



RenoDeMedici

*Sede legale in Milano, Viale Isonzo n. 25 - capitale sociale euro 140.000.000 i.v.
Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale n. 00883670150*

Relazione illustrativa degli amministratori sul quinto argomento all'ordine del giorno dell'assemblea convocata in sede ordinaria per il giorno 30 aprile 2018 in prima convocazione (2 maggio 2018 in eventuale seconda convocazione.)

Ai sensi dell'art. 125 ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF")

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.

Signori Azionisti,

con l'assemblea di approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2017 scade il periodo di carica del Collegio Sindacale, nominato dall'assemblea del 30 aprile 2015 per il triennio relativo agli esercizi 2015/2016/2017.

L'Assemblea è quindi chiamata a procedere alla nomina del Collegio Sindacale e del Presidente, secondo i termini e le previsioni dell'art. 19 dello statuto. In applicazione della norma statutaria la nomina dei sindaci avviene sulla base di liste presentate - secondo le modalità di seguito richiamate - dagli azionisti, al fine di assicurare la nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente da parte dei soci di minoranza, anche in conformità all'art 148 comma 2 del D.lgs. 58/1998.

COMPOSIZIONE E REQUISITI DEL COLLEGIO SINDACALE

Ai sensi di statuto 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.

In particolare, non sono eleggibili i soggetti che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 148 comma 3 del D.Lgs n. 58/1998. Inoltre, ai sensi del DM 30 marzo 2000 n. 162 , almeno un sindaco effettivo deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali dei Conti istituito ai sensi di legge ed avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

I sindaci non eventualmente in possesso dei requisiti sopra indicati devono aver maturato una esperienza professionale complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

- a) Attività di amministrazione e controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali con capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero;
- b) Attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico scientifiche strettamente attinenti all'attività dell'impresa relativa alla carica, ovvero;
- c) Funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori attinenti a quelli di attività dell'impresa relativa alla carica.

Inoltre non possono essere eletti sindaci coloro che ricoprono incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare vigente.

Si rileva anche che il Codice di Autodisciplina delle società quotate (“Codice”) approvato nel marzo 2006 e aggiornato, da ultimo, nel mese di luglio 2015, dal Comitato per la *Corporate Governance* - al quale Reno de Medici aderisce - raccomanda che i sindaci siano qualificabili come indipendenti anche ai base ai criteri previsti nel criterio applicativo 3.C.1 del Codice con riferimento agli amministratori.

Il Collegio Sindacale nominato dall’assemblea resterà in carica, ai sensi di legge, per i tre esercizi 2018 /2019 /2020 e precisamente sino all’assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020.

L’Assemblea è inoltre chiamata a deliberare in merito al compenso del Collegio Sindacale. Si ricorda che, relativamente al compenso annuo del Collegio Sindacale attualmente in carica, l’assemblea aveva fissato in euro 70.000,00 lordi il compenso per il Presidente e in euro 45.000,00 lordi il compenso per ciascuno dei sindaci effettivi.

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE LISTE. QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE

L’Assemblea sarà chiamata a deliberare sulle liste depositate presso la sede legale - in conformità ai termini e alle modalità di cui all’art. 19 dello statuto e di seguito indicate - entro i 25 giorni di calendario precedenti quello fissato per l’assemblea in prima convocazione. Le liste potranno essere depositate anche tramite le modalità di comunicazione a distanza specificate nell’avviso di convocazione.

Ogni socio, i soci 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.

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 dell’organo di controllo applicabile a Reno De Medici S.p.a.

è determinata nella misura del 2,5%, fatta salva l'eventuale minore quota prevista dallo statuto. Al riguardo, si rileva che lo statuto prevede la medesima quota di partecipazione del 2,5%. Conseguentemente hanno diritto a presentare le liste i soci che, da soli o insieme ad altri soci presentatori, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria,

Ricorrendo l'ipotesi in cui entro i termini 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 la percentuale di presentazione delle liste sarà ridotta all'1,25%. In merito all'individuazione dei rapporti di collegamento si rinvia all'art. 144 quinquies del Regolamento Emittenti Consob.

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, nonché da apposita comunicazione rilasciata da un intermediario attestante il possesso azionario alla data di presentazione;
- 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 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.

PUBBLICITÀ DELLE PROPOSTE DI NOMINA

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.

Nell'ipotesi, sopra richiamata, in cui entro i 25 giorni precedenti l'assemblea sia stata depositata una sola lista, ovvero siano state depositate soltanto liste presentate da azionisti che risultino collegati tra loro, 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.

MODALITÀ DI NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

In applicazione delle disposizioni del citato art. 19 dello statuto sociale, l'elezione dei Sindaci avverrà in conformità alle seguenti modalità:

- risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi;
- risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato supplente della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato supplente della lista che sarà risultata seconda per numero di voti ai sensi del comma che precede, nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

In caso di parità di voti tra due o più liste, risulteranno eletti sindaci i candidati più anziani per età sino alla concorrenza dei posti da assegnare e in modo da consentire una composizione del Collegio Sindacale nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Collegio sindacale, nei suoi membri effettivi, conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, si provvederà, nell'ambito dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, alle necessarie sostituzioni, secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati.

Qualora venga presentata un'unica lista o nessuna lista, i sindaci verranno nominato dall'Assemblea tra i candidati presenti nella lista stessa o, rispettivamente, tra quelli votati dall'Assemblea, sempre che essi conseguano la maggioranza relativa dei voti espressi e fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

MODALITÀ DI NOMINA DEL PRESIDENTE

La Presidenza del Collegio Sindacale spetterà al sindaco effettivo tratto dalla eventuale lista che sarà risultata seconda per numero di voti. Qualora venga presentata un'unica lista o nessuna lista, il Presidente verrà nominato dall'Assemblea tra i candidati presenti nella lista stessa o, rispettivamente, tra quelli votati dall'Assemblea, sempre che essi conseguano la maggioranza relativa dei voti espressi e fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

PUBBLICITÀ DELL'ELEZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

La società informerà tempestivamente il pubblico, mediante comunicato diramato ai sensi dell'art. 144-*novies* del Regolamento Emittenti Consob, in merito all'avvenuta nomina del Collegio Sindacale.

Deliberazioni

Tutto ciò premesso, l'assemblea è invitata a:

- deliberare, conformemente alle modalità esposte nella presente relazione, in merito alla nomina del Collegio Sindacale e del Presidente per il triennio di carica 2018/2019/2020.
- determinare il compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale.

Rispetto a quanto sopra, con particolare riferimento alla valutazione degli eventuali rapporti di collegamento tra le liste, si invitano gli azionisti a tener conto delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione Consob DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

16 marzo 2018

Reno de Medici S.p.a.
Per il Consiglio di Amministrazione
L'Amministratore Delegato
Fto.