



CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea di Reno De Medici S.p.A. (in seguito anche la Società) sono convocati in Assemblea ordinaria per il giorno 30 aprile 2018, ore 11.00, presso Fondazione Stelline in Milano, Corso Magenta n. 61, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 2 maggio 2018, stessi ora e luogo, per discutere e assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti alle materie del seguente

Ordine del giorno

1. Proposta di conferma in carica di un amministratore nominato per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 cod. civ.; deliberazioni conseguenti.
2. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017, relazione del consiglio di amministrazione sulla gestione e relazioni del collegio sindacale e della società di revisione legale.
 - 2.1 Deliberazioni relative all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017.
 - 2.2 Deliberazioni relative alla destinazione dell'utile netto dell'esercizio 2017.
3. Relazione sulla Remunerazione; deliberazioni relative alla prima Sezione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.
4. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile.
5. Collegio Sindacale.
 - 5.1 Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2018/2019/2020
 - 5.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale
 - 5.3 Determinazione dei compensi per i membri effettivi.

* * *

INFORMAZIONI RELATIVE AL CAPITALE SOCIALE E ALLE AZIONI CON DIRITTO DI VOTO

Si precisa che:

a) il capitale sociale è, alla data di pubblicazione del presente avviso, di Euro 140.000.000, diviso in n. 377.800.994 azioni ripartite in:

- 1) n. 377.537.497 azioni ordinarie;
- 2) n. 263.497 azioni di risparmio convertibili in azioni ordinarie prive, ai sensi dell'art. 6 dello Statuto Sociale, del diritto di voto nelle assemblee sia ordinarie sia straordinarie;

b) ciascuna azione ordinaria dà diritto ad un voto in Assemblea;

c) la Società detiene n. 1.434.519 azioni proprie ordinarie, pari allo 0,379% del capitale sociale.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA

Ai sensi dell'art. 126-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale con diritto di voto possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Le domande devono pervenire per iscritto, entro il termine di cui sopra, a mezzo di raccomandata presso la sede legale della Società in Milano, Viale Isonzo n.25 - att. ne Direzione Affari Legali e Societari - ovvero mediante posta elettronica certificata all'indirizzo: renodemedici@pec.rdmgroup.com, unitamente a copia della comunicazione attestante la titolarità della quota di partecipazione rilasciata dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni

Reno De Medici S.p.A. / Sede legale: Viale Isonzo 25 / 20135 Milano, Italia

Tel.: +39 02 89966 111 (r.a.) - Fax: +39 02 89966 200 / Pec: renodemedici@pec.rdmgroup.com / www.rdmgroup.com
Capitale Sociale € 140.000.000,00 i.v. / Numero R.E.A. MI-153186 / C.F., P.IVA e Reg. Imprese di Milano n.00883670150



dei richiedenti. Entro detto termine e con le medesime modalità deve essere presentata, da parte degli eventuali soci proponenti, una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui gli stessi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. Delle eventuali integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione o di presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno saranno messe a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, le sopra indicate relazioni predisposte dai soci richiedenti, accompagnate da eventuali valutazioni dell'organo amministrativo. Si ricorda che l'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da loro predisposta diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO. RAPPRESENTANTE DESIGNATO.

Hanno diritto ad intervenire in assemblea i titolari del diritto di voto, nei modi prescritti dalla disciplina anche regolamentare vigente. A tale riguardo ai sensi dell'articolo 83-sexies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata da un intermediario abilitato ai sensi della disciplina applicabile in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (coincidente con il 19 aprile 2018). Coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data, non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario di cui al presente punto dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia, entro il 25 aprile 2018). Resta ferma la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta o conferita in via elettronica, ai sensi della normativa vigente. A tal fine, potrà essere utilizzato il modulo di delega reperibile presso la sede legale e sul sito *internet* della Società www.rdmgroup.com – Sezione Società / Governance/Assemblea azionisti.

