



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0217-25-2018	Data/Ora Ricezione 30 Aprile 2018 13:21:20	MTA - Star
--	---	------------

Societa' : RENO DE MEDICI

Identificativo : 103045

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : RENONSS01 - Buonanno

Tipologia : REGEM; 2.5; 1.1

Data/Ora Ricezione : 30 Aprile 2018 13:21:20

Data/Ora Inizio : 30 Aprile 2018 13:21:21

Diffusione presunta

Oggetto : L'Assemblea degli Azionisti approva il
bilancio 2017 e delibera distribuzione
dividendo

Testo del comunicato

Vedi allegato.

Comunicato stampa

Informazione al pubblico ai sensi della delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche

- **L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2017 DELIBERATA LA DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO UNITARIO DI EURO 0,0245 PER LE AZIONI DI RISPARMIO E DI EURO 0,0031 PER LE AZIONI ORDINARIE**
- **DELIBERATA L'AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE**
- **NOMINATO IL COLLEGIO SINDACALE PER IL TRIENNIO 2018/2020**
- **CONFERMATO L'AMMINISTRATORE ERIC LA FLAMME**

Milano, 30 aprile 2018 - L'Assemblea degli Azionisti di Reno de Medici S.p.A., riunitasi oggi sotto la presidenza dell'amministratore delegato Michele Bianchi, ha approvato il bilancio separato di esercizio al 31 dicembre 2017.

L'Assemblea ha inoltre deliberato, in conformità alla proposta del consiglio di amministrazione, la seguente destinazione dell'utile netto dell'esercizio di Euro 10.362.253,37:

- quanto a 518.112,67 Euro a imputazione alla riserva legale ex art. 2430 c.c.;
- 0,0245 Euro quale dividendo privilegiato a favore di ciascuna delle azioni di risparmio in circolazione alla "record date" del dividendo;
- 0,0031 Euro quale dividendo per ciascuna azione ordinaria in circolazione alla "record date" del dividendo;
- quanto agli utili residui a imputazione alla "Riserva Disponibile".

Il dividendo sarà messo in pagamento dal 16 maggio 2018, previo stacco della cedola n. 11 in data 14 maggio 2018 e "record date" 15 maggio 2018.

∞ ∞

L'Assemblea ha deliberato anche sulle seguenti ulteriori materie all'ordine del giorno:

CONFERMA DELL'AMMINISTRATORE ERIC LAFLAMME

L'Assemblea ha confermato nella carica, fino alla scadenza del mandato del consiglio di amministrazione, coincidente con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019, l'amministratore Eric Laflamme, cooptato dal consiglio in data 3 novembre 2017 in sostituzione del dimissionario Robert Hall.

Le informazioni relative alle caratteristiche professionali del dott. Laflamme sono già state oggetto di informativa in sede di comunicato emesso in data 3 novembre 2017 e disponibile sul sito www.rdmgroup.com e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarketStorage (ww.emarketstorage.com)

AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE

L'Assemblea ha deliberato l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie ordinarie sino al limite della quinta parte del capitale del capitale sociale. L'Assemblea ha inoltre autorizzato a disporre delle azioni proprie acquistate o già in portafoglio alla Società.

Di seguito le informazioni relative all'autorizzazione deliberata dall'Assemblea:

Motivazioni

- utilizzare le azioni proprie a servizio del Piano di Stock Grant riservato all'Amministratore Delegato della Società, nonché di eventuali ulteriori Piani di compensi basati su strumenti finanziari riservati agli amministratori e/o ai dipendenti di Reno De Medici, e di eventuali programmi di assegnazione gratuita di azioni agli Azionisti;
- costituire un portafoglio di azioni proprie (c.d. "magazzino titoli"), da utilizzare nell'ambito di eventuali operazioni straordinarie;
- disporre eventualmente, ove ritenuto strategico dal Consiglio di Amministrazione, di opportunità di investimento o disinvestimento anche in relazione alla liquidità disponibile;
- soddisfare eventuali obblighi derivanti da strumenti finanziari emessi dalla Società, da società controllate o da terzi;
- effettuare eventuali attività di sostegno della liquidità del mercato.

