



# RenoDeMedici

**Assemblea Ordinaria degli Azionisti**

**28 aprile 2016 - 29 aprile 2016**

**Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione**

**redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58**

## **Punto n. 1 all'ordine del giorno – Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014.**

Signori Azionisti,

con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, si rinvia, sin d'ora, alle informazioni contenute nel fascicolo di bilancio (civilistico e consolidato) al 31 dicembre 2015, corredato delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, della Società di Revisione e della proposta di destinazione del risultato.

Il fascicolo di bilancio (civilistico e consolidato) al 31 dicembre 2015, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e la destinazione del risultato di esercizio, sarà messo a disposizione del pubblico nei termini di legge unitamente alle relazioni del collegio sindacale e della società di revisione. La relazione di sul governo societario e gli assetti proprietari predisposta ai sensi dell'art. 123-bis del D. Lgs. n. 58 del 1998 (il "TUF") in conformità alle linee guida emanate da Borsa Italiana sarà messa a disposizione del pubblico nei medesimi termini.

Sottoponiamo, pertanto, alla Vostra approvazione le seguenti proposte:

### **1.1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015, sulla base delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, e preso atto della presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2015.**

*“L'assemblea ordinaria degli azionisti di Reno De Medici S.p.A.:*

- vista la Relazione del Consiglio di Amministrazione;*
- vista la Relazione del Collegio Sindacale;*
- presa visione del Bilancio al 31 dicembre 2015;*
- preso atto della Relazione di Deloitte & Touche S.p.A.;*
- preso atto della presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2015;*

*delibera*

*di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015, portante un utile di esercizio di euro 12.388.945.”*

### **1.2 Destinazione del risultato dell'esercizio 2015.**

*“L'assemblea ordinaria degli azionisti di Reno De Medici S.p.A.:*

- tenuto conto dell'utile di esercizio risultante dal bilancio al 31 dicembre 2015, come approvato dalla presente assemblea ordinaria;*

*delibera*

*1) di destinare l'utile dell'esercizio 2015 pari a Euro 12.388.945 come segue:*

*- quanto a Euro 619.447,02 a imputazione alla riserva legale ex art. 2430 c.c.;*

*- quanto ad Euro 2.239.196,98 a copertura delle perdite residuanti in seguito alla deliberazione in data 2 novembre 2015;*

*- quanto a euro 20.090,34 a dividendo da distribuire alle n. 273.338 azioni di risparmio, quale dividendo privilegiato di euro 0,0245 per l'esercizio 2015 nonché quale dividendo privilegiato di euro 0,0245 per l'esercizio 2014 e quale dividendo privilegiato di euro 0,0245 per l'esercizio 2013, e così un dividendo privilegiato complessivo di euro 0,0735 per ciascuna azione di risparmio;*

*- quanto a euro 1.963.143,81 a dividendo da distribuire alle n. 377.527.656 azioni ordinarie, pari a un dividendo di euro 0,0052 per ciascuna azione ordinaria attualmente in circolazione, dandosi atto che esso è inferiore al dividendo del 3% di euro 0,49 previsto dall'art. 22, comma 2, lett. a), dello statuto sociale, quale dividendo spettante alle azioni ordinarie una volta soddisfatto il dividendo privilegiato delle azioni di risparmio (cumulato al dividendo privilegiato dei due precedenti esercizi, ove non già soddisfatto);*

*- quanto ai residui euro 7.547.062,21 (ovvero il residuo ammontare degli utili qualora risultasse diverso il numero delle azioni aventi diritto al dividendo, alla relativa record date) a imputazione della "Riserva disponibile" venutasi a creare per effetto della riduzione del capitale deliberata in data 2 novembre 2015 divenuta efficace in data 29 febbraio 2016, la quale pertanto viene incrementata a euro 17.946.218,01;*

*2) di stabilire che il pagamento del dividendo avvenga in un'unica soluzione in data 11 Maggio 2016, per ciascuna azione ordinaria avente diritto e per ciascuna azione di risparmio avente diritto, con data di stacco 9 Maggio 2016 e record date 10 Maggio 2016;*

*3) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro tutti gli opportuni poterei per porre in essere ogni atto necessario alla esecuzione della presente deliberazione"*

*\* \* \**

## **Punto 2 all'ordine del giorno – Nomina di n. 1 Membro del Consiglio di Amministrazione**

Signori Azionisti,

in data 12 novembre 2015, l'Avv. Enrico Giliberti, nominato con delibera del 29 aprile 2014, ha rassegnato le proprie dimissioni da Membro del Consiglio di Amministrazione della Società. Si ricorda che l'Avv. Giliberti era un membro Indipendente del Consiglio di Amministrazione, nonché membro del Comitato Remunerazioni, Comitato Parti Correlate, Comitato per il Controllo Interno, Comitato per le Nomine e membro dell'Organismo di Vigilanza.