La delega può essere trasmessa mediante invio a mezzo raccomandata A.R. presso la sede legale della Società in Viale Isonzo n. 25, 20135 Milano, all'attenzione della Direzione Affari Legali e Societari ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata renodemedici@pec.rdmgroup.com.

Qualora il rappresentante consegni o trasmetta alla Società una copia della delega, deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.

La delega può essere conferita, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno, a Computershare S.p.A., con sede legale in Milano, via Lorenzo Mascheroni n. 19, C.A.P. 20145, quale rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies, D.Lgs. n. 58/1998. A tal fine dovrà essere utilizzato lo specifico modulo di delega, predisposto



dallo stesso Rappresentante Designato, in accordo con la Società, disponibile sul sito internet www.rdmgroup.com (sezione Società / Governance/Assemblea azionisti). La delega al Rappresentante Designato, con le istruzioni di voto, dovrà pervenire in originale presso la sede di Computershare S.p.A., via Lorenzo Mascheroni n. 19, 20145 Milano, eventualmente anticipandone copia a mezzo fax al numero 02.46776850, ovvero allegandola ad un messaggio di posta elettronica da inviarsi all'indirizzo: ufficiomilano@pecserviziotitoli.it, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro il 26 aprile 2018 per l'assemblea in prima convocazione ovvero entro il 27 aprile 2018 per l'assemblea in seconda convocazione). La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra.

Il modulo di delega, con le relative istruzioni per la compilazione e trasmissione, sono disponibili presso la sede sociale e sul sito internet della Società www.rdmgroup.com (sezione Società/ Governance/Assemblee).

L'eventuale notifica preventiva non esime il delegato in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del delegante.

La comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea è necessaria anche in caso di conferimento della delega al rappresentante designato dalla Società; pertanto, in mancanza della predetta comunicazione, la delega dovrà considerarsi priva di effetto.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea, e comunque, in relazione alle previsioni di cui all'art. 127-ter, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 58/1998, entro il termine tassativo del 27 aprile 2018, mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale in Milano, Viale Isonzo n. 25 - att.ne Direzione Affari Legali e Societari - ovvero mediante comunicazione tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: renodemedici@pec.rdmgroup.com.

La legittimazione all'esercizio del diritto è attestata mediante trasmissione alla Società agli indirizzi sopra citati di copia della comunicazione rilasciata dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni ordinarie di titolarità dell'avente diritto.

Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante l'Assemblea stessa. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Si precisa che si considerano fornite in Assemblea le risposte in formato cartaceo messe a disposizione di ciascuno degli aventi diritto al voto all'inizio dell'Assemblea medesima.

NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

Alla nomina del Collegio Sindacale si procederà ai sensi dell'art. 19 dello Statuto Sociale, disponibile sul sito www.rdmgroup.com Sezione Società/ Governance /Statuto.

Si ricorda che ai sensi del citato articolo 19, il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, i quali devono essere in possesso dei requisiti richiesti dalle vigenti previsioni di legge e regolamentari.

La nomina del Collegio Sindacale avverrà sulla base di liste presentate dagli azionisti con le modalità di seguito specificate.

Le liste presentate dagli azionisti, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede della Società, in Milano, Viale Isonzo n. 25 all'attenzione della Direzione Affari Legali e



Societari ovvero inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata renodemedici@pec.rdmgroup.com, almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 5 aprile 2018). Dovrà inoltre essere depositata, entro il termine previsto dalla disciplina applicabile per la pubblicazione delle liste da parte della Società, l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità, al momento del deposito presso la Società della lista, del numero di azioni necessario alla presentazione stessa.

Ogni azionista, gli azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 58/1998, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

La Società metterà a disposizione del pubblico, nei termini e con le modalità previste dalle applicabili disposizioni normative, le liste dei candidati depositate dagli azionisti.

Ricorrendo l'ipotesi in cui, entro il termine di cui sopra, sia stata depositata una sola lista, ovvero siano state depositate soltanto liste presentate da azionisti che risultino collegati tra loro, il termine per la presentazione delle liste sarà esteso di tre giorni di calendario successivi (e quindi fino all' 8 aprile 2018) e la percentuale di presentazione delle liste sarà ridotta all'1,25%. In tale ipotesi la Società pubblicherà - tramite il sito www.rdmgroup.com ed il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarketStorage" (www.emarketstorage.com) - un comunicato indicando l'ulteriore termine per la presentazione delle liste e la riduzione alla metà della percentuale di presentazione.

