1.1. APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2014, RELAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COMPRESIVA DELLA PROPOSTA DI DESTINAZIONE DEL RISULTATO DELL'ESERCIZIO 2014, DEL COLLEGIO SINDACALE E DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE;

1.2. PRESENTAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2014;

A QUESTO PUNTO INTERVIENE IL SOCIO CASCADES CHE PROPONE DI OMETTERE LA LETTURA DEL BILANCIO, DELLA RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE E DELLA RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE, LIMITANDOSI A DARE LETTURA DELLA SOLA PROPOSTA, AL FINE DI LASCIARE PIÙ SPAZIO AL DIBATTITO E IN CONSIDERAZIONE DEL FATTO CHE I DOCUMENTI SONO GIÀ STATI MESSI A DISPOSIZIONE DEGLI AZIONISTI.

IN ASSENSA DI DISSENSI IL PRESIDENTE

SOTTOPONE QUINDI ALL'ASSEMBLEA LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SUL PRESENTE PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO, CONFORME A QUELLA CONTENUTA NELLA RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

"L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI RENO DE MEDICI S.P.A.:

- VISTA LA RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, CORREDATA DI OGNI ALTRO DOCUMENTO;

- VISTA LA RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE;

- PRESA VISIONE DEL BILANCIO CIVILISTICO AL 31.12.2014;

- PRESO ATTO DELLA RELAZIONE DI DELOITTE & TOUCHE S.P.A.

DELIBERA

A. DI APPROVARE LA RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, LA RELAZIONE SULLA GESTIONE, COMPRESIVA DI OGNI ALTRO DOCUMENTO E RELAZIONE, E IL BILANCIO CIVILISTICO AL 31 DICEMBRE 2014;

o DI APPROVARE LA PROPOSTA FORMULATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI DESTINARE L'UTILE DELL'ESERCIZIO 2014 PARI A EURO 3.424.558,50 COME SEGUE:

- 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;

B DI CONFERIRE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO, TUTTI GLI OPPORTUNI POTERI PER PORRE IN ESSERE OGNI ATTO NECESSARIO ALLA PUBBLICAZIONE E AL DEPOSITO DEL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2014"

INFORMA CHE LA SOCIETÀ DI REVISIONE DELOITTE & TOUCHE S.P.A., INCARICATA DI ESPRIMERE IL GIUDIZIO SUL BILANCIO AI SENSI DEL TUF (D. LGS. N. 58/98), HA RILASCIATO LA RELATIVA RELAZIONE CONTENENTE UN GIUDIZIO SENZA RILIEVI.

PASSA POI AD ILLUSTRARE BREVEMENTE I RISULTATI DELL'ESERCIZIO, ANCHE CON RIFERIMENTO AI RISULTATI DEL PRIMO TRIMESTRE 2015 , CON INDICAZIONI POSITIVE SULL'ANDAMENTO DEL MERCATO, FERMO RIMANENDO L'INCERTEZZA SUL FATTO SE LA RIPRESA ECONOMICA DEL SETTORE IN ATTO SIA SOLIDA O MENO. ANNUNCIA UN AUMENTO DEI PREZZI PRATICATI DAL SECONDO TRIMESTRE

PER CONSENTIRE DI REGOLARE AL MEGLIO LA DISCUSSIONE, INVITA I SIGNORI AZIONISTI CHE INTENDANO PRENDERE LA PAROLA A VOLER CORTESEMENTE COMUNICARGLI TALE LORO INTENZIONE.

INVITA ALTRESÌ, PER UNA CORRETTA ECONOMIA DELL'ODIERNA RIUNIONE, A CONTENERE TEMPORALMENTE GLI INTERVENTI AL FINE DI CONSENTIRE A TUTTI COLORO CHE NE ABBIANO INTERESSE DI POTER INTERVENIRE.

PREGA L'AZIONISTA RODINO' IN PERSONA DI ALESSANDRO TARQUINI DI PROCEDERE CON L'INTERVENTO E PREGA IL SOCIO CASCADES IN PERSONA DI SARA RIZZON A FARE ALTRETTANTO DOPO L'INTERVENTO DELL'ALTRO SOCIO.

IL SOCIO RODINO' CHIEDE SE VI SARANNO OPERAZIONI DEGNE DI NOTA NEL 2015 IN AMBITO DEGLI ASSETTS ; CHIEDE ANCHE LE POSIZIONI DELLA SOCIETA' ASSEMBLEA IN MATERIA DI POLITICA DEI DIVIDENDI E DI INNOVAZIONE

IL SOCIO LOIZZI CHIEDE QUALE SIA LA POLITICA DEI DIVIDENDI DELLA SOCIETA'

IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA RISPONDE CHE LA SOCIETA' CON LA VENDITA STABILIMENTO IN SPAGNA DICHIARA TERMINATA L'OPERA DI RAZIONALIZZAZIONE IN MATERIA DI ASSETTS ; QUANTO AL-

L'INNOVAZIONE , DISTINGUE TRA L'INNOVAZIONE DI PROCESSO (RICORDA L'INVESTIMENTO ESEGUITO IN SANTA GIUSTINA NEL 2014 ) E INNOVAZIONE DI PRODOTTO (RICORDA IL TENTATIVO DI SVILUPPO DI UN PRODOTTO CON PARTICOLARI CARATTERISTICHE BARRIERANTI AGLI EVENTI ESTERNI); QUANTO ALLA POLITICA DEI DIVIDENDI, RISPON-  
DENDO COSÌ AD ENTRAMBI I SOCI, RICORDA CHE PRIMA DI POTERLI  
DISTRIBUIRE DEBBANO ESSERE RICOPERTE LE PERDITE PREGRESSE E  
SUCCESSIVAMENTE RICOSTITUITA LA RISERVA LEGALE

CONSIDERA CONCLUSA LA DISCUSSIONE.

ESSENDOSI CONCLUSI TUTTI GLI INTERVENTI METTE IN VOTAZIO-  
NE LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CUI HA DATO LETTURA.

RINNOVA LA RICHIESTA AGLI INTERVENUTI DI DICHIARARE EVEN-  
TUALI CARENZE DI LEGITTIMAZIONE AL VOTO AI SENSI DI LEGGE E  
DI STATUTO.

PRIMA DELL'APERTURA DELLA VOTAZIONE, CHIEDE AL PERSONALE  
ADDETTO DI FORNIRGLI I DATI AGGIORNATI SULLE PRESENZE ED IN-  
VITA GLI AZIONISTI PRESENTI O LORO DELEGATI A NON ASSENTARSI  
DALLA RIUNIONE SINO A QUANDO NON SIANO TERMINATE LE PROCEDU-  
RE DI VOTAZIONE.

DICHIARA CHE, ESSENDO INTERVENUTI N. 25..... AVENTI DIRIT-  
TO RAPPRESENTANTI IN PROPRIO O PER DELEGA N. 256.163.138.....  
AZIONI ORDINARIE PARI AL 67,855561.....% DELLE N. 377.800.994  
DI AZIONI

APRE LA VOTAZIONE  
SONO LE ORE 11:40  
PREGA CHI E' FAVOREVOLE DI ALZARE LA MANO  
PREGA CHI E' CONTRARIO DI ALZARE LA MANO - NESSUNO  
PREGA CHI SI ASTIENE DI ALZARE LA MANO - NESSUNO  
IL TUTTO MEGLIO DETTAGLIATO NELL'ALLEGATO "B"

DICHIARA CHIUSA LA VOTAZIONE E PROCLAMA I RISULTATI.

LA PROPOSTA E' APPROVATA ALL'UNANIMITÀ'

FINE PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

?

SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

PASSA ALLA TRATTAZIONE DEL SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL  
GIORNO.

nomina del collegio sindacale per il triennio

2015-2016-2017: delibere inerenti e conseguenti

2.1 NOMINA DEI TRE SINDACI EFFETTIVI E DEI DUE SINDACI SUPPLEMENTI

2.2 NOMINA DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

2.3 DETERMINAZIONE DEL COMPENSO ANNUALE DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE

PROPONE DI OMETTERE LA LETTURA DELLA RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI RELATIVA AL PRESENTE PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO CHE VI E' STATA CONSEGNATA E CHE E' STATA PUBBLICATA NEL RISPETTO DEI TERMINI DI LEGGE.

RICORDA CHE PER LA NOMINA DEI MEMBRI DEL COLLEGIO SINDACALE E' PREVISTA L'OSSERVANZA DELLA PROCEDURA DI CUI ALL'ART. 19 DELLO STATUTO SOCIALE.

RICORDO CHE LA CONSOB CON DELIBERA 19109 DEL 28 GENNAIO 2015, HA FISSATO IN 2,5% LA QUOTA DI CAPITALE EX ART 144-QUATER R.E. (REGOLAMENTO EMITTENTI) RICHIESTA PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI PER L'ELEZIONE DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO.

COMUNICA CHE ENTRO IL TERMINE DEL 4 APRILE 2015, E' STATA PRESENTATA N. 1 LISTA DI CANDIDATI, CORREDATA PER CIASCUN CANDIDATO DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE.

SEGNALA CHE - IN CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA VIGENTE ED ALLO STATUTO - UNITAMENTE ALLE LISTE SONO STATI DEPOSITATI I CURRICULA VITAE DEI CANDIDATI CONTENENTI L'INFORMATIVA SULLE CARATTERISTICHE PERSONALI E PROFESSIONALI E L'ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ, LA DICHIARAZIONE DEI CANDIDATI MEDESIMI ATTESTANTE L'INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ NONCHÉ L'ESISTENZA DEI REQUISITI RICHIESTI DALLA NORMATIVA VIGENTE, DALLO STATUTO E DAL CODICE DI AUTODISCIPLINA PER RICOPRIRE LA CARICA DI SINDACO.

SEGNALA INOLTRE CHE NON SONO STATE DEPOSITATE DAI CANDIDATI VARIAZIONI INTERVENUTE NEGLI INCARICHI RICOPERTI FINO ALLA DATA ODIERNA.

COMUNICA CHE E' STATA INOLTRE DEPOSITATA DALL'AZIONISTA CHE HA PRESENTATO LA LISTA L'ATTESTAZIONE COMPROVANTE IL NECESSARIO POSSESSO AZIONARIO.

COMUNICA INOLTRE CHE IN DATA 5 APRILE 2015 LA RENO DE MEDICI S.P.A. HA DIFFUSO IL COMUNICATO STAMPA AI SENSI DELL'ART.144 OCTIES, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO EMITTENTI PER RENDERE NOTO DEL POSSIBILE DEPOSITO DI LISTE DI MINORANZA SINO AL 7 APRILE

LE 2015 E DELLA RIDUZIONE AL 1,25% DEL CAPITALE SOCIALE DELLA SOGLIA PER LA PRESENTAZIONE DELLE STESSE. A TALE ULTIMA DATA, NON E' STATA DEPOSITATA ALCUNA ULTERIORE LISTA.

DA' ATTO CHE LA LISTA, CORREDATA DELLA DOCUMENTAZIONE PREVISTA DALL'ART. 144-SEXIES, COMMA 4, REGOLAMENTO CONSOB EMITTENTI E DALLO STATUTO, SONO STATE MESSE A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO DAL 3 APRILE 2015 PRESSO LA SEDE SOCIALE, BORSA ITALIANA E SUL SITO INTERNET DELLA SOCIETA'.

DA' LETTURA DEI CANDIDATI ELENCATI NELL'UNICA LISTA PRESENTATA DALL'AZIONISTA CASCADES S.A.S., TITOLARE, AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA PREDETTA LISTA, DI N. 217.474.385 AZIONI ORDINARIE RENO DE MEDICI, PARI AL 57.61% DEL CAPITALE SOCIALE AVENTE DIRITTO DI VOTO:

1. GIANCARLO RUSSO CORVACE, NATO A TARANTO IL 27 GENNAIO 1953
2. TIZIANA MASOLINI, NATA A SARONNO (VA), IL 20 DICEMBRE 1973;
3. VINCENZO D'ANIELLO, NATO A NAPOLI, 3 FEBBRAIO 1941;
4. GIOVANNI MARIA CONTI, NATO A MILANO IL 04.10.1964
5. ELISABETTA BERTACCHINI, NATA IN MILANO, IL 22 APRILE, 1957.

RICORDA CHE AI SENSI DI STATUTO, IN CASO DI PRESENTAZIONE DI UNA SOLA LISTA, RISULTANO ELETTI I CANDIDATI PRESENTI NELLA STESSA PURCHE' CONSEGUANO LA MAGGIORANZA RELATIVA DEI VOTI ESPRESSI IN ASSEMBLEA.