Durata dell'autorizzazione all'acquisto

Fino all'assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio 2018 e comunque per un periodo non superiore a 18 mesi dalla delibera di autorizzazione.

L'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie non è soggetta a limiti temporali

Numero massimo di azioni acquistabili

L'autorizzazione si riferisce all'acquisto, in una o più volte, di un numero massimo di azioni ordinarie prive di valore nominale che - tenuto conto delle azioni proprie già detenute dalla Società e delle azioni che dovessero essere eventualmente acquisite da società controllate - non sia complessivamente superiore alla quinta parte del capitale sociale. in conformità all'art. 2357 comma 3 del codice civile.

Il capitale sociale risulta suddiviso in complessive n. 377.800.994 azioni prive di valore nominale ripartite in:

- n. 377.537.497 azioni ordinarie
- n. 263.497 azioni di risparmio convertibili in azioni ordinarie a richiesta degli azionisti nel corso dei mesi di febbraio e settembre di ogni anno.

Attualmente la società detiene direttamente complessive n. 1.434.519 azioni proprie ordinarie, corrispondenti al 0,379% del capitale sociale. Le società controllate non detengono azioni della società.

Modalità per l'effettuazione degli acquisti e indicazione del prezzo minimo e massimo

Gli acquisti verrebbero effettuati sui mercati regolamentati ai sensi dell'art. 132 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 144 bis, comma 1 lett. B del Regolamento Consob 11971/99 secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita.

Il corrispettivo minimo e massimo di acquisto verrebbe determinato in un prezzo unitario che non si discosti, in aumento o in diminuzione, per oltre il 10% rispetto al prezzo di riferimento rilevato sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.a. nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione di acquisto.

In termini di prezzi e volumi giornalieri le operazioni di acquisto si attuerebbero comunque in conformità alle condizioni di negoziazione previste dal Regolamento Delegato (UE) n. 1052 dell'8 marzo 2016 e in particolare:

- non potranno essere acquistate azioni a un prezzo superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata nella sede di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto; e
- in termini di volumi, i quantitativi giornalieri di acquisto non eccederanno il 25% del volume medio giornaliero degli scambi del titolo Reno de Medici registrato nei 20 giorni di negoziazioni precedenti le date di acquisto.

Gli eventuali acquisti inerenti all'attività di sostegno della liquidità del mercato e all'acquisto di azioni proprie per la costituzione di un cosiddetto "magazzino" titoli, saranno anche effettuati in conformità alle condizioni previste dalle prassi di mercato di cui al combinato disposto dell'art. 180, comma 1, lett. C) del TUF e dell'art. 13 del Regolamento (UE) 596/2014.

NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

L'assemblea ha nominato il collegio sindacale per il triennio 2018/2019/2020 secondo la seguente composizione:

- Gian Carlo Russo Corvace - Presidente
- Tiziana Masolini - Sindaco effettivo
- Giovanni Maria Conti - Sindaco effettivo
- Francesca Marchiori - Sindaco supplente
- Domenico Maisano – Sindaco supplente

Il collegio è integralmente tratto dall'unica lista presentata all'assemblea, depositata dall'azionista di maggioranza Cascades inc., titolare di una partecipazione complessiva pari al 57,56 % del capitale sociale. La lista ha conseguito una percentuale di voti pari al 99,83% del capitale rappresentato in assemblea.



Tutti i componenti del Collegio Sindacale hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148 Tuf ed al Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana.

RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE

L'Assemblea ha deliberato in senso favorevole sulla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione relativa alla politica adottata, per l'esercizio 2018, in materia di remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Stefano Moccagatta dichiara, ai sensi del comma 2 art. 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili della Società.

Per ulteriori informazioni

Reno De Medici
Investor Relations Officer
Chiara Borgini
Tel: +39 02 89966204
E-mail: investor.relations@rdmgroup.com

Media Relations
Barabino&Partners
Marina Riva, Stefania Bassi
Tel: +39 02 72023535
E-mail: s.bassi@barabino.it; m.riva@barabino.it

IR Advisor
Blue Arrow
Maria Grazia Mantini
Tel: +39 3404980880
E-mail: mariagrazia.mantini@bluearrow.it

Fine Comunicato n.0217-25

Numero di Pagine: 6