



INTEGRAZIONE E RETTIFICA DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

A integrazione e rettifica dell'avviso di convocazione pubblicato in data 19 marzo 2020 con cui è stata convocata per il giorno 29 aprile 2020, alle ore 10.00, in prima convocazione, e occorrendo per il giorno 30 aprile, stessa ora, in seconda convocazione, l'assemblea ordinaria dei soci di Reno De Medici S.p.A., in Milano, presso la sede di Borsa Italiana, Piazza degli Affari n. 6 (l'"**Assemblea**"), a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legge n. 18/2020 ("**Decreto**") - che ha introdotto alcune norme eccezionali legate all'emergenza COVID-19 applicabili alle assemblee delle società quotate – ed a seguito dell'entrata in vigore del D.P.C.M. 22 marzo 2020, avente efficacia dal giorno 23 marzo 2020, che ha sancito il “divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui [in tale data] si trovano” (“**DPCM**”) Reno De Medici S.p.A. procede come segue all'integrazione e alla rettifica del predetto avviso di convocazione.

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, la Società ha deciso:

- di avvalersi della facoltà - stabilita dal Decreto - di prevedere nell'avviso di convocazione che legittimazione all'intervento dei soci in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto avvenga esclusivamente tramite rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del D. Lgs n.58/98 ("**TUF**"), senza partecipazione fisica da parte dei soci stessi;
- che la partecipazione degli amministratori, dei sindaci, del rappresentante designato, del segretario della riunione assembleare e dei rappresentanti della società di revisione, se intervenuti, avverrà nel rispetto delle misure di contenimento previste dalla legge, e quindi esclusivamente mediante mezzi di comunicazione elettronici che permettano l'identificazione e la partecipazione immediata, con modalità di collegamento che saranno comunicate dalla Società agli interessati, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il Presidente e il Segretario; e
- in considerazione di quanto sopra, di prevedere che l'Assemblea si tenga presso lo studio Zabban – Notari – Rampolla & Associati, in Milano, Via Metastasio n. 5.

Si riporta di seguito, così come integrato e rettificato, il testo dell'avviso di convocazione, con evidenza in sottolineatura delle parti integrate e rettificate e con testo barrato per le parole eliminate.

* * *

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 29 aprile 2020, ore 10.00, presso lo Studio Zabban – Notari – Rampolla & Associati in Milano, via Metastasio n. 5 ~~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 2020, stessi ora e luogo, per discutere e assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti alle materie del seguente

Ordine del giorno

1. Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2019, 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 2019 e della Dichiarazione Consolidata di carattere non finanziario al 31 dicembre 2019, ai sensi del Decreto Legislativo n. 254/2016.

- 1.1 Deliberazioni relative all'approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2019.
- 1.2 Deliberazioni relative alla destinazione dell'utile netto dell'esercizio 2019.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione.
 - 2.1 Determinazione del numero e della durata in carica degli Amministratori.
 - 2.2 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
 - 2.3 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
 - 2.4 Determinazione del compenso degli Amministratori.
3. Relazione sulla Remunerazione; deliberazioni ai sensi dell'articolo 123-ter, commi 3-bis e 6, del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58.
4. Approvazione ai sensi dell'articolo 114-bis, del D. Lgs. 58/1998 di piani di incentivazione a lungo termine basati su strumenti finanziari in favore dell'Amministratore Delegato e di Dirigenti con Responsabilità Strategica della Società; deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile.