PROPONE CHE ESSENDO STATA PRESENTATA UN'UNICA LISTA RISULTI ELETTO PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE IL PRIMO NOMINATIVO DELLA LISTA.

APRE LA DISCUSSIONE, RISERVANDOSI DI RISPONDERE ALLE EVENTUALI DOMANDE AL TERMINE DEGLI INTERVENTI.

PER CONSENTIRGLI DI REGOLARE AL MEGLIO LA DISCUSSIONE, INVITA I SIGNORI AZIONISTI CHE INTENDANO PRENDERE LA PAROLA PRIMA VOLERLO COMUNICARE

INVITA GLI AZIONISTI A VOTARE SULLA BASE DELLA LISTA DEPOSITATA DI NOMINARE IL NUOVO COLLEGIO SINDACALE CHE RIMARRA' IN CARICA PER GLI ESERCIZI 2015-2016-2017 E PERTANTO SINO ALL'ASSEMBLEA CHIAMATA AD APPROVARE IL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2017 E AD ESPRIMERE IL PROPRIO VOTO MEDIANTE ALZATA DI MANO.

PRIMA DELL'APERTURA DELLA VOTAZIONE, CHIEDE AL PERSONALE ADDETTO DI FORNIRGLI I DATI AGGIORNATI SULLE PRESENZE ED INVITA GLI AZIONISTI PRESENTI O LORO DELEGATI A NON ASSENTARSI DALLA RIUNIONE SINO A QUANDO NON SIANO TERMINATE LE PROCEDURE DI VOTAZIONE.

DICHIARA CHE, ESSENDO INTERVENUTI N. 25..... AVENTI DIRITTO RAPPRESENTANTI IN PROPRIO O PER DELEGA N. 256.163.138..... AZIONI ORDINARIE PARI AL 67,855561.....% DELLE N. 377.800.994 DI AZIONI

APRE LA VOTAZIONE  
SONO LE ORE 11:45

PREGA CHI E' FAVOREVOLE DI ALZARE LA MANO  
PREGA CHI E' CONTRARIO DI ALZARE LA MANO - UNO  
PREGA CHI SI ASTIENE DI ALZARE LA MANO

PREGA I CONTRARI E GLI ASTENUTI DI RECARSÌ ALLA POSTAZIONE DEDICATA PER FAR REGISTRARE I VOTI.

CONTRARIO 164.636 AZIONI PARI ALLO 0,064270  
IL TUTTO MEGLIO DETTAGLIATO NELL'ALLEGATO "B"  
DICHIARA CHIUSA LA VOTAZIONE E PROCLAMA I RISULTATI.

LA PROPOSTA E' APPROVATA A MAGGIORANZA

RISULTANO PERTANTO ELETTI QUALI MEMBRI DEL COLLEGIO SINDACALE PER GLI ESERCIZI 2015/2017 I SIGNORI:

1. GIANCARLO RUSSO CORVACE, NATO A TARANTO IL 27 GENNAIO 1953, SINDACO EFFETTIVO;
2. TIZIANA MASOLINI, NATA A SARONNO (VA), IL 20 DICEMBRE 1973, SINDACO EFFETTIVO;
3. VINCENZO D'ANIELLO, NATO A NAPOLI, 3 FEBBRAIO 1941, SINDACO EFFETTIVO;
4. GIOVANNI MARIA CONTI, NATO A MILANO IL 04.10.1964, SINDACO SUPPLENTE;
5. ELISABETTA BERTACCHINI, NATA IN MILANO, IL 22 APRILE, 1957, SINDACO SUPPLENTE.

PASSA ORA ALLA TRATTAZIONE DELL'ARGOMENTO DI CUI AL PUNTO 2.2: NOMINA DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE  
INTERVIENE

SARA RIZZON RAPPRESENTANTE DELL'AZIONISTA CASCADES S.A.S E PRENDE LA PAROLA PER PROPORRE ALL'ASSEMBLEA DI NOMINARE QUALE PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE IL DOTT. RUSSO CORVACE

IL PRESIDENTE

APRE LA DISCUSSIONE, RISERVANDOSI DI RISPONDERE ALLE EVENTUALI DOMANDE AL TERMINE DEGLI INTERVENTI.

PER CONSENTIRGLI DI REGOLARE AL MEGLIO LA DISCUSSIONE, INVITA I SIGNORI AZIONISTI CHE INTENDANO PRENDERE LA PAROLA PREGO VOLERLO COMUNICARE

INVITA GLI AZIONISTI A VOTARE SULLA BASE DELLA PROPOSTA FORMULATA DAL SOCIO CASCADES S.A.S. E QUINDI DI NOMINARE PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE PER IL TRIENNIO 2015-2016-2017 OVVERO SINO ALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2017 IL DOTT. GIANCARLO RUSSO CORVACE.

PRIMA DELL'APERTURA DELLA VOTAZIONE, CHIEDE AL PERSONALE ADDETTO DI FORNIRGLI I DATI AGGIORNATI SULLE PRESENZE ED INVITO GLI AZIONISTI PRESENTI O LORO DELEGATI A NON ASSENTARSI DALLA RIUNIONE SINO A QUANDO NON SIANO TERMINATE LE PROCEDURE DI VOTAZIONE.

DICHIARA CHE, ESSENDO INTERVENUTI N. 25..... AVENTI DIRITTO RAPPRESENTANTI IN PROPRIO O PER DELEGA N. 256.163.138..... AZIONI ORDINARIE PARI AL 67,855561.....% DELLE N. 377.800.994 DI AZIONI

APRE LA VOTAZIONE  
SONO LE ORE 11:50

PREGA CHI E' FAVOREVOLE DI ALZARE LA MANO  
PREGA CHI E' CONTRARIO DI ALZARE LA MANO - NESSUNO  
PREGA CHI SI ASTIENE DI ALZARE LA MANO - NESSUNO

DICHIARA APPROVATA ALL'UNANIMITA' LA DELIBERA

PASSA ORA ALLA TRATTAZIONE DELL'ARGOMENTO DI CUI AL PUNTO 2.3: DETERMINAZIONE DEL COMPENSO ANNUALE DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE

APRE LA DISCUSSIONE, RISERVANDOSI DI RISPONDERE ALLE EVENTUALI DOMANDE AL TERMINE DEGLI INTERVENTI.  
PER CONSENTIRGLI DI REGOLARE AL MEGLIO LA DISCUSSIONE, INVITA I SIGNORI AZIONISTI CHE INTENDANO PRENDERE LA PAROLA DI COMUNICARLO.

INTERVIENE

SARA RIZZON RAPPRESENTANTE DELL'AZIONISTA CASCADES S.A.S E PRENDE LA PAROLA PER PROPORRE ALL'ASSEMBLEA DI ATTRIBUIRE AL COLLEGIO SINDACALE IL SEGUENTE EMOLUMENTO IN LINEA CON QUELLO PERCEPITO DAL COLLEGIO USCENTE, OVVERO:

A. UN COMPENSO LORDO ANNUO OMNICOMPRESIVO DI € 70.000 PER IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE;  
B. UN COMPENSO LORDO ANNUO OMNICOMPRESIVO DI € 45.000 PER I SINDACI EFFETTIVI.

TUTTI I PREDETTI COMPENSI DOVRANNO CORRISPONDERSI PRO RATA TEMPORIS.

IL PRESIDENTE, ESSENDOSI CONCLUSI TUTTI GLI INTERVENTI, MET-

TE IN VOTAZIONE LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PRESENTATA DALL'AZIONISTA CASCADES

RINNOVA LA RICHIESTA AGLI INTERVENUTI DI DICHIARARE EVENTUALI CARENZE DI LEGITTIMAZIONE AL VOTO AI SENSI DI LEGGE E DI STATUTO.

PRIMA DELL'APERTURA DELLA VOTAZIONE, CHIEDE AL PERSONALE ADDETTO DI FORNIRMI I DATI AGGIORNATI SULLE PRESENZE ED INVITA GLI AZIONISTI PRESENTI O LORO DELEGATI A NON ASSENTARSI DALLA RIUNIONE SINO A QUANDO NON SIANO TERMINATE LE PROCEDURE DI VOTAZIONE.

DICHIARA CHE, ESSENDO INTERVENUTI N. 25..... AVENTI DIRITTO RAPPRESENTANTI IN PROPRIO O PER DELEGA N. 256.163.138..... AZIONI ORDINARIE PARI AL 67,855561.....% DELLE N. 377.800.994 DI AZIONI

APRE LA VOTAZIONE

SONO LE ORE 11:53.....

PREGA CHI E' FAVOREVOLE DI ALZARE LA MANO

PREGA CHI E' CONTRARIO DI ALZARE LA MANO - UNO

PREGA CHI SI ASTIENE DI ALZARE LA MANO - UNO

DICHIARA CHIUSA LA VOTAZIONE E PROCLAMA I RISULTATI.

IL TUTTO MEGLIO DETTAGLIATO NELL'ALLEGATO "B", CUI SI FA ESPRESSO RIFERIMENTO

LA PROPOSTA E' APPROVATA A MAGGIORANZA

FINE SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

TERZO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

PASSA DUNQUE ALLA TRATTAZIONE DEL TERZO ED ULTIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO.

RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE EX ART. 123 TER D. LGS. 58/98 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI ("TUF"): DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI

APRE LA TRATTAZIONE SU TALE ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO.

INTERVIENE

SARA RIZZON, RAPPRESENTANTE DEL SOCIO CASCADES S.AS. E PROONGO DI OMETTERE LA LETTURA DELLA RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULLA REMUNERAZIONE EX ART. 123 TER TUF IN CONSIDERAZIONE DEL FATTO CHE IL DOCUMENTO È STATO MESSO A DISPOSIZIONE DEGLI AZIONISTI NEI TERMINI DI LEGGE.

RICORDA CHE L'ARTICOLO 123-TER DEL TUF PREVEDE CHE LE SOCIETÀ QUOTATE IN BORSA PREDISPONGANO UNA RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE ARTICOLATA IN DUE SEZIONI: LA PRIMA SEZIONE DELLA RELAZIONE È VOLTA A ILLUSTRARE LA POLITICA DELLA SOCIETÀ IN MATERIA DI REMUNERAZIONE E LE PROCEDURE UTILIZZATE PER L'ADOZIONE E L'ATTUAZIONE DI TALE POLITICA. LA SECONDA SEZIONE DELLA RELAZIONE ILLUSTRÀ I COMPENSI DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO, DEI DIRETTORI GENERALI E DEGLI ALTRI DIRIGENTI CON RESPONSABILITÀ STRATEGICHE.

L'ASSEMBLEA È CHIAMATA AD ESPRIMERE UN VOTO CONSULTIVO. VI RICORDO, PERALTRO, CHE, COME PREVISTO DAL REGOLAMENTO CONSOB IN MATERIA DI OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE, COSÌ COME RECEPITO NELLA PROCEDURA INTERNA ADOTTATA DALLA SOCIETÀ, L'APPROVAZIONE DELLA POLITICA DI REMUNERAZIONE DA PARTE DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI ESONERA LA SOCIETÀ DALL'APPLICARE LA SUDETTA PROCEDURA PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE NELLE DELIBERAZIONI IN MATERIA DI REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI E DEI DIRIGENTI CON RESPONSABILITÀ STRATEGICHE, SEMPRECHÉ QUESTE ULTIME SIANO COERENTI CON LA POLITICA DI REMUNERAZIONE.

SOTTOPONE QUINDI ALL'ASSEMBLEA LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SUL PRESENTE PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO, CONFORME NEI SUOI CONTENUTI PRINCIPALI A QUELLA CONTENUTA NELLA RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI MESSA A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO A FAR DATA DAL 7 APRILE 2015:

"L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI RENO DE MEDICI S.P.A., VISTA LA RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE EX ART. 123 TER DEL TUF PER L'ANNO 2014, ESPRIME IL PROPRIO VOTO FAVOREVOLE

IN MERITO ALLA PRIMA SEZIONE DELLA PREDETTA RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE REDATTA AI SENSI DELL'ART. 123-TER DEL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998 N.58 ED IN CONFORMITÀ ALL'ALLEGATO 3A, SCHEMI 7 BIS E 7 TER DEL REGOLAMENTO CONSOB 14 MAGGIO 1999 N.11971.

APRE LA DISCUSSIONE SULLA RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE.

PER CONSENTIRE DI REGOLARE AL MEGLIO LA DISCUSSIONE, INVITA I SIGNORI AZIONISTI CHE INTENDANO PRENDERE LA PAROLA A VOLER CORTESEMENTE COMUNICARGLI TALE LORO INTENZIONE.

CONSIDERA CONCLUSA LA DISCUSSIONE.

