



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0217-38-2017	Data/Ora Ricezione 28 Aprile 2017 14:31:28	MTA - Star
--	---	------------

Societa' : RENO DE MEDICI
Identificativo : 88660
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : RENON01 - Arciuolo
Tipologia : IRAG 01
Data/Ora Ricezione : 28 Aprile 2017 14:31:28
Data/Ora Inizio : 28 Aprile 2017 14:50:07
Diffusione presunta
Oggetto : RDM: delibere assembleari

Testo del comunicato

Vedi allegato.



Milano, 28 aprile 2017

Deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di Reno De Medici

- ♦ **APPROVATO IL BILANCIO D'ESERCIZIO 2016**
- ♦ **APPROVATA LA DESTINAZIONE DELL'UTILE D'ESERCIZIO CON DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO PARI A 0,00265 EURO PER AZIONE ORDINARIA (DIVIDEND YIELD DELLO 0,9%) E PARI A 0,0245 EURO PER AZIONE DI RISPARMIO**
- ♦ **NOMINATO IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**
- ♦ **APPROVATA LA PRIMA SEZIONE DELLA RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE AI SENSI DELL'ART. 123-TER DEL D.LGS. 58/1998**
- ♦ **APPROVATO IL PIANO DI INCENTIVAZIONE DI STOCK GRANT DESTINATO AL NUOVO AMMINISTRATORE DELEGATO DI RENO DE MEDICI S.P.A. PER GLI ANNI 2017-2018-2019**
- ♦ **APPROVATA LA MODIFICA DELLA DELIBERA DEL 2 NOVEMBRE 2015 PER L'ALIENAZIONE E DESTINAZIONE DELLE AZIONI PROPRIE**
- ♦ **APPROVATA LA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA R.D.M. MARKETING S.R.L. IN RENO DE MEDICI S.P.A.**

L'Assemblea degli Azionisti di Reno De Medici S.p.A. ("RDM" o la "Società"), capogruppo del secondo operatore europeo nel settore del cartoncino patinato a base di fibre di recupero, si è riunita in data odierna in sede ordinaria e straordinaria, in seconda convocazione, sotto la presidenza dell'Ing. Michele Bianchi.

"E' stato un vero onore per me poter presiedere l'Assemblea di Reno De Medici S.p.A. e ringraziare personalmente gli azionisti per la fiducia che hanno riposto in me" ha commentato l'Ing. Bianchi al termine della seduta.

Approvazione del Bilancio d'esercizio 2016 e destinazione dell'Utile

L'Assemblea ha approvato, nei termini proposti dal Consiglio di Amministrazione e già resi pubblici lo scorso 21 marzo 2017, il Bilancio d'Esercizio di Reno De Medici S.p.A. al 31 dicembre 2016, che chiude con un utile di esercizio di euro 6.788.711,70, e ha approvato la seguente destinazione del risultato d'esercizio:

- ♦ quanto a euro 339.435,59 a imputazione alla riserva legale ex art. 2430 c.c.;



- ♦ quanto a euro 0,0245 a titolo di dividendo privilegiato a favore di ciascuna azione di risparmio in circolazione alla record date del dividendo, al lordo delle ritenute di legge;
- ♦ quanto a euro 0,00265 a titolo di dividendo a favore di ciascuna azione ordinaria in circolazione alla record date del dividendo, al lordo delle ritenute di legge;
- ♦ quanto agli utili residui, una volta effettuati l'accantonamento a riserva legale e le distribuzioni di cui sopra, a imputazione della "Riserva disponibile".

La data di stacco della cedola sarà l'8 maggio 2017, con pagamento a decorrere dal 10 maggio 2017 e "record date" il 9 maggio 2017.

La Società, sulla base dei positivi risultati economico-finanziari del 2016, continua nella propria politica di remunerazione degli azionisti attraverso la distribuzione di utili.

Il rendimento del dividendo 2016 (dividend yield) per le azioni ordinarie è pari allo 0,9%, calcolato in rapporto al prezzo di fine 2016 (0,3055 euro).