* * *

INFORMAZIONI RELATIVE AL CAPITALE SOCIALE E ALLE AZIONI CON DIRITTO DI VOTO

Si precisa che:

a) il capitale sociale è, alla data di pubblicazione del presente avviso, di Euro 140.000.000, diviso in n. 377.800.994 azioni ripartite in:

- 1) n. 377.546.253 azioni ordinarie;
- 2) n. 254.741 azioni di risparmio convertibili in azioni ordinarie prive, ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto Sociale, del diritto di voto nelle assemblee sia ordinarie sia straordinarie;

b) ciascuna azione ordinaria dà diritto ad un voto in Assemblea;

c) la Società detiene n. 2.262.857 azioni proprie ordinarie, pari allo 0,599% del capitale sociale.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA

Ai sensi dell'articolo 126-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale con diritto di voto possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

Le domande devono pervenire per iscritto, entro il termine di cui sopra, ~~a mezzo di raccomandata presso la sede legale della Società in Milano, Viale Isonzo n.25~~ - att.ne Direzione Affari Legali e Societari - ~~ovvero~~ mediante posta elettronica certificata all'indirizzo: renodemedici@pec.rdmgroup.com, unitamente a copia della comunicazione attestante la titolarità della quota di partecipazione rilasciata dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni dei richiedenti. Entro detto termine e con le medesime modalità deve essere presentata, da parte degli eventuali soci proponenti, una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui gli stessi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. Delle eventuali integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno

Reno De Medici S.p.A. / Sede legale: Viale Isonzo 25 / 20135 Milano, Italia

Tel.: +39 02 89966 111 (r.a.) - Fax: +39 02 89966 200 / Pec: renodemedici@pec.rdmgroup.com / www.rdmgroup.com
Capitale Sociale € 140.000.000,00 i.v. / Numero R.E.A. MI-153186 / C.F., P.IVA e Reg. Imprese di Milano n.00883670150



quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione o di presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno saranno messe a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, le sopra indicate relazioni predisposte dai soci richiedenti, accompagnate da eventuali valutazioni dell'Organo Amministrativo. Si ricorda che l'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da loro predisposta diversa da quelle di cui all'articolo 125-ter, comma 1, D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO. RAPPRESENTANTE DESIGNATO.

Si ribadisce che a ragione dell'emergenza del Covid-19, e pertanto in ossequio a fondamentali principi di tutela della salute degli azionisti, dei dipendenti, degli esponenti, e dei consulenti della Società, nonché, da ultimo, al Decreto ed al DPCM, la riunione si svolgerà con l'intervento in Assemblea, per le persone ammesse, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione e che il capitale sociale potrà comunque intervenire esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ex articolo 135-undecies D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") con le modalità di cui infra, restando escluso l'accesso ai locali assembleari.

Hanno diritto ad intervenire in Assemblea i titolari del diritto di voto – **esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato** -, nei modi prescritti dalla disciplina anche regolamentare vigente. A tale riguardo ai sensi dell'articolo 83-sexies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata da un intermediario abilitato ai sensi della disciplina applicabile in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (coincidente con il 20 aprile 2020). Coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data, non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario di cui al presente punto dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia, entro il 24 aprile 2020). Resta ferma la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto **(esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato)** qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

~~Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta o conferita in via elettronica, ai sensi della normativa vigente.~~

~~A tal fine, potrà essere utilizzato il modulo di delega reperibile presso la sede legale e sul sito *internet* della Società: www.rdmgroup.com (Sezione Governance/Assemblea degli azionisti).~~

~~La delega può essere trasmessa mediante invio a mezzo raccomandata A.R. presso la sede legale della Società in Viale Isonzo n. 25, 20135 Milano, all'attenzione della Direzione Affari Legali e Societari ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata: renodemedici@pec.rdmgroup.com.~~

~~Qualora il rappresentante consegni o trasmetta alla Società una copia della delega, deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità delle delega all'originale e l'identità del delegante.~~

~~La delega può essere conferita, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno, a Computershare S.p.A., con sede legale in Milano, via Lorenzo~~



Mascheroni n. 19, C.A.P. 20145, quale rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-undecies, D. Lgs. n. 58/1998. A tal fine dovrà essere utilizzato lo specifico modulo di delega, predisposto dallo stesso Rappresentante Designato, in accordo con la Società, disponibile sul sito internet: www.rdmgroup.com (Sezione Governance/Assemblea degli azionisti). La delega al Rappresentante