ESSENDOSI CONCLUSI TUTTI GLI INTERVENTI METTO IN VOTAZIONE LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CUI HO DATO LETTURA.

RINNOVA LA RICHIESTA AGLI INTERVENUTI DI DICHIARARE EVENTUALI CARENZE DI LEGITTIMAZIONE AL VOTO AI SENSI DI LEGGE E DI STATUTO.

PRIMA DELL'APERTURA DELLA VOTAZIONE, CHIEDO AL PERSONALE ADDETTO DI FORNIRGLI I DATI AGGIORNATI SULLE PRESENZE ED INVITA GLI AZIONISTI PRESENTI O LORO DELEGATI A NON ASSENTARSI DALLA RIUNIONE SINO A QUANDO NON SIANO TERMINATE LE PROCEDURE DI VOTAZIONE.

DICHIARA CHE, ESSENDO INTERVENUTI N. 25..... AVENTI DIRITTO RAPPRESENTANTI IN PROPRIO O PER DELEGA N. 256.163.138..... AZIONI ORDINARIE PARI AL 67,855561.....% DELLE N. 377.800.994 DI AZIONI

APRE LA VOTAZIONE  
SONO LE ORE 12:00  
PREGA CHI E' FAVOREVOLE DI ALZARE LA MANO  
PREGA CHI E' CONTRARIO DI ALZARE LA MANO - UNO  
PREGA CHI SI ASTIENE DI ALZARE LA MANO - NESSUNO  
IL TUTTO MEGLIO DETTAGLIATO NELL'ALLEGATO "B"

DICHIARA CHIUSA LA VOTAZIONE E PROCLAMA I RISULTATI.  
LA PROPOSTA E' APPROVATA A MAGGIORANZA

NON ESSENDOVI ALTRI ARGOMENTI DA TRATTARE E SE NESSUNO CHIEDE ULTERIORMENTE LA PAROLA, DICHIARO CHIUSA LA RIUNIONE ALLE ORE 12:05

E RINGRAZIO TUTTI GLI AZIONISTI PER ESSERE INTERVENUTI.

Il comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto parte da me e parte da persona di mia fiducia e da me letto al comparente che lo approva e lo sottoscrive alle ore 12:05

Consta di 21 fogli scritto su 20 pagine intere e quanto della ventesima fin qui.

F. Ignazio Capuano

F.to Elio Bergamo Notaio

COPIA - CONFORME ALL'ORIGINALE, MUNITO DELLE PRESCRITTE FIRME - COSTITUITA DA NUMERO SESSANTA PAGINE CHE SI RILASCIA, IN CARTA LIBERA PER GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE.

ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI N. 85, QUATTORDICI MAG-  
GIO DUEMILAQUINDICI.

## Elenco Interventuti (Tutti ordinati alfabeticamente)

## Assemblea Ordinaria

Allegato A  
 alla Soc. SA7

Ordinaria

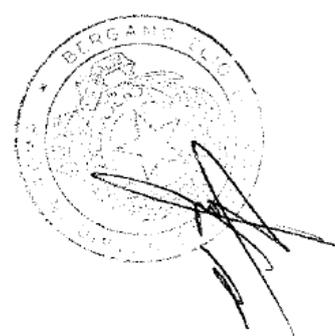
| Badge | Titolare  | Tipo Rap. | Deleganti / Rappresentati legalmente |               |             |
|-------|---|-----------|--------------------------------------|---------------|-------------|
| 5     | DE CICCO CLAUDIO  |           |                                      |               | 0           |
| 1     | R TULIPANO ROSSO  |           |                                      |               | 10          |
|       |   |           |                                      | Totale azioni | 10          |
|       |   |           |                                      |               | 0,000003%   |
| 4     | LOIZZI CLAUDIA  |           |                                      |               | 0           |
| 1     | D LOIZZI GERMANA  |           |                                      |               | 5           |
|       |   |           |                                      | Totale azioni | 5           |
|       |   |           |                                      |               | 0,000001%   |
| 1     | RIZZON SARA   |           |                                      |               | 0           |
| 1     | D CASCADES S.A.   |           |                                      |               | 217.474.385 |
|       |   |           |                                      | Totale azioni | 217.474.385 |
|       |   |           |                                      |               | 57,607221%  |
| 2     | ROSICA MASSIMO  |           |                                      |               | 0           |
| 21    | D ACADIAN NON-US MICROCAP EQUITY FUND                                       |           |                                      |               | 11.230      |
| 4     | D CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC                                    |           |                                      |               | 34.450.000  |
| 17    | D COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENTENT SYSTEM |           |                                      |               | 82.368      |
| 18    | D EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA BOARD OF PENSIONS                  |           |                                      |               | 74.313      |
| 12    | D EXELON CORPORATION DEF CONTRIBUTION RET PLANS MASTER TR                   |           |                                      |               | 134.523     |
| 14    | D EXELON CORPORATION EMPLOYEES' BENEFIT TRUST FOR UNION EMPL                |           |                                      |               | 47.419      |
| 11    | D EXELON CORPORATION PENSION MASTER RETIREMENT TRUST                        |           |                                      |               | 76.259      |
| 19    | D FLORIDA RETIREMENT SYSTEM .   |           |                                      |               | 164.636     |
| 3     | D INTERNATIONAL PAPER CO COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST                  |           |                                      |               | 131.093     |
| 2     | D LONESTAR PARTNERS LP  |           |                                      |               | 2.444.638   |
| 13    | D MASTER TR AGREE BETWEEN PFIZER INC AND THE NORTHERN TR CO                 |           |                                      |               | 167.036     |
| 9     | D MUNICIPAL EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM OF MICHIGAN                        |           |                                      |               | 141.772     |
| 8     | D NEW ENGLAND CARPENTERS PENSION FUND                                       |           |                                      |               | 16.352      |
| 6     | D OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM                                 |           |                                      |               | 38.360      |
| 10    | D POLICEMEN'S ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO                           |           |                                      |               | 51.116      |
| 1     | D PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OH                                  |           |                                      |               | 95.783      |
| 7     | D REGIME DE RENTES DU MOUVEMENT DESJARDINS                                  |           |                                      |               | 102.900     |
| 5     | D SOUTH CALIF UTD FOOD & COMM WK UN & FOOD EMPL JOINT PENS TR F             |           |                                      |               | 54.573      |
| 16    | D THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION   |           |                                      |               | 43.636      |
| 15    | D VOYA MULTI-MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND                           |           |                                      |               | 36.846      |
| 20    | D WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD                                 |           |                                      |               | 303.870     |
|       |   |           |                                      | Totale azioni | 38.688.723  |
|       |   |           |                                      |               | 10,248333%  |
| 3     | TARQUINI ALESSANDRO   |           |                                      |               | 0           |
| 1     | D RODINO' WALTER  |           |                                      |               | 15          |
|       |   |           |                                      | Totale azioni | 15          |
|       |   |           |                                      |               | 0,000004%   |

**Elenco Interventuti (Tutti ordinati alfabeticamente)**

**Assemblea Ordinaria**

| Badge     | Titolare                             |   |  | Ordinaria          |
|-----------|--------------------------------------|---|--|--------------------|
| Tipo Rap. | Deleganti / Rappresentati legalmente |   |  |                    |
|           |                                      | Totale azioni in proprio                  |  | 0                  |
|           |                                      | Totale azioni in delega                   |  | 256.163.128        |
|           |                                      | Totale azioni in rappresentanza legale    |  | 10                 |
|           |                                      | <b>TOTALE AZIONI</b>                      |  | <b>256.163.138</b> |
|           |                                      |   |  | 67,855561%         |
|           |                                      | Totale azionisti in proprio               |  | 0                  |
|           |                                      | Totale azionisti in delega                |  | 24                 |
|           |                                      | Totale azionisti in rappresentanza legale |  | 1                  |
|           |                                      | <b>TOTALE AZIONISTI</b>                   |  | <b>25</b>          |
|           |                                      | <b>TOTALE PERSONE INTERVENUTE</b>         |  | <b>5</b>           |

Handwritten signature or initials.



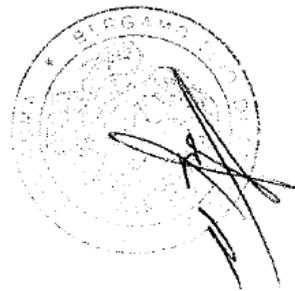
Legenda:  
D: Delegante  
R: Rappresentato legalmente

**RENO DE MEDICI**  
**Assemblea Ordinaria**  
**in seconda convocazione**  
**\* ELENCO DELEGANTI \***

A

|   |  |  |
|---|--|--|
| 1 | Delegante di <b>LOIZZI CLAUDIA</b><br><br>LOIZZI GERMANA   | Tessera n° 4<br>Azioni<br>5<br><hr/> 5   |
| 2 | Delegante di <b>RIZZON SARA</b><br><br>CASCADES S.A.   | Tessera n° 1<br>Azioni<br>217.474.385<br><hr/> 217.474.385   |
| 3 | Deleganti di <b>ROSICA MASSIMO</b><br><br>PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OH<br>POLICEMEN'S ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO<br>EXELON CORPORATION PENSION MASTER RETIREMENT TRUST<br>EXELON CORPORATION DEF CONTRIBUTION RET PLANS MASTER TR<br>MASTER TR AGREE BETWEEN PFIZER INC AND THE NORTHERN TR CO<br>EXELON CORPORATION EMPLOYEES' BENEFIT TRUST FOR UNION EMPL<br>LONESTAR PARTNERS LP<br>THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION<br>COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENTENT SYSTEM<br>EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA BOARD OF PENSIONS<br>FLORIDA RETIREMENT SYSTEM .<br>WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD<br>ACADIAN NON-US MICROCAP EQUITY FUND<br>VOYA MULTI-MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND<br>INTERNATIONAL PAPER CO COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST<br>CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC<br>SOUTH CALIF UTD FOOD & COMM WK UN & FOOD EMPL JOINT PENS TR F<br>OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM<br>REGIME DE RENTES DU MOUVEMENT DESJARDINS<br>NEW ENGLAND CARPENTERS PENSION FUND<br>MUNICIPAL EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM OF MICHIGAN | Tessera n° 2<br>Azioni<br>95.783<br>51.116<br>76.259<br>134.523<br>167.036<br>47.419<br>2.444.638<br>43.636<br>82.368<br>74.313<br>164.636<br>303.870<br>11.230<br>56.846<br>131.093<br>34.450.000<br>54.573<br>38.360<br>102.900<br>16.352<br>141.772<br><hr/> 38.688.723 |
|   | Numero di deleghe rappresentate dal badge: <b>21</b>   |  |
| 4 | Delegante di <b>TARQUINI ALESSANDRO</b><br><br>RODINO WALTER   | Tessera n° 3<br>Azioni<br>15<br><hr/> 15   |

S  
i



|

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2015  
(2^ Convocazione del 30 aprile 2015)

Allegato B

DELO 2005470

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Approvazione bilancio esercizio al 31.12.2014**

Presenti alla votazione

n° 25 azionisti in proprio o per delega,

portatori di n° 256.163.138 azioni ordinarie, pari al 67,855561% del

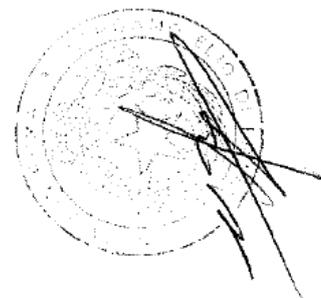
capitale ordinario di cui n° 256.163.138 ammesse al voto,

pari al 67,855561% del capitale ordinario.

