



## 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 sugli argomenti all'ordine del giorno dell'assemblea speciale dei titolari di azioni di risparmio convocata per il giorno 28 giugno 2018 in prima convocazione (29 e 30 giugno 2018 in eventuale seconda e terza convocazione.)

1. Rappresentante Comune degli azionisti di Risparmio:
  - 1.1 Ratifica operato del Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio uscente per scadenza del mandato.
  - 1.2 Nomina del Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio, previa determinazione della durata in carica.
  - 1.3 Determinazione del compenso del Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio.

Signori Azionisti di risparmio,

siete stati convocati in assemblea speciale per assumere le deliberazioni relative alla ratifica dell'operato del Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio uscente per scadenza del mandato, nonché - ai sensi dell'art. 146, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (il "TUF") - alla nomina, previa determinazione della durata in carica, del Rappresentante Comune ed alla determinazione del relativo compenso.

Si rammenta che l'Assemblea speciale del 26 maggio 2015 aveva nominato quale Rappresentante Comune il dott. Roberto Ramorini, con durata in carica stabilita per tre esercizi, quindi fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017.

Al riguardo si evidenzia che, ai sensi dell'art. 2417 cod. civ. richiamato dall'art 147 del TUF, il Rappresentante Comune dura in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, da determinarsi dall'assemblea, è rieleggibile e può essere scelto anche al di fuori dei possessori di azioni di risparmio, nonché fra le persone giuridiche autorizzate all'esercizio dei servizi d'investimento e le società fiduciarie.

Con riferimento alle spese necessarie alla tutela dei comuni interessi degli azionisti di risparmio si specifica, come riportato nella allegata relazione del Rappresentante Comune, che nel triennio 2015/2017 le stesse sono consistite esclusivamente - oltre al compenso del Rappresentante Comune determinato dall'Assemblea speciale del 26 maggio 2015 in Euro 10.000,00 annui - nelle spese relative all'organizzazione della suddetta Assemblea.

Si segnalano anche gli oneri relativi agli adempimenti informativi di legge nei confronti dei titolari di azioni di risparmio, in particolare in termini di pubblicazioni di avvisi stampa sui quotidiani riferiti alla facoltà di conversione delle azioni di risparmio in azioni ordinarie, facoltà esercitabile nei mesi di febbraio e settembre di ogni anno ai sensi dell'art. 5 dello statuto.

I relativi costi di cui sopra sono stati interamente e direttamente sostenuti dalla Società e sono determinabili in complessivi euro 12.648 per l'intero triennio.

Si precisa infine che sulle materie all'ordine del giorno l'assemblea speciale, ai sensi dell'art. 146 comma 3 del TUF, delibera in prima e seconda convocazione con il voto favorevole di tante azioni che rappresentino rispettivamente almeno il venti e il dieci per cento delle azioni in circolazione, e in terza convocazione a maggioranza dei presenti, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti.

### **Deliberazioni**

Premesso quanto sopra, l'Assemblea speciale dei titolari di azioni di risparmio convertibili Reno De Medici S.p.a. è quindi chiamata ad assumere le deliberazioni sui seguenti punti:

- 1.1 Ratifica dell'operato del Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio uscente per scadenza del mandato, quale riportato nella relazione del medesimo Rappresentante Comune;
- 1.2 Nomina del Rappresentante Comune, previa determinazione della durata in carica per un periodo comunque non superiore a tre esercizi.
- 1.3 Determinazione del compenso annuo lordo del Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio.

Milano, 28 maggio 2018.

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

## ALLEGATO

### **Reno De Medici S.p.a.**

#### **Assemblea Speciale dei Possessori di azioni di risparmio**

##### Relazione del Rappresentante Comune

Signori Azionisti di risparmio,

siete stati convocati in Assemblea speciale per il giorno 28-29-30 Giugno 2018, rispettivamente in 1°, 2° e 3° convocazione occorrendo, per discutere e deliberare sul seguente

#### **Ordine del giorno**

- 1 Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio:
  - 1.1 Ratifica operato del Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio uscente per scadenza del mandato.
  - 1.2 Nomina del Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio, previa determinazione della durata in carica.
  - 1.3 Determinazione del compenso del Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio.

In merito al primo punto Vi informo che nel triennio 2015/2017 le spese necessarie per la tutela degli interessi comuni sono consistite unicamente nel compenso del Rappresentante comune, determinato dall'Assemblea speciale degli Azionisti di risparmio del 26 Maggio 2015 in Euro 10.000,00 annui e nelle spese relative all'organizzazione della suddetta Assemblea. I relativi costi sono stati interamente sostenuti dalla Società.

Nel corso del mandato ho potuto verificato che le attività della gestione sociale non intaccassero i diritti degli Azionisti di risparmio.

Ciò premesso, ritengo opportuno segnalare alcuni accadimenti rilevanti per gli Azionisti di risparmio:

- l'Assemblea straordinaria del 2/11/2015 al punto 2 dell'O.d.g. ha approvato la riduzione volontaria del capitale sociale a copertura di tutte le perdite pregresse, rendendo così possibile la ripresa della distribuzione degli utili.
- Nel 2016, dopo 14 anni, la ns. società è ritornata a distribuire un dividendo privilegiato agli Azionisti di risparmio, comprendente il recupero degli utili non distribuiti negli esercizi 2013 e 2014.

Vi confermo inoltre che la Società ha sempre provveduto a mostrarmi tutta la documentazione richiesta e mi ha informato con tempestività delle deliberazioni adottate dagli Organi sociali, con proficua collaborazione.

Il mio mandato quale Rappresentante Comune è scaduto, in base a quanto deliberato nell'Assemblea speciale di nomina suddetta, pertanto si rammenta che, ai sensi dell'art. 147 del T.U.F., potrà essere scelto fra i soci e i non soci, nonché fra le persone giuridiche autorizzate all'esercizio dei servizi d'investimento e le società fiduciarie.

La durata massima dell'incarico non potrà essere superiore a tre esercizi sociali, ma non vi sono vincoli normativi alla possibilità di rielezione.

L'Assemblea delibererà in 1° e 2° convocazione con voto favorevole di tante azioni che rappresentino rispettivamente almeno il venti e il dieci per cento delle azioni in circolazione mentre in 3° delibererà a maggioranza dei presenti.

Vi ringrazio per l'attenzione e porgo i miei ringraziamenti per la fiducia accordatami.

Milano, 15 Maggio 2018

Il Rappresentate Comune

“F.to” Dr. Roberto Ramorini