Quindi, in data 19 novembre 2015, su proposta del Comitato per le Nomine, il Consiglio di Amministrazione, dopo aver verificato che nella lista da cui sono stati tratti tutti gli attuali membri del Consiglio non vi fosse alcun nome disponibile con i richiesti requisiti di Indipendenza, ha deliberato di cooptare l'Avv. Matteo Rossi quale membro del Consiglio di Amministrazione avendo altresì verificato la ricorrenza dei requisiti di Indipendenza. Con la medesima delibera ha altresì nominato l'Avv. Rossi quale Membro del Comitato Remunerazioni, Comitato Parti Correlate, Comitato per il Controllo Interno, Comitato per le Nomine e membro dell'Organismo di Vigilanza.

Il Consiglio ha altresì stabilito che il mandato conferito all'avv. Rossi venisse a scadere alla prima Assemblea degli Azionisti disponibile.

Siete quindi chiamati a provvedere alla nomina di un membro del Consiglio di Amministrazione che abbia altresì i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana, a cui la società ha aderito, e dallo Statuto Sociale.

Al riguardo si evidenzia che l'art. 12, comma 16 dello Statuto Sociale dispone che: *'Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 del c.c., secondo quanto appresso indicato:*

*a) il Consiglio di amministrazione procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli amministratori cessati, assicurando comunque la presenza di un numero di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998 pari al numero minimo stabilito dalla legge, e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio;*

*b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nella lettera a), il Consiglio di amministrazione provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista.'*

Il successivo comma 17 stabilisce che: *‘In ogni caso il Consiglio e l’Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza di amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro tempore vigente. L’Assemblea può tuttavia deliberare di ridurre il numero dei componenti il Consiglio a quello degli amministratori in carica per il periodo di durata residuo del loro mandato.’*

Si ricorda che con delibera del 29 aprile 2014, l’Assemblea degli Azionisti aveva fissato in n. 5 i Membri del Consiglio di Amministrazione fissandone la relativa scadenza all’approvazione del bilancio 2016, ed aveva votato l’unica lista allora presentata dal socio Cascades e composta, appunto, da 6 Membri.

\* \* \*

Sottoponiamo, pertanto, alla Vostra approvazione la seguente proposta:

*"L’assemblea ordinaria degli azionisti di Reno De Medici S.p.A.:*

*- preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione;*

*delibera*

*di nominare quale amministratore ai sensi dell’art. 2386 c.c. [•], con durata e remunerazione pari a quelli degli altri amministratori in carica."*

### **Punto 3 all'ordine del giorno – Nomina di un Sindaco Effettivo e di un Sindaco Supplente**

Signori Azionisti,

in data 1 ottobre 2015, ha rassegnato le dimissioni da Sindaco Effettivo il dott. Vincenzo D'Aniello. Quindi, in conformità a quanto previsto all'art. 19, comma 19, dello Statuto Sociale, è subentrato il dott. Conti quale Sindaco Supplente appartenente alla medesima lista e del medesimo genere di quello cessato e che il dott. Conti rimane in carica quale Sindaco Effettivo sino alla data della convocata Assemblea.

Si ricorda che il Collegio Sindacale attualmente in carica è stato nominato con delibera Assembleare del 30 aprile 2015 e che tutti i Membri, Effettivi e Supplenti, sono stati tratti dall'unica lista presentata dal socio Cascades s.a.s.

In merito alla nomina di un Sindaco Effettivo e di un Sindaco Supplente si rammenta che ai sensi dell'art. 19, comma 21 e 22, dello Statuto Sociale, *“Quando l'Assemblea deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio sindacale si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora, invece, occorra sostituire sindaci eletti nella lista di minoranza, l'Assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire, ovvero nella lista di minoranza che abbia riportato il secondo maggior numero di voti, ed in modo da assicurare il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi*

*Qualora l'applicazione di tali procedure non consentisse, per qualsiasi ragione, la sostituzione dei sindaci designati dalla minoranza, l'Assemblea provvederà con votazione a maggioranza relativa; tuttavia, nell'accertamento dei risultati di quest'ultima votazione non verranno computati i voti di coloro che, secondo le comunicazioni rese ai sensi della vigente disciplina, detengono, anche indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 58/1998, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in Assemblea, nonché dei soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi, il tutto sempre ed in modo da assicurare il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.”.*

\* \* \*

Sottoponiamo, pertanto, alla Vostra approvazione la seguente proposta:

*"L'assemblea ordinaria degli azionisti di Reno De Medici S.p.A.:*

*- preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione;*

*delibera*

*di nominare, ad integrazione del collegio sindacale ai sensi dell'art. 2401 c.c., [•] alla carica di sindaco effettivo e [•] alla carica di sindaco supplente, con medesima durata e remunerazione dei sindaci in carica.”*

**Punto n. 3 all'ordine del giorno– Relazione sulla Remunerazione ex art. 123 *ter* TUF.**

Signori Azionisti

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

Sottoponiamo, pertanto, alla Vostra approvazione la seguente proposta:

*“L’assemblea ordinaria degli azionisti di Reno De Medici S.p.A.:*

*- vista la relazione sulla remunerazione ex art. 123 *ter* TUF,*

*delibera*

*ai sensi dell’articolo 123-ter comma 6 del D. Lgs. 58/1998 e per ogni altro effetto di legge, in senso favorevole sui contenuti della Sezione Prima della Relazione sulla remunerazione.”*

Milano, 17 marzo 2016.

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

f.to Robert Hall