Nel corso della seduta è stato inoltre presentato il Bilancio Consolidato del Gruppo RDM al 31 dicembre 2016, che chiude con Ricavi Netti pari a 477,8 milioni di euro (rispetto ai 438 milioni di euro del 2015), un EBITDA pari a 30,4 milioni di euro (rispetto ai 41,8 milioni di euro del 2015), un EBIT pari a 8,8 milioni di euro (rispetto ai 17,2 milioni di euro del 2015) e un Utile Netto pari a 3,2 milioni di euro (rispetto ai 9,9 milioni di euro del 2015). L'Indebitamento Finanziario Netto Consolidato al 31 dicembre 2016 è pari a 44,4 milioni di euro, in miglioramento rispetto ai 50,3 milioni di euro al 31 dicembre 2015.

Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea degli Azionisti ha altresì provveduto a:

- ♦ nominare il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2017-2018-2019, ovvero sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019;
- ♦ determinare in 7 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- ♦ nominare Robert Hall quale Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- ♦ fissare il compenso complessivo annuo per l'intero Consiglio in euro 140.000.

Nel nuovo Consiglio di Amministrazione risultano quindi eletti: Robert Hall, Michele Bianchi, Gloria Francesca Marino (indipendente), Laura Guazzoni (indipendente), Sara Rizzon, Allan Hogg, Giulio Antonello (indipendente), tutti tratti dall'unica lista presentata dal socio Cascades INC., titolare del 57,61% del capitale sociale di Reno De Medici S.p.A..

L'elezione dei membri dell'organo amministrativo è avvenuta con voto di lista secondo le modalità stabilite dall'articolo 12 dello Statuto Sociale.



I curricula dei componenti del Consiglio di Amministrazione sono disponibili sul sito Internet della Società, www.rdmgroup.com, nella sezione Governance.

Relazione sulla Remunerazione

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

Piano di Stock Grant e modifica della delibera sull'alienazione di azioni proprie

L'Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria, ha altresì approvato il Piano di Stock Grant 2017 - 2019, concernente l'assegnazione in favore del nominando Amministratore Delegato della Reno De Medici S.p.A. del diritto a ricevere gratuitamente un numero massimo di 2.262.857 azioni ordinarie della Società, al termine del periodo di performance e subordinatamente al raggiungimento di determinati obiettivi di performance previsti per ogni anno del triennio 2017-2019.

L'Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria, ha modificato la deliberazione assunta dall'Assemblea ordinaria in data 2 novembre 2015 al fine di autorizzare il Consiglio di Amministrazione all'alienazione delle azioni proprie in portafoglio per l'esecuzione del Piano di Stock Grant per il triennio 2017-2019 a titolo di assegnazione gratuita alle condizioni previste dal Piano medesimo.

Fusione di R.D.M. Marketing

Infine, l'Assemblea degli Azionisti, in sede straordinaria, ha approvato la fusione per incorporazione nella Reno De Medici S.p.A. della R.D.M. Marketing S.r.l., interamente posseduta dalla prima. La fusione avrà efficacia dal termine stabilito in sede di atto di fusione.

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

Il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016, il bilancio consolidato 2016, la Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione Legale dei Conti nonché la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, la Relazione sulla Remunerazione e tutti gli altri documenti inerenti le delibere assunte dall'Assemblea in data odierna sono già a disposizione del pubblico presso la sede della società, in Milano, Viale Isonzo n. 25, e presso Borsa Italiana S.p.A. nel rispetto delle modalità previste dalla normativa vigente. I predetti documenti sono altresì consultabili sul meccanismo di stoccaggio autorizzato accessibile dal sito www.emarketstorage.com, e sul sito internet aziendale www.rdmgroup.com.

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



Per ulteriori informazioni:

Investor Relations

Reno De Medici

Stefano Moccagatta

Tel: +39 02 89966111

E-mail: investor.relations@rdmgroup.com

Media Relations

Image Building

Simona Raffaelli, Alfredo Mele, Vanessa Corallino

Tel: +39 02 89011300

E-mail: RenoDeMedici@imagebuilding.it

IR Advisor

Blue Arrow

Maria Grazia Mantini

Tel: +39 3404980880

E-mail: mariagrazia.mantini@bluearrow.it

Fine Comunicato n.0217-38

Numero di Pagine: 6