



## ESTRATTO AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL' 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, alle 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.

Per le informazioni sulla composizione del capitale sociale, sulla legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto (record date 19 aprile 2018), sul diritto di integrazione dell'ordine del giorno e di presentazione di proposte di deliberazione su materie già all'ordine del

giorno dell'Assemblea, sul diritto di porre domande prima dell'Assemblea e sulla nomina del Collegio Sindacale si rinvia al testo integrale dell'avviso di convocazione disponibile, entro la data odierna, sul sito internet della Società [www.rdmgroup.com](http://www.rdmgroup.com) Sezione Società /Governance/Assemblea azionisti e tramite il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarketStorage" ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)).

Relativamente alla nomina del Collegio Sindacale si informa che per effetto di delibera Consob n. 20273 del 24 gennaio 2018 la quota minima di partecipazione per la presentazione delle liste 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. Le liste dei candidati devono essere depositate almeno 25 giorni di calendario precedenti la data dell'assemblea in prima convocazione.

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 legge, presso la sede legale nonché mediante pubblicazione sul sito internet della Società [www.rdmgroup.com](http://www.rdmgroup.com) Sezione Società /Governance/Assemblea azionisti e tramite il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarketStorage" ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)). Le avvenute pubblicazioni saranno oggetto di informativa al pubblico in conformità alla normativa vigente.

Milano, 20 marzo 2018

per il Consiglio di Amministrazione  
L'Amministratore Delegato  
Michele Bianchi

de  
19/3/18 OK