**Esito della votazione**

|               |                    | % su Azioni<br>Ordinarie |
|---------------|--------------------|--------------------------|
| Favorevoli    | 256.163.138        | 100,000000               |
| Contrari      | <u>0</u>           | 0,000000                 |
| Astenuti      | 0                  | 0,000000                 |
| Non Votanti   | <u>0</u>           | 0,000000                 |
| <b>Totale</b> | <u>256.163.138</u> | 100,000000               |

S  
S



RENO DE MEDICI

*Handwritten signature*

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2015  
(2<sup>a</sup> Convocazione del 30 aprile 2015)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI  
Oggetto: Approvazione bilancio esercizio al 31.12.2014

**CONFRARI**

| Badge                  | Ragione Sociale |
|------------------------|-----------------|
| Totale voti            | 0               |
| Percentuale votanti %  | 0,000000        |
| Percentuale Capitale % | 0,000000        |

  
30 aprile 2015 11.40.08  
Proprio                      Delega                      Totale

RENO DE MEDICI

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2015  
(2<sup>a</sup> Convocazione del 30 aprile 2015)

---5.16

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI  
Oggetto: Approvazione bilancio esercizio al 31.12.2014

ASTENUTI

| Badge                  | Ragione Sociale |
|------------------------|-----------------|
| Totale voti            | 0               |
| Percentuale votanti %  | 0,000000        |
| Percentuale Capitale % | 0,000000        |

30 aprile 2015 11.40.08



Proprio      Delega      Totale

Azionisti:  
Azionisti in proprio:

0  
0

Teste:  
Azionisti in delega:

0  
0

RENO DE MEDICI

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2015  
(2<sup>a</sup> Convocazione del 30 aprile 2015)

11-6-16

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: Approvazione bilancio esercizio al 31.12.2014

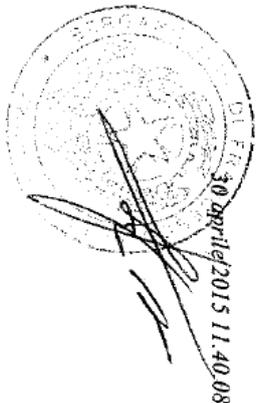
NON VOTANTI

| Badge                  | Ragione Sociale |
|------------------------|-----------------|
| Totale voti            | 0               |
| Percentuale votanti %  | 0,0000000       |
| Percentuale Capitale % | 0,0000000       |

Proprio

Delega

Procaia



Azionisti:  
Azionisti in proprio:

0 Teste:  
0 Azionisti in delega:

0

RENO DE MEDICI

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2015  
(2<sup>a</sup> Convocazione del 30 aprile 2015)

---6-6



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI  
Oggetto: Approvazione bilancio esercizio al 31.12.2014

FAVOREVOLI

| Badge | Ragione Sociale  | Proprio     | Delega | Totale      |
|-------|--|-------------|--------|-------------|
| 1     | RIZZON SARA  | 217.474,385 |        | 217.474,385 |
| DE*   | CASCADES S.A.  |             |        |             |
| 2     | ROSICA MASSIMO   |             |        |             |
| DE*   | ACADIAN NON-US MICROCAP EQUITY FUND                                    | 11.230      |        | 11.230      |
| DE*   | CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC                                 | 34.450,000  |        | 34.450,000  |
| DE*   | COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM | 82.368      |        | 82.368      |
| DE*   | EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA BOARD OF PENSIONS               | 74.313      |        | 74.313      |
| DE*   | EXELON CORPORATION DEF CONTRIBUTION RET PLANS MASTER TR                | 134.523     |        | 134.523     |
| DE*   | EXELON CORPORATION EMPLOYEES' BENEFIT TRUST FOR UNION EMPL             | 47.419      |        | 47.419      |
| DE*   | EXELON CORPORATION PENSION MASTER RETIREMENT TRUST                     | 76.259      |        | 76.259      |
| DE*   | FLORIDA RETIREMENT SYSTEM  | 164.636     |        | 164.636     |
| DE*   | INTERNATIONAL PAPER CO COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST               | 131.093     |        | 131.093     |
| DE*   | LONESTAR PARTNERS LP   | 2.444,638   |        | 2.444,638   |
| DE*   | MASTER TR AGREE BETWEEN PFIZER INC AND THE NORTHERN TR CO              | 167.036     |        | 167.036     |
| DE*   | MUNICIPAL EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM OF MICHIGAN                     | 141.772     |        | 141.772     |
| DE*   | NEW ENGLAND CARPENTERS PENSION FUND                                    | 16.352      |        | 16.352      |
| DE*   | OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM                              | 38.360      |        | 38.360      |
| DE*   | POLICEMEN'S ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO                        | 51.116      |        | 51.116      |
| DE*   | PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OH                               | 95.783      |        | 95.783      |
| DE*   | REGIME DE REENTES DU MOUVEMENT DESJARDINS                              | 102.900     |        | 102.900     |
| DE*   | SOUTH CALIF UTD FOOD & COMM WR UN & FOOD EMPL JOINT PENS TR F          | 54.573      |        | 54.573      |
| DE*   | THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION  | 43.636      |        | 43.636      |
| DE*   | VOYA MULTI-MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND                        | 56.846      |        | 56.846      |
| DE*   | WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD                              | 303,870     |        | 303,870     |
| 3     | TARQUINI ALESSANDRO  |             | 15     | 15          |
| DE*   | RODINO WALTER  |             |        |             |
| 4     | LOIZZI CLAUDIA   |             | 5      | 5           |
| DE*   | LOIZZI GERMANA   |             |        |             |
| 5     | DE CICCO CLAUDIO   |             |        |             |
| RL*   | TUJIFANO ROSSO   |             | 10     | 10          |

Totale voti 256.163.138  
 Percentuale votanti % 100,000000  
 Percentuale Capitale % 67,855561

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2015  
(2^ Convocazione del 30 aprile 2015 )

ESITO VOTAZIONE

**Oggetto : Nomina Collegio Sindacale**

Presenti alla votazione

n° 25 azionisti in proprio o per delega,

portatori di n° 256.163.138 azioni ordinarie, pari al 67,855561% del

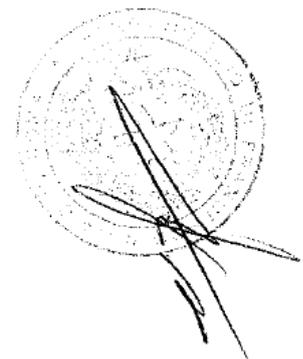
capitale ordinario di cui n° 256.163.138 ammesse al voto,

pari al 67,855561% del capitale ordinario.

**Esito della votazione**

|               |                    | % su Azioni<br>Ordinarie |
|---------------|--------------------|--------------------------|
| Favorevoli    | 255.998.502        | 99,935730                |
| Contrari      | <u>164.636</u>     | 0,064270                 |
| Astenuti      | 0                  | 0,000000                 |
| Non Votanti   | <u>0</u>           | 0,000000                 |
| <b>Totale</b> | <u>256.163.138</u> | 100,000000               |

- - -  
g  
- - -  
g



RENO DE MEDICI

30 aprile 2015 11.45.47

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2015  
(2^ Convocazione del 30 aprile 2015 )

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE**  
**Oggetto: Nomina Collegio Sindacale**

|                               |                           |  |
|-------------------------------|---------------------------|--|
| Badge                         | Ragione Sociale           |  |
| 2                             | ROSICA MASSIMO            |  |
| 1+D                           | FLORIDA RETIREMENT SYSTEM |  |
| <b>Totale voti</b>            | <b>164.636</b>            |  |
| <b>Percentuale votanti %</b>  | <b>0,064270</b>           |  |
| <b>Percentuale Capitale %</b> | <b>0,043611</b>           |  |

**CONTRARI**

|         |         |         |
|---------|---------|---------|
| Proprio | Delega  | Totale  |
|         | 164.636 | 164.636 |



Azionisti:  
Azionisti in proprio:

1 Teste:  
0 Azionisti in delega:

*[Handwritten signature]*  
Pagina 1

RENO DE MEDICI

30 aprile 2015 11.45.47

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2015  
(2^ Convocazione del 30 aprile 2015 )

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE**  
**Oggetto: Nomina Collegio Sindacale**

**ASTENUTI**

| Badge                  | Ragione Sociale | Proprio | Delega | Totale |
|------------------------|-----------------|---------|--------|--------|
| Totale voti            | 0               |         |        |        |
| Percentuale votanti %  | 0,000000        |         |        |        |
| Percentuale Capitale % | 0,000000        |         |        |        |



Azionisti:  
Azionisti in proprio:

0 Teste:  
0 Azionisti in delega:

Pagina 1

9-9---

RENO DE MEDICI

30 aprile 2015 11.45.47

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2015  
(2^ Convocazione del 30 aprile 2015 )

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: Nomina Collegio Sindacale

NON VOTANTI

| Badge | Ragione Sociale | Proprio | Delega | Totale |
|-------|-----------------|---------|--------|--------|
|-------|-----------------|---------|--------|--------|

|                        |          |  |  |  |
|------------------------|----------|--|--|--|
| Totale voti            | 0        |  |  |  |
| Percentuale votanti %  | 0,000000 |  |  |  |
| Percentuale Capitale % | 0,000000 |  |  |  |



01-9--

Pagina 3

Azionisti: 0  
Azionisti in proprio: 0  
Teste: 0  
Azionisti in delega: 0

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2015  
(2^ Convocazione del 30 aprile 2015)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: Nomina Collegio Sindacale

## FAVOREVOLI

| Badge | Ragione Sociale  | Proprio     | Delega      | Totale      |
|-------|--|-------------|-------------|-------------|
| 1     | RIZZON SARA  | 217.474.385 | 217.474.385 | 217.474.385 |
| DE*   | CASCADES S.A.  |             | 95.783      | 95.783      |
| 2     | ROSTICA MASSIMO  |             | 2.444.638   | 2.444.638   |
| **D   | PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OH                               |             | 131.093     | 131.093     |
| **D   | LONESTAR PARTNERS LP   |             | 34.450.000  | 34.450.000  |
| **D   | INTERNATIONAL PAPER CO COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST               |             | 54.573      | 54.573      |
| **D   | CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC                                 |             | 38.360      | 38.360      |
| **D   | SOUTH CALIF UTD FOOD & COMM WK UN & FOOD EMPL JOINT PENS TR F          |             | 102.900     | 102.900     |
| **D   | OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM                              |             | 16.352      | 16.352      |
| **D   | REGIME DE RENTES DU MOUVEMENT DESJARDINS                               |             | 141.772     | 141.772     |
| **D   | NEW ENGLAND CARPENTERS PENSION FUND                                    |             | 51.116      | 51.116      |
| **D   | MUNICIPAL EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM OF MICHIGAN                     |             | 76.259      | 76.259      |
| **D   | POLICEMEN'S ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO                        |             | 134.523     | 134.523     |
| **D   | EXELON CORPORATION PENSION MASTER RETIREMENT TRUST                     |             | 167.036     | 167.036     |
| **D   | EXELON CORPORATION DEF CONTRIBUTION RET PLANS MASTER TR                |             | 47.419      | 47.419      |
| **D   | MASTER TR AGREE BETWEEN PZLZER INC AND THE NORTHERN TR CO              |             | 56.846      | 56.846      |
| **D   | EXELON CORPORATION EMPLOYEES' BENEFIT TRUST FOR UNION EMPL             |             | 43.636      | 43.636      |
| **D   | VOYA MULTI-MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND                        |             | 82.368      | 82.368      |
| **D   | THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION  |             | 74.313      | 74.313      |
| **D   | COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM |             | 303.870     | 303.870     |
| **D   | EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA BOARD OF PENSIONS               |             | 11.230      | 11.230      |
| **D   | WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD                              |             |             |             |
| **D   | ACADIAN NON-US MICROCAP EQUITY FUND                                    |             |             |             |
| 3     | TARQUINI ALESSANDRO  | 15          | 15          | 15          |
| DE*   | RODINO' WALTER   |             | 5           | 5           |
| 4     | LOIZZI CLAUDIA   |             |             |             |
| DE*   | LOIZZI GERMANA   |             |             |             |
| 5     | DE CICCO CLAUDIO   |             |             |             |
| EL*   | TULIFANO ROSSO   | 10          |             | 10          |

Totale voti 255.998.502  
Percentuale votanti % 99,935730  
Percentuale Capitale % 67,811951



Azionisti in proprio: 1  
Azionisti in delega: 23

24 Teste: 5  
Azionisti in delega: 23

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2015  
(2^ Convocazione del 30 aprile 2015 )

ESITO VOTAZIONE

**Oggetto : Nomina Presidente Collegio Sindacale**

Presenti alla votazione

n° 25 azionisti in proprio o per delega,

portatori di n° 256.163.138 azioni ordinarie, pari al 67,855561% del

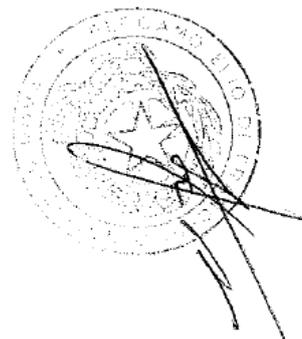
capitale ordinario di cui n° 256.163.138 ammesse al voto,

pari al 67,855561% del capitale ordinario.