In merito all'individuazione dei rapporti di collegamento si rinvia all'art. 144 quinquies del Regolamento Emittenti Consob.

Quota minima di partecipazione per la presentazione delle liste

Per effetto di delibera Consob n. 20273 del 24 gennaio 2018, pubblicata ai sensi dell'art. 144 septies comma 1 del Regolamento Emittenti n.11971/1999, la quota minima di partecipazione per la presentazione delle liste per l'elezione del Collegio Sindacale applicabile a Reno De Medici S.p.a. è determinata nella misura del 2,5%. Conseguentemente hanno diritto a presentare le liste gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti presentatori, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria,

Contenuti delle liste.

Ciascuna lista dovrà contenere un numero di candidati non superiore al numero dei membri effettivi e supplenti da eleggere, contrassegnati da un numero progressivo.

Le liste indicano se la singola candidatura viene presentata per la carica di Sindaco effettivo ovvero per la carica di Sindaco supplente. Le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato nella lista stessa almeno un terzo (comunque arrotondato all'eccesso) dei candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno un terzo (comunque arrotondati all'eccesso) dei candidati alla carica di Sindaco supplente.

Le liste depositate dovranno inoltre essere corredate:

- dalle informazioni relative all'identità degli azionisti che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- da una dichiarazione dei soci - diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa - attestante l'assenza di rapporti di collegamento

Reno De Medici S.p.A. / Sede legale: Viale Isonzo 25 / 20135 Milano, Italia

Tel.: +39 02 89966 111 (r.a.) - Fax: +39 02 89966 200 / Pec: renodemedici@pec.rdmgroup.com / www.rdmgroup.com
Capitale Sociale € 140.000.000,00 i.v. / Numero R.E.A. MI-153186 / C.F., P.IVA e Reg. Imprese di Milano n.00883670150



con questi ultimi con riferimento alle disposizioni dell'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti Consob;

- da un'esauriente informativa sulle caratteristiche professionali e personali di ciascun candidato;
- dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano le proprie candidature e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di sindaco e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società.

Per le modalità di nomina del Collegio Sindacale e l'ulteriore informativa, anche in merito alla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, si rinvia a quanto previsto nel citato articolo 19 dello Statuto disponibile sul sito internet della Società: www.rdmgroup.com/Società/Governance/Statuto.

Si rammenta che la Raccomandazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 raccomanda agli Azionisti che presentano una lista di minoranza di depositare, unitamente alla lista, una dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, previsti dall'art. 144-quinquies del Regolamento Consob n. 19971/1999.

DOCUMENTAZIONE

Le relazioni illustrative degli amministratori con le proposte di deliberazioni inerenti agli argomenti all'ordine del giorno e l'ulteriore documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, saranno messe a disposizione del pubblico, nei termini di cui alle vigenti disposizioni, presso la sede legale nonché mediante pubblicazione sul sito internet della Società www.rdmgroup.com Sezione Società/Governance/Assemblea azionisti e tramite il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarketStorage" (www.emarketstorage.com). Le avvenute pubblicazioni saranno oggetto di informativa al pubblico in conformità alla normativa vigente.

I soci possono prendere visione ed ottenere copia della predetta documentazione.

Il presente avviso di convocazione è pubblicato sul sito internet della Società www.rdmgroup.com Sezione Società/Governance/Assemblea azionisti, in data 20 marzo 2018, ai sensi dell'art. 125-bis, comma 2, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, nonché tramite il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarketStorage" (www.emarketstorage.com).

L'avviso è inoltre pubblicato per estratto sul quotidiano "MF" del 20 marzo 2018.

Milano, 20 marzo 2018.

per il Consiglio di Amministrazione
L'Amministratore Delegato
Michele Bianchi