



# ESTRATTO AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

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 e straordinaria per il giorno 29 aprile 2019, alle ore 10.00, presso la sede di Borsa Italiana, in Milano, Piazza degli Affari n. 6, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2019, stessi ora e luogo, per discutere e assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti alle materie del seguente

## Ordine del giorno

### Parte ordinaria:

1. Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2018, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione legale. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2018, e della Dichiarazione Consolidata di carattere non finanziario ai sensi del Decreto Legislativo n. 254/2016.
  - 1.1 Deliberazioni relative all'approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2018.
  - 1.2 Deliberazioni relative alla destinazione dell'utile netto dell'esercizio 2018.
2. Relazione sulla Remunerazione; deliberazioni relative alla prima Sezione, ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6, del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58.
3. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile.

### Parte straordinaria:

1. Approvazione, sulla base dei rispettivi bilanci di esercizio al 31 dicembre 2018, in sostituzione delle situazioni patrimoniali di cui all'art. 2501 quater cod. civ., del progetto di fusione per incorporazione di Bellim S.r.l. in Reno De Medici S.p.A. da attuarsi mediante annullamento senza sostituzione delle quote rappresentative dell'intero capitale sociale della

società incorporanda in quanto interamente possedute dalla società incorporante; deliberazioni e mandati inerenti e conseguenti.

Per le informazioni sulla composizione del capitale sociale, sulla legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto (record date 16 aprile 2019), sul diritto di integrazione dell'ordine del giorno e di presentazione di proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno dell'Assemblea e sul diritto di porre domande prima dell'Assemblea 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 Governance/Assemblea degli azionisti e tramite il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarketStorage" ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)).

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 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, 22 marzo 2019

per il Consiglio di Amministrazione  
L'Amministratore Delegato  
Ing. Michele Bianchi