**Esito della votazione**

|               |                    | % su Azioni<br>Ordinarie |
|---------------|--------------------|--------------------------|
| Favorevoli    | 256.163.138        | 100,000000               |
| Contrari      | <u>0</u>           | 0,000000                 |
| Astenuti      | 0                  | 0,000000                 |
| Non Votanti   | <u>0</u>           | 0,000000                 |
| <b>Totale</b> | <u>256.163.138</u> | 100,000000               |

25-9-15



RENO DE MEDICI

30 aprile 2015 11.48.39

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2015  
(2^ Convocazione del 30 aprile 2015 )

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE**  
**Oggetto: Nomina Presidente Collegio Sindacale**

**CONTRARI**

Badge Ragione Sociale Proprio Delega Totale

Totale voti 0  
Percentuale votanti % 0,000000  
Percentuale Capitale % 0,000000



Azionisti:  
Azionisti in proprio:

0 Teste:  
0 Azionisti in delega:

19-9---

Pagina 1

RENO DE MEDICI

30 aprile 2015 11.48.39

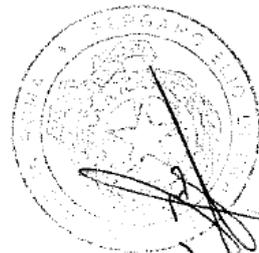
Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2015  
(2^ Convocazione del 30 aprile 2015)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: **Nomina Presidente Collegio Sindacale**

**ASTENUTI**

| Badge                  | Ragione Sociale |
|------------------------|-----------------|
| Totale voti            | 0               |
| Percentuale votanti %  | 0,000000        |
| Percentuale Capitale % | 0,000000        |

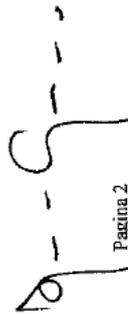
| Proprio | Delega | Totale |
|---------|--------|--------|
|---------|--------|--------|



Azionisti:  
Azionisti in proprio:

0 Teste:  
0 Azionisti in delega:

Pagina 2



RENO DE MEDICI

30 aprile 2015 11.48.39

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2015  
(2^ Convocazione del 30 aprile 2015 )

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE**  
**Oggetto: Nomina Presidente Collegio Sindacale**

**NON VOTANTI**

Badge Ragione Sociale Proprio Delega Totale

Totale voti 0  
Percentuale votanti % 0,000000  
Percentuale Capitale % 0,000000



Azionisti: 0  
Azionisti in proprio: 0  
Azionisti in delega: 0

Pagina 3

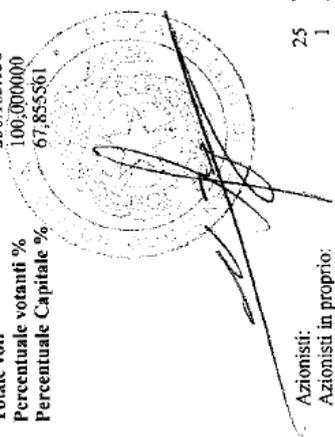
9-9-11

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: Nomina Presidente Collegio Sindacale

FAVOREVOLI

| Badge | Regione Sociale  | Proprio     | Delega      | Totale      |
|-------|--|-------------|-------------|-------------|
| 1     | RIZZON SARA  |             |             |             |
| DE*   | CASCADES S.A.  | 217.474.385 | 217.474.385 | 217.474.385 |
| 2     | ROSICA MASSIMO   |             |             |             |
| DE*   | ACADIAN NON-US MICROCAP EQUITY FUND                                    | 11.230      | 11.230      | 11.230      |
| DE*   | CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC                                 | 34.450.000  | 34.450.000  | 34.450.000  |
| DE*   | COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM | 82.368      | 82.368      | 82.368      |
| DE*   | EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA BOARD OF PENSIONS               | 74.313      | 74.313      | 74.313      |
| DE*   | EYELON CORPORATION DEF CONTRIBUTION RET PLANS MASTER TR                | 134.523     | 134.523     | 134.523     |
| DE*   | EYELON CORPORATION EMPLOYEES' BENEFIT TRUST FOR UNION EMPL             | 47.419      | 47.419      | 47.419      |
| DE*   | EYELON CORPORATION PENSION MASTER RETIREMENT TRUST                     | 76.259      | 76.259      | 76.259      |
| DE*   | FLORIDA RETIREMENT SYSTEM  | 164.636     | 164.636     | 164.636     |
| DE*   | INTERNATIONAL PAPER CO COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST               | 131.093     | 131.093     | 131.093     |
| DE*   | LONESTAR PARTNERS LP   | 2.444.638   | 2.444.638   | 2.444.638   |
| DE*   | MASTER TR AGREE BETWEEN PFIZER INC AND THE NORTHERN TR CO              | 167.036     | 167.036     | 167.036     |
| DE*   | MUNICIPAL EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM OF MICHIGAN                     | 141.772     | 141.772     | 141.772     |
| DE*   | NEW ENGLAND CARPENTERS PENSION FUND                                    | 16.352      | 16.352      | 16.352      |
| DE*   | OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM                              | 38.360      | 38.360      | 38.360      |
| DE*   | POLICEMEN'S ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO                        | 51.116      | 51.116      | 51.116      |
| DE*   | PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OH                               | 95.783      | 95.783      | 95.783      |
| DE*   | REGIME DE RENTES DU MOUVEMENT DESJARDINS                               | 102.900     | 102.900     | 102.900     |
| DE*   | SOUTH CALIF UTD FOOD & COMM WK UN & FOOD EMPL JOINT PENS TR F          | 54.573      | 54.573      | 54.573      |
| DE*   | THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION  | 43.636      | 43.636      | 43.636      |
| DE*   | VOYA MULTI-MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND                        | 56.846      | 56.846      | 56.846      |
| DE*   | WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD                              | 303.870     | 303.870     | 303.870     |
| 3     | TARQUINI ALESSANDRO  |             | 15          | 15          |
| DE*   | RODINO WALTER  |             |             |             |
| 4     | LOIZZI CLAUDIA   |             | 5           | 5           |
| DE*   | LOIZZI GERMANA   |             |             |             |
| 5     | DE CICCO CLAUDIO   |             |             |             |
| RL*   | TULLIPANO ROSSO  |             |             |             |
|       |  | 10          |             | 10          |

Totale voti 256.163.138  
 Percentuale votanti % 100,000000  
 Percentuale Capitale % 67,855861



Azionisti in proprio: 25  
 Azionisti in delega: 1  
 Teste: 5  
 24

Handwritten signature and the text "Pagina 4".

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2015  
(2^ Convocazione del 30 aprile 2015 )

ESITO VOTAZIONE

**Oggetto : Determinazione emolumenti Collegio Sindacale**

Presenti alla votazione

n° 25 azionisti in proprio o per delega,

portatori di n° 256.163.138 azioni ordinarie, pari al 67,855561% del

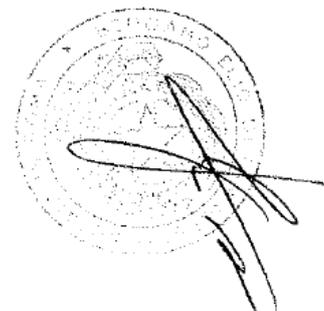
capitale ordinario di cui n° 256.163.138 ammesse al voto,

pari al 67,855561% del capitale ordinario.

**Esito della votazione**

|               |                    | * su Azioni<br>Ordinarie |
|---------------|--------------------|--------------------------|
| Favorevoli    | 255.946.627        | 99,915479                |
| Contrari      | <u>95.783</u>      | 0,037391                 |
| Astenuti      | 120.728            | 0,047129                 |
| Non Votanti   | <u>0</u>           | 0,000000                 |
| <b>Totale</b> | <u>256.163.138</u> | 100,000000               |

M. G.---



RENO DE MEDICI

30 aprile 2015 11.51.32

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2015  
(2^ Convocazione del 30 aprile 2015 )

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE**  
**Oggetto: Determinazione emolumenti Collegio Sindacale**

|                               |  |  |
|-------------------------------|--|--|
| Badge                         | Ragione Sociale                          |  |
| 2                             | ROSICA MASSIMO                           |  |
| **D                           | PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OH |  |
| <b>Totale voti</b>            | 95.783                                   |  |
| <b>Percentuale votanti %</b>  | 0,037391                                 |  |
| <b>Percentuale Capitale %</b> | 0,025372                                 |  |

**CONTRARI**

|         |        |        |
|---------|--------|--------|
| Proprio | Delega | Totale |
|         | 95.783 | 95.783 |



Azionisti: 1  
Azionisti in proprio: 0  
Azionisti in delega: 1

11-9-15  
Pagina 1

RENO DE MEDICI

30 aprile 2015 11.51.32

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2015  
(2^ Convocazione del 30 aprile 2015 )

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: **Determinazione emolumenti Collegio Sindacale**

**ASTENUTI**

| Badge | Ragione Sociale  | Proprio | Delega | Totale |
|-------|--|---------|--------|--------|
| 2     | ROSICA MASSIMO   |         |        |        |
| **D   | OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM                              | 38.360  | 38.360 | 38.360 |
| **D   | COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM | 82.368  | 82.368 | 82.368 |

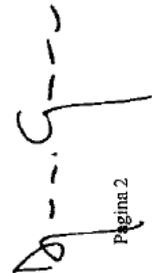
Totale voti 120.728  
Percentuale votanti % 0,047129  
Percentuale Capitale % 0,031980



Azionisti:  
Azionisti in proprio:

2 Teste:  
0 Azionisti in delega:

1  
2

  
Pagina 2

RENO DE MEDICI

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2015  
(2^ Convocazione del 30 aprile 2015 )

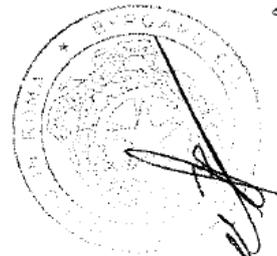
30 aprile 2015 11.51.32

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: **Determinazione emolumenti Collegio Sindacale**

**NON VOTANTI**

Badge Ragione Sociale  
Totale voti 0  
Percentuale votanti % 0,000000  
Percentuale Capitale % 0,000000

Proprio Delega Totale



Azionisti: 0  
Azionisti in proprio: 0  
Teste: 0  
Azionisti in delega: 0

9-9-15  
Pagina 3

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2015  
(2^ Convocazione del 30 aprile 2015 )

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: **Determinazione emolumenti Collegio Sindacale**

**FAVOREVOLI**

| Badge | Ragione Sociale   | Proprio | Delega      | Totale      |
|-------|---|---------|-------------|-------------|
| 1     | RIZZON SARA   |         | 217.474.385 | 217.474.385 |
| DE*   | CASCADES S.A.   |         |             |             |
| 2     | ROSICA MASSIMO  |         | 2.444.638   | 2.444.638   |
| **D   | LORESTAR PARTNERS LP  |         | 131.093     | 131.093     |
| **D   | INTERNATIONAL PAPER CO COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST      |         | 34.450.000  | 34.450.000  |
| **D   | CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC                        |         |             |             |
| **D   | SOUTH CALIF UTD FOOD & COMM WK UN & FOOD EMPL JOINT PENS TR F |         | 54.573      | 54.573      |
| **D   | REGIME DE RENTES DU MOUVEMENT DESJARDINS                      |         | 102.900     | 102.900     |
| **D   | NEW ENGLAND CARPENTERS PENSION FUND                           |         | 16.352      | 16.352      |
| **D   | MUNICIPAL EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM OF MICHIGAN            |         | 141.772     | 141.772     |
| **D   | POLICEMEN'S ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO               |         | 51.116      | 51.116      |
| **D   | EXELON CORPORATION PENSION MASTER RETIREMENT TRUST            |         | 76.259      | 76.259      |
| **D   | EXELON CORPORATION DEF CONTRIBUTION RET PLANS MASTER TR       |         | 134.523     | 134.523     |
| **D   | MASTER TR AGREE BETWEEN PEIZER INC AND THE NORTHERN TR CO     |         | 167.036     | 167.036     |
| **D   | EXELON CORPORATION EMPLOYEES' BENEFIT TRUST FOR UNION EMPL    |         | 47.419      | 47.419      |
| **D   | VOYA MULTI-MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND               |         | 56.846      | 56.846      |
| **D   | THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION                               |         | 43.636      | 43.636      |
| **D   | EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA BOARD OF PENSIONS      |         | 74.313      | 74.313      |
| **D   | FLORIDA RETIREMENT SYSTEM                                     |         | 164.636     | 164.636     |
| **D   | WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD                     |         | 303.870     | 303.870     |
| **D   | ACADIAN NON-US MICROCAP EQUITY FUND                           |         | 11.230      | 11.230      |
| 3     | TARQUINI ALESSANDRO   |         | 15          | 15          |
| DE*   | RODINO' WALTER  |         |             |             |
| 4     | LOIZZI CLAUDIA  |         | 5           | 5           |
| DE*   | LOIZZI GERMANA  |         |             |             |
| 5     | DE CICCO CLAUDIO  |         |             |             |
| RL*   | TULIFANO ROSSO  | 10      |             | 10          |

Totale voti 255.946.627  
Percentuale votanti % 99,915479  
Percentuale Capitale % 67,798209



Azionisti:  
Azionisti in proprio:

22 Teste:  
1 Azionisti in delega:

5  
21

*[Handwritten signature]*  
Pagina 4

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2015  
(2^ Convocazione del 30 aprile 2015 )

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Relazione sulla remunerazione**

Presenti alla votazione

n° 25 azionisti in proprio o per delega,  
portatori di n° 256.163.138 azioni ordinarie, pari al 67,855561% del  
capitale ordinario di cui n° 256.163.138 ammesse al voto,  
pari al 67,855561% del capitale ordinario.

**Esito della votazione**

|               |                    | % su Azioni<br>Ordinarie |
|---------------|--------------------|--------------------------|
| Favorevoli    | 220.151.916        | 85,942075                |
| Contrari      | <u>36.011.222</u>  | 14,057925                |
| Astenuti      | 0                  | 0,000000                 |
| Non Votanti   | <u>0</u>           | 0,000000                 |
| <b>Totale</b> | <u>256.163.138</u> | 100,000000               |

*[Handwritten signature]*



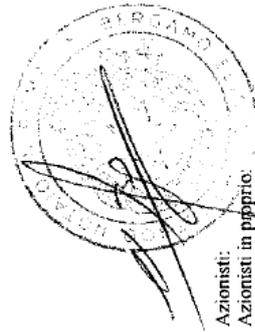
Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2015  
(2^ Convocazione del 30 aprile 2015 )

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: Relazione sulla remunerazione

CONTRARI

| Badge | Ragione Sociale   | Proprio    | Delega  | Totale     |
|-------|---|------------|---------|------------|
| 2     | ROSICA MASSIMO  |            |         |            |
| **D   | INTERNATIONAL PAPER CO COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST      |            | 131.093 | 131.093    |
| **D   | CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC                        | 34.450.000 |         | 34.450.000 |
| **D   | SOUTH CALIF UTD FOOD & COMM WK UN & FOOD EMPL JOINT PENS TR F | 54.573     |         | 54.573     |
| **D   | REGIME DE RENTES DU MOUVEMENT DESJARDINS                      | 102.900    |         | 102.900    |
| **D   | MUNICIPAL EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM OF MICHIGAN            | 141.772    |         | 141.772    |
| **D   | POLICEMEN'S ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO               | 51.116     |         | 51.116     |
| **D   | EXELON CORPORATION PENSION MASTER RETIREMENT TRUST            | 76.259     |         | 76.259     |
| **D   | EXELON CORPORATION DEF CONTRIBUTION RET PLANS MASTER TR       | 134.523    |         | 134.523    |
| **D   | MASTER TR AGREE BETWEEN PFIZER INC AND THE NORTHERN TR CO     | 167.036    |         | 167.036    |
| **D   | EXELON CORPORATION EMPLOYEES' BENEFIT TRUST FOR UNION EMPL    | 47.419     |         | 47.419     |
| **D   | VOYA MULTI-MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND               | 56.846     |         | 56.846     |
| **D   | THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION                               | 43.636     |         | 43.636     |
| **D   | EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA BOARD OF PENSIONS      | 74.313     |         | 74.313     |
| **D   | FLORIDA RETIREMENT SYSTEM                                     | 164.636    |         | 164.636    |
| **D   | WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD                     | 303.870    |         | 303.870    |
| **D   | ACADIAN NON-US MICROCAP EQUITY FUND                           | 11.230     |         | 11.230     |

Totale voti 36.011.222  
Percentuale votanti % 14,057925  
Percentuale Capitale % 9,539084



Azionisti:  
Azionisti in proprio:

16 Teste:  
0 Azionisti in delega:

Pagina 1

*[Handwritten signature]*

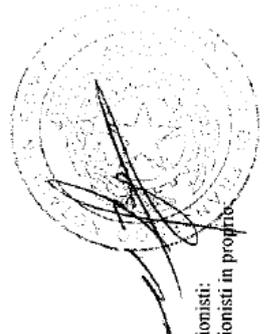
Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2015  
(2^ Convocazione del 30 aprile 2015 )

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE**  
**Oggetto: Relazione sulla remunerazione**

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Badge                  | Ragione Sociale |
| Totale voti            | 0               |
| Percentuale votanti %  | 0,000000        |
| Percentuale Capitale % | 0,000000        |

**ASTENUTI**

|         |        |        |
|---------|--------|--------|
| Proprio | Delega | Totale |
|---------|--------|--------|



Azionisti: 0  
Azionisti in proprio: 0  
Azionisti in delega: 0

Pagina 2

RENO DE MEDICI

30 aprile 2015 11.57.54

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2015  
(2^ Convocazione del 30 aprile 2015 )

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE**  
**Oggetto: Relazione sulla remunerazione**

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Badge                  | Ragione Sociale |
| Totale voti            | 0               |
| Percentuale votanti %  | 0,000000        |
| Percentuale Capitale % | 0,000000        |

**NON VOTANTI**

|         |        |        |
|---------|--------|--------|
| Proprio | Delega | Totale |
|---------|--------|--------|



Azionisti:  
Azionisti in proprio:

0  
0

Teste:  
Azionisti in delega:

0  
0

2-9-15

Pagina 3

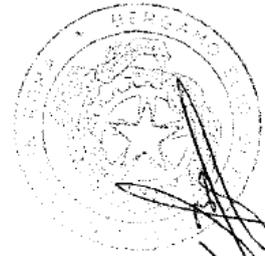
Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2015  
(2^ Convocazione del 30 aprile 2015 )

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: Relazione sulla remunerazione

## FAVOREVOLI

| Badge | Ragione Sociale  | Proprio | Delega      | Totale      |
|-------|--|---------|-------------|-------------|
| 1     | RIZZON SARA  |         | 217.474.385 | 217.474.385 |
| DE*   | CASCADES S.A.  |         |             |             |
| 2     | ROSICA MASSIMO   |         | 95.783      | 95.783      |
| **D   | PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OH                               |         | 2.444.638   | 2.444.638   |
| **D   | LONESTAR PARTNERS LP   |         | 38.360      | 38.360      |
| **D   | OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM                              |         | 16.352      | 16.352      |
| **D   | NEW ENGLAND CARPENTERS PENSION FUND                                    |         | 82.368      | 82.368      |
| **D   | COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM |         |             |             |
| 3     | TARQUINI ALESSANDRO  |         | 15          | 15          |
| DE*   | RODINO' WALTER   |         |             |             |
| 4     | LOIZZI CLAUDIA   |         | 5           | 5           |
| DE*   | LOIZZI GERMANA   |         |             |             |
| 5     | DE CICCO CLAUDIO   |         |             |             |
| RL*   | TULIPANO ROSSO   | 10      |             | 10          |

Totale voti 220.151.916  
Percentuale votanti % 85,942075  
Percentuale Capitale % 58,316477



Azionisti:  
Azionisti in proprio:

9 Teste:  
1 Azionisti in delega:

9-9-11  
Pagina 4

Allegato C  
PACC S770



[www.marcobava.it](http://www.marcobava.it)

[www.marcobava.eu](http://www.marcobava.eu)

[www.omicidioedoardoagnelli.net](http://www.omicidioedoardoagnelli.net)

TORINO 08.04.2015

**DOMANDE DEL SOCIO MARCO BAVA PER L'ASSEMBLEA RISPOSTA IN ASSEMBLEA RENO DE MEDICI**

Art. 127-ter (D. Lgs n. 58/1998)

(Diritto di porre domande prima dell'assemblea)

1. I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea.

Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa. La società può

fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

2. Non è dovuta una risposta quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato

"domanda e risposta" in apposita sezione del sito Internet della società.

Articolo inserito dall'art. 3 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010. L'art. 7 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010 dispone che tale modifica si applica alle assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato dopo il 31 ottobre 2010. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni sostituite od abrogate dalle corrispondenti disposizioni del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010.

**Certificazione Unicredito Non pervenuta**

1) Come e' variato l'indebitamento e per cosa ?



Per l'informazione richiesta si rinvia al Fascicolo di Bilancio.

- 2) *A quanto ammontano gli incentivi incassati come gruppo suddivisi per tipologia ed entità ?*

Per l'informazione richiesta si rinvia al Fascicolo di Bilancio.

- 3) *Da chi e' composto l'odv con nome cognome e quanto ci costa ?*

Per la composizione dell'organismo di vigilanza si rinvia alla relativa sezione della Relazione sulla Corporate Governance contenuta nel Fascicolo di Bilancio; per il relativo costo si rinvia alla Relazione sulla Remunerazione 2014.

- 4) *Quanto costa la sponsorizzazione il Meeting di Rimini di CI ed EXPO 2015 o altre? Per cosa e per quanto ?*

I suddetti eventi non sono stati sponsorizzati

- 5) *POTETE FORNIRMI L'ELENCO DEI VERSAMENTI e dei crediti AI PARTITI, ALLE FONDAZIONI POLITICHE, AI POLITICI ITALIANI ED ESTERI*

La Reno De Medici non ha effettuato alcun versamento alle suddette organizzazioni

- 6) *AVETE FATTO SMALTIMENTO IRREGOLARE DI RIFIUTI TOSSICI ?*

La Società RDM non produce rifiuti tossici.

- 7) *QUAL'E' STATO l'investimento nei titoli di stato, GDO, TITOLI STRUTTURATI ?*

Reno De Medici S.p.A. non investe in titoli di Stati

- 8) *Quanto e' costato lo scorso esercizio il servizio titoli ? e chi lo fa ?*

Il servizio titoli è svolto dallo Studio Segre, con un costo annuo di € 26.400.

- 9) *Sono previste riduzioni di personale, ristrutturazioni ? delocalizzazioni ?*

Per i piani di ristrutturazione e/o riduzioni si rinvia al Fascicolo di Bilancio. Non sono previste delocalizzazioni.

- 10) *C'e' un impegno di riacquisto di prodotti da clienti dopo un certo tempo ? come viene contabilizzato ?*

Non c'è alcun impegno di riacquisto.

- 11) *Gli amministratori attuali e del passato sono indagati per reati ambientali, RICICLAGGIO, AUTORICLAGGIO O ALTRI che riguardano la società? CON QUALI POSSIBILI DANNI ALLA SOCIETA'?*

Dalle informazioni in possesso della Società nessuno dei membri del Consiglio di Amministrazione (attuale o passato) risulta indagato per reati ambientali e/o per altri reati connessi alla loro attività di Consiglieri della Reno De Medici.

- 12) *Ragioni e modalità di calcolo dell'indennità di fine mandato degli amministratori.*

Come illustrato nella relazione sul Governo Societario, non esistono accordi e/o delibere che prevedano l'attribuzione di indennità per fine mandato.

13) *Chi fa la valutazione degli immobili? Quanti anni dura l'incarico ?*

L'incarico è conferito alla Società OTA s.r.l.

14) *Esiste una assicurazione D&O (garanzie offerte importi e sinistri coperti, soggetti attualmente coperti, quando è stata deliberata e da che organo, componente di fringe-benefit associato, con quale broker è stata stipulata e quali compagnie la sottoscrivono, scadenza ed effetto scissione su polizza) e quanto ci costa ?*

In ottemperanza all'obbligo di legge, la Reno De Medici ha in essere sin dal 2005, su delibera del CDA, polizza assicurativa per la responsabilità civile degli amministratori di tutte le società del Gruppo.

15) *Sono state stipulate polizze a garanzia dei prospetti informativi (relativamente ai prestiti obbligazionari)?*

No anche in quanto l'Assemblea degli azionisti non ha deliberato alcuna autorizzazione all'emissione di prestito obbligazionario.

16) *Quali sono gli importi per assicurazioni non finanziarie e previdenziali (differenziati per macroarea, differenziati per stabilimento industriale, quale struttura interna delibera e gestisce le polizze, broker utilizzato e compagnie)?*

La Reno De Medici ha in essere diverse polizze assicurative non finanziarie e previdenziali concluse con primarie compagnie assicurative.

17) *VORREI SAPERE Quale è l'utilizzo della liquidità (composizione ed evoluzione mensile, tassi attivi, tipologia strumenti, rischi di controparte, reddito finanziario ottenuto, politica di gestione, ragioni dell'incomprimibilità, quota destinata al TFR e quali vincoli, giuridico operativi, esistono sulla liquidità)*

Per l'informazione richiesta si rinvia al fascicolo di Bilancio.

18) *VORREI SAPERE QUALI SONO GLI INVESTIMENTI PREVISTI PER LE ENERGIE RINNOVABILI, COME VERRANNO FINANZIATI ED IN QUANTO TEMPO SARANNO RECUPERATI TALI INVESTIMENTI.*

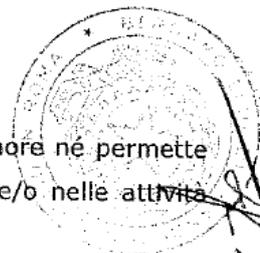
La Società non ha in essere alcun programma d'investimento sull'energie rinnovabili.

19) *Vi è stata retrocessione in Italia/estero di investimenti pubblicitari/sponsorizzazioni ?*

No.

20) *Come viene rispettata la normativa sul lavoro dei minori?*

La Reno De Medici non conta tra i suoi dipendenti alcun soggetto minore né permette alle ditte che con essa collaborano di impiegare minori nei rapporti e/o nelle attività svolte per la Reno De Medici.



- 21) *E' fatta o e' prevista la certificazione etica SA8000 ENAS ?*  
No
- 22) *Finanziamo l'industria degli armamenti?*  
No
- 23) *Vorrei conoscere POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI GRUPPO ALLA DATA DELL'ASSEMBLEA CON TASSI MEDI ATTIVI E PASSIVI STORICI.*  
Considerata la natura sensitive dell'informazione richiesta e richiamata la normativa in merito prevista dal D. Lgs. 58/08, per conoscere la posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2014 si rinvia al Fascicolo di Bilancio.
- 24) *A quanto sono ammontate le multe Consob, Borsa ecc di quale ammontare e per cosa ?*  
La Reno De Medici non è mai stata oggetto di sanzioni emesse da Consob e/o Borsa Italiana.
- 25) *Vi sono state imposte non pagate? se si a quanto ammontano? Gli interessi? le sanzioni?*  
Per l'informazione richiesta si rinvia al Fascicolo di Bilancio
- 26) *vorrei conoscere : VARIAZIONE PARTECIPAZIONI RISPETTO ALLA RELAZIONE IN DISCUSSIONE.*  
Si rinvia al Fascicolo di Bilancio.
- 27) *vorrei conoscere ad oggi MINUSVALENZE E PLUSVALENZE TITOLI QUOTATI IN BORSA ALL'ULTIMA LIQUIDAZIONE BORSISTICA DISPONIBILE*  
La società non detiene né azioni proprie né altri titoli quotati e quindi non si vi è alcuna plus/minusvalenza.
- 28) *vorrei conoscere da inizio anno ad oggi L'ANDAMENTO DEL FATTURATO per settore.*  
*Considerata la natura sensitive dell'informazione richiesta e richiamata la normativa in merito prevista dal D. Lgs. 58/08, per conoscere l'andamento del fatturato della Reno De Medici s.p.a. dal 1 gennaio al 31 dicembre 2014 si rinvia al Fascicolo di Bilancio.*
- 29) *vorrei conoscere ad oggi TRADING SU AZIONI PROPRIE E DEL GRUPPO EFFETTUATO ANCHE PER INTERPOSTA SOCIETA' O PERSONA SENSI ART.18 DRP.30/86 IN PARTICOLARE SE E' STATO FATTO ANCHE SU AZIONI D'ALTRE SOCIETA', CON INTESTAZIONE A BANCA ESTERA NON TENUTA A RIVELARE ALLA CONSOB IL NOME DEL PROPRIETARIO, CON RIPORTI SUI TITOLI IN PORTAFOGLIO PER UN VALORE SIMBOLICO, CON AZIONI IN PORTAGE.*  
La Reno De Medici S.p.A. non detiene azioni proprie né direttamente né per interposta persona.

- 30) vorrei conoscere *PREZZO DI ACQUISTO AZIONI PROPRIE E DATA DI OGNI LOTTO, E SCOSTAMENTO % DAL PREZZO DI BORSA*

La Reno De Medici S.p.A. non detiene azioni proprie né direttamente né per interposta persona.

- 31) vorrei conoscere *NOMINATIVO DEI PRIMI 20 AZIONISTI PRESENTI IN SALA CON LE RELATIVE % DI POSSESSO, DEI RAPPRESENTANTI CON LA SPECIFICA DEL TIPO DI PROCURA O DELEGA.*

L'elenco dei soci partecipanti all'assemblea e relativa quota di capitale detenuta sarà allegato al verbale dell'Assemblea a cui si rinvia.

- 32) vorrei conoscere *in particolare quali sono i fondi pensione azionisti e per quale quota ?*

La Società non è a conoscenza del core business degli azionisti.

- 33) vorrei conoscere *IL NOMINATIVO DEI GIORNALISTI PRESENTI IN SALA O CHE SEGUONO L'ASSEMBLEA ATTRAVERSO IL CIRCUITO CHIUSO DELLE TESTATE CHE RAPPRESENTANO E SE FRA ESSI VE NE SONO CHE HANNO RAPPORTI DI CONSULENZA DIRETTA ED INDIRETTA CON SOCIETA' DEL GRUPPO ANCHE CONTROLLATE e se comunque hanno ricevuto denaro o benefit direttamente o indirettamente da societa' controllate , collegate, controllanti. Qualora si risponda con "non e' pertinente", denuncio il fatto al collegio sindacale ai sensi dell'art.2408 cc.*

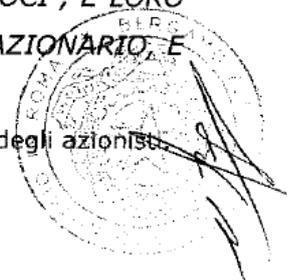
La Reno De Medici non ha in essere contratti di consulenza né direttamente né indirettamente con Gruppi editoriali. In merito alla presenza in sala di giornalisti, sarà data risposta durante l'Assemblea.

- 34) vorrei conoscere *Come sono suddivise le spese pubblicitarie per gruppo editoriale, per valutare l'indice d'indipendenza ? VI SONO STATI VERSAMENTI A GIORNALI O TESTATE GIORNALISTICHE ED INTERNET PER STUDI E CONSULENZE?*

La Reno De Medici adempie agli obblighi di Informativa al mercato previsti dal D. Lgs. 58/98 pubblicando gli avvisi e i comunicati sul quotidiano Milano e Finanza. Al di fuori di tali pubblicazioni normativamente previste, la Società non ha sostenuto spese per pubblicità né richiesto consulenze pubblicitarie.

- 35) vorrei conoscere *IL NUMERO DEI SOCI ISCRITTI A LIBRO SOCI , E LORO SUDDIVISIONE IN BASE A FASCE SIGNIFICATIVE DI POSSESSO AZIONARIO, E FRA RESIDENTI IN ITALIA ED ALL'ESTERO*

Essendo una società quotata, non è possibile conoscere il numero esatto degli azionisti.



- 36) vorrei conoscere *SONO ESISTITI NELL'AMBITO DEL GRUPPO E DELLA CONTROLLANTE E O COLLEGATE DIRETTE O INDIRETTE RAPPORTI DI CONSULENZA CON IL COLLEGIO SINDACALE E SOCIETA' DI REVISIONE O SUA CONTROLLANTE. A QUANTO SONO AMMONTATI I RIMBORSI SPESE PER ENTRAMBI?*

Nessun rapporto di consulenza è stato instaurato con membri dei Collegi sindacali della Reno De Medici S.p.A. e/o delle sue controllate, né con le società di revisione stante, in tale caso, l'espresso divieto normativo di cui al D.Lgs. 39/2010.

- 37) vorrei conoscere *se VI SONO STATI RAPPORTI DI FINANZIAMENTO DIRETTO O INDIRETTO DI SINDACATI, PARTITI O MOVIMENTI **FONDAZIONI POLITICHE** (come ad esempio Italiani nel mondo) , FONDAZIONI ED ASSOCIAZIONI DI CONSUMATORI E/O AZIONISTI NAZIONALI O INTERNAZIONALI NELL'AMBITO DEL GRUPPO ANCHE ATTRAVERSO IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE SPECIFICHE RICHIESTE DIRETTAMENTE ?*

La Reno De Medici S.p.A. non detiene rapporti di finanziamento, né direttamente né indirettamente, con le organizzazioni citate.

- 38) vorrei conoscere *se VI SONO TANGENTI PAGATE DA FORNITORI ? E COME FUNZIONA LA RETROCESSIONE DI FINE ANNO ALL'UFFICIO ACQUISTI E DI QUANTO E' ?*

NO, tali comportamenti, oltre a costituire reati, sono espressamente vietati dal Modello di Organizzazione e Gestione e del Codice Etico della Reno De Medici.

- 39) vorrei conoscere *se Si sono pagate tangenti per entrare nei paesi emergenti in particolare CINA, Russia e India ?*

NO, tali comportamenti, oltre a costituire reati, sono espressamente vietati dal Modello di Organizzazione e Gestione e del Codice Etico della Reno De Medici.

- 40) vorrei conoscere *se SI E' INCASSATO IN NERO ?*

NO, tali comportamenti, oltre a costituire reati, sono espressamente vietati dal Modello di Organizzazione e Gestione e del Codice Etico della Reno De Medici.

- 41) vorrei conoscere *se Si e' fatto insider trading ?*

NO, tali comportamenti, oltre a costituire reati, sono espressamente vietati dal Modello di Organizzazione e Gestione e del Codice Etico della Reno De Medici.

- 42) vorrei conoscere *se Vi sono dei dirigenti e/o amministratori che hanno interessenze in società' fornitrici ? AMMINISTRATORI O DIRIGENTI POSSIEDONO DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE QUOTE DI SOCIETA' FORNITRICI ?*

Non risulta che alcuno degli amministratori e/o dirigenti della Reno De Medici è direttamente o indirettamente azionista di fornitori. Si ricorda inoltre che la Società ha adottato un regolamento per la gestione delle operazioni con parti correlate.

- 43) vorrei conoscere se *TOTALE EROGAZIONI LIBERALI DEL GRUPPO E PER COSA ED A CHI ?*

Preliminarmente è opportuno evidenziare che l'erogazione di liberalità è disciplinata da specifico protocollo previsto dal Modello di Organizzazione e Gestione ex D. Lgs. 231/01. Ciò premesso, le uniche erogazioni effettuate riguardano associazioni sportive senza scopo di lucro ed ammontano a poche migliaia di euro.

- 44) vorrei conoscere se *CI SONO GIUDICI FRA CONSULENTI DIRETTI ED INDIRETTI DEL GRUPPO quali sono stati i magistrati che hanno composto collegi arbitrali e qual'e' stato il loro compenso e come si chiamano ?*

La società Reno de Medici S.p.A. e/o le società controllate e/o collegate non si avvalgono di membri della magistratura quali consulenti né in forma diretta né, tantomeno, in forma indiretta.

- 45) vorrei conoscere se *Vi sono cause in corso con varie antitrust ?*

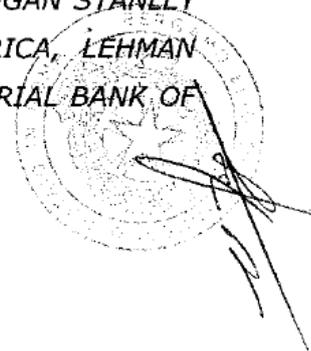
Alla data odierna, sulla base delle informazioni in possesso, la Reno De Medici S.p.A. non risulta parte di alcuna verifica e/o contenzioso con alcuna autorità antitrust.

- 46) vorrei conoscere se *VI SONO CAUSE PENALI IN CORSO con indagini sui membri attuali e del passato del cda e o collegio sindacale per fatti che riguardano la società.*

Alla data odierna, sulla base delle informazioni in possesso, nessuno dei membri del Consiglio di Amministrazione e/o nessuno dei membri del collegio Sindacale che cessa con l'assemblea di approvazione del bilancio al 31.12.2014 l'incarico risulta indagato e/o rinviato a giudizio per reati connessi alla loro attività di Consiglieri e/o membri del Collegio Sindacale della Reno De Medici.

- 47) vorrei conoscere se *A quanto ammontano i BOND emessi e con quale banca (CREDIT SUISSE FIRST BOSTON, GOLDMAN SACHS, MORGAN STANLEY E CITIGROUP, JP MORGAN, MERRILL LYNCH, BANK OF AMERICA, LEHMAN BROTHERS, DEUTSCHE BANK, BARCLAYS BANK, CANADIA IMPERIAL BANK OF COMMERCE -CIBC-)*

La Reno De Medici S.p.A. non ha emesso alcun Bond.



48) vorrei conoscere *DETTAGLIO COSTO DEL VENDUTO per ciascun settore* .

Per il dato al 31 dicembre 2014 sin rinvia al Fascicolo di Bilancio.

49) vorrei conoscere

*A QUANTO SONO AMMONTATE LE SPESE PER:*

- *ACQUISIZIONI E CESSIONI DI PARTECIPAZIONI .*
- *RISANAMENTO AMBIENTALE*
- *Quali e per cosa sono stati fatti investimenti per la tutela ambientale ?*

Si rinvia al fascicolo di bilancio 2014.

Non sono state sostenute spese per risanamento ambientale.

50) vorrei conoscere

*a. I BENEFICI NON MONETARI ED I BONUS ED INCENTIVI COME VENGONO CALCOLATI ?*

Si rinvia alla Relazione sulla Remunerazione 2014.

*b. QUANTO SONO VARIATI MEDIAMENTE NELL'ULTIMO ANNO GLI STIPENDI DEI MANAGERS, DEGLI IMPIEGATI E DEGLI OPERAI ?*

Managers: 0% (ad eccezione scatti anzianità per gli aventi diritto secondo CCNL)

Impiegati e operai: incremento del 1,8% su operai e 1,92% impiegati

*c. vorrei conoscere RAPPORTO FRA COSTO MEDIO DEI DIRIGENTI/E NON.*

Rapporto costo medio dirigenti e non dirigenti = 3,5

*d. vorrei conoscere NUMERO DEI DIPENDENTI SUDDIVISI PER CATEGORIA, CI SONO STATE CAUSE PER MOBBING, PER ISTIGAZIONE AL SUICIDIO, INCIDENTI SUL LAVORO e con quali esiti ? PERSONALMENTE NON POSSO ACCETTARE IL DOGMA DELLA RIDUZIONE ASSOLUTA DEL PERSONALE*

Per i dati sul personale e sul contenzioso si rinvia al Fascicolo di Bilancio

*e. Quanti sono stati i dipendenti inviati in mobilità pre pensionamento e con quale età media*

Tra i dipendenti n. 96 persone collocate in mobilità (età media 54) di cui 42 in pensionamento al termine mesi mobilità

51) vorrei conoscere *se si sono comperate opere d'arte ? da chi e per quale ammontare ?*

La Reno De Medici non ha acquistato né direttamente né indirettamente alcuna opera d'arte.

52) vorrei conoscere *in quali settori si sono ridotti maggiormente i costi, esclusi i vs stipendi che sono in costante rapido aumento.*

Come evidenziato alla domanda n. 50, l'incremento degli stipendi dei manager nel 2014 è pari all'0%. Ciò premesso, la Società ha posto in essere una politica di riduzione dei costi fissi di produzione quali i costi energetici, costi di trasporto etc..

53) vorrei conoscere. *VI SONO SOCIETA' DI FATTO CONTROLLATE (SENSI C.C) MA NON INDICATE NEL BILANCIO CONSOLIDATO ?*

No

54) vorrei conoscere. *CHI SONO I FORNITORI DI GAS DEL GRUPPO QUAL'E' IL PREZZO MEDIO.*

La Reno De Medici sin dal 2012 ha adottato una politica di differenziazione degli acquisti di gas naturale sia in termini di soggetto fornitore che in termini di durata della somministrazione. Ciò ha permesso di ridurre nel 2014 il costo per l'acquisto di gas naturale.

55) vorrei conoscere *a quanto ammontano le consulenze pagate a società facenti capo al dr.Bragiotti, avv.Guido Rossi e Berger ?*

La Reno De Medici non intrattiene né direttamente né indirettamente alcun rapporto con i dr.Bragiotti, avv.Guido Rossi e Berger.

56) vorrei conoscere *a quanto ammonta la % di quota italiana degli investimenti in ricerca e sviluppo ?*

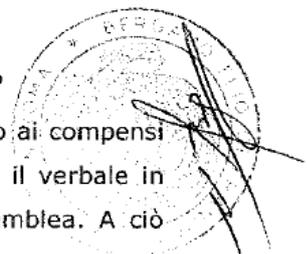
per l'informazione richiesta si rinvia al Fascicolo di Bilancio.

57) **VORREI CONOSCERE A QUANTO AMMONTA IL MARGINE REALE DA 1 AL 5% DELLA FRANCHIGIA RELATIVA ALL'ART.2622 C.**

Zero

58) **VORREI CONOSCERE I COSTI per le ASSEMBLEE e per cosa ?**

I costi che la società sostiene per la celebrazione di Assemblea si limitano ai compensi dovuti alla società di gestione del servizio titoli e del Notaio che redige il verbale in qualità di segretario come specificatamente deliberato da ciascuna assemblea. A ciò



devono sommarsi i costi dei diversi adempimenti di legge connessi agli argomenti inseriti all'ordine del giorno (cfr.: costo per deposito bilancio).

59) **VORREI CONOSCERE I COSTI per VALORI BOLLATI**

La Reno De Medici non utilizza, se non marginalmente, carte valori.

Pertanto, le spese per l'acquisto di valori bollati ammontano a poche migliaia di euro.

60) **Vorrei conoscere la tracciabilità dei rifiuti tossici.**

La Reno De Medici non produce rifiuti tossici.

61) **QUALI auto hanno il Presidente e l'ad e quanto ci costano come dettaglio dei benefits riportati nella relazione sulla remunerazione ?**

Il Presidente e l'AD non sono assegnatari di auto aziendali.

62) **Dettaglio per utilizzatore dei costi per elicotteri ed aerei aziendali. Quanti sono gli elicotteri di che marca e con quale costo orario ed utilizzati da chi ? se le risposte sono " Le altre domande non sono pertinenti rispetto ai punti all'ordine del giorno " denuncio tale reticenza al collegio sindacale ai sensi dell'art.2408 cc.**

La Reno De Medici non possiede né utilizza tali mezzi.

63) **A quanto ammontano i crediti in sofferenza ?**

Per l'informazione richiesta si rinvia al Fascicolo di bilancio.

64) **CI SONO STATI CONTRIBUTI A SINDACATI E O SINDACALISTI SE SI A CHI A CHE TITOLO E DI QUANTO ?**

Non sono stati erogati contributi di tale natura. Gli unici versamenti effettuati sono quelli eseguiti per conto dei dipendenti (trattenute mensili effettuate sullo stipendio)

65) **C'e' e quanto costa l'anticipazione su cessione crediti % ?**

Il costo medio ponderato sull'anticipazione dei crediti ceduti per l'anno 2014 è stato del 3,50%.

66) **C'e' il preposto per il voto per delega e quanto costa? Se la risposta e' : "Il relativo costo non è specificamente enucleabile in quanto rientra in un più ampio insieme di attività correlate all'assemblea degli azionisti." Oltre ad indicare gravi mancanze nel sistema di controllo , la denuncio al collegio sindacale ai sensi dell'art.2408 cc.**

Come espressamente indicato nell'avviso di convocazione, il rappresentante designato è Computershare S.p.A. ed il costo è pari euro 2.000.

67) A quanto ammontano gli investimenti in titoli pubblici ?

La Reno De Medici non possiede titoli pubblici.

68) Quanto e' l'indebitamento INPS e con l'AGENZIA DELLE ENTRATE?

La Reno De Medici non ha alcun indebitamento con l'INPS e/o l'Agenzia delle Entrate.

69) Se si fa il consolidato fiscale e a quanto ammonta e per quali aliquote ?

La Reno De Medici S.p.A., la totalità delle sue controllate italiane (Emmaus Pack S.r.l., Cartiera Alto Milanese S.p.A. e R.D.M. Ovaro SpA) e la joint venture Careo S.r.l. hanno aderito al consolidato fiscale nazionale ai sensi degli artt. 117 e seguenti del Testo Unico delle Imposte sul Reddito (T.U.I.R.). Reno De Medici S.p.A. funge da società consolidante e determina un'unica base imponibile per il Gruppo di società aderenti al consolidato fiscale nazionale, che beneficia in tal modo della possibilità di compensare redditi imponibili con perdite fiscali in un'unica dichiarazione. Ciascuna controllata trasferisce alla società consolidante un imponibile fiscale positivo, versando alla controllante il 27,5% dell'imponibile consuntivato

?

?

70) Quanto e' margine di contribuzione dello scorso esercizio ?

Per i dati relativi all'esercizio 2014 si rinvia al Fascicolo di Bilancio.

Gradirei sia che fossero allegare al verbale le risposte a queste domande sia ricevere gentilmente il verbale, possibilmente in formato informatico word appena disponibile !

**[marcobava@pec.ordineavvocatitorino.it](mailto:marcobava@pec.ordineavvocatitorino.it)**

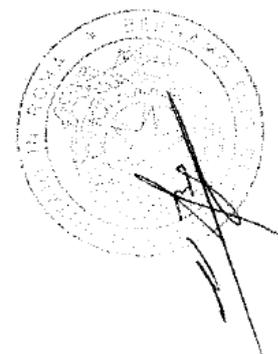
**Marco BAVA cell 3356600962**

**MARCO BAVA NATO A TORINO 07.09.57**

**CF. BVAMCG57P07L219T**

**[www.marcobava.it](http://www.marcobava.it)**

*Marco Bava*





**RENO DE MEDICI S.P.A.**

Allegato D  
MCC 5470

**RISPOSTE DOMANDA AZIONISTA GIANCAMILLO NAGGI**

-----Messaggio originale-----

Da: Giancamillo Naggi [mailto:giancamillonaggi@gmail.com]

Inviato: lunedì 20 aprile 2015 10:14

A: renodemedici@pec.rdmgroup.com

Oggetto: Assemblea

Di seguito le domande che rivolgo al Presidente della società nell'assemblea per l'approvazione del bilancio, che approverò di persona.

1) L'assemblea si è sempre tenuta a Milano. Perché quest'anno a Roma?

2) Complimenti al management per il brillante risultato economico/finanziario del 2014, forse in realtà ancora migliore di quanto appare, in relazione alla elevata/rilevante/eccessiva prudenza utilizzata.

Il risultato 2015 dovrebbe essere ancora migliore, tenuto conto del l'andamento dei costi di energia e maceri, dei risparmi sui costi in generale e del miglioramento delle economie europee.

Perché il mercato non apprezza, capitalizzando molto meno del capitale netto contabile?

3) Risulta che qualcuno comprime la quotazione di mercato?

4) L'azionista di maggioranza assoluta ( sommando anche le azioni formalmente intestate alla Caisse de Depot Canadese e quelle degli azionisti della controllante ) come opera sul titolo? Fa trading? Accumula? Intende delistare?

5) Qual'è il mol previsto per il 2015 e qual'è l'indebitamento netto previsto a fine 2015?

Grazie.

Azionista Giancamillo Naggi biglietto d'intervento rilasciato da MPS

Inviato da iPad

Handwritten signature or initials on the right margin.

**RISPOSTE**

1) Quest'anno l'Assemblea si tiene in Roma a seguito dell'invito ricevuto dall'Ambasciatore Canadese in Italia che sta implementando le relazioni tra i nostri due Paesi;

2) in merito al 2015, non abbiamo ancora indicazioni in merito ai possibili andamenti del mercato. Da parte nostra, siamo fiduciosi che gli investimenti e le modifiche strutturali apportate in passato continueranno a produrre i loro benefici effetti anche in futuro così permettendo alla nostra società di continuare a raggiungere, e possibilmente incrementare, i buoni risultati raggiunti in questi ultimi anni. Tuttavia, è innegabile che il raggiungimento da parte nostra di positivi risultati è connesso all'andamento del mercato sul quale non abbiamo alcun controllo. Circa il valore che il mercato riconosce alle nostre azioni, concordiamo con lei che esso non riflette il reale valore della nostra Società. E quindi non possiamo che continuare il nostro impegno a far sì che il mercato comprenda pienamente il valore della RDM sia da un punto di vista finanziario che tenuto conto della posizione di leadership conquistata sul mercato. Al riguardo, evidenziamo che in quest'ultimo anno, abbiamo incrementato gli incontri con gli investitori istituzionali proprio al fine di spiegare direttamente 'il nostro valore';

Official stamp and handwritten signature at the bottom right of the response.

3) Uno degli obiettivi principali che ci proponiamo come RDM è certamente quello di creare valore per gli azionisti. Non siamo a conoscenza di azioni a ciò contrarie compiute da soggetti terzi.

4) in merito a tale domanda, non possiamo che invitarla a rivolgersi all'azionista di maggioranza. Quel che possiamo rilevare è che qualsiasi operazione posta in essere sui titoli di RDM dall'azionista di maggioranza è debitamente documentata e resa nota al mercato in linea con la normativa applicabile. Non ci risultano iniziative di delisting da parte di un qualche azionista.

5) Non possiamo fornire indicazioni su tali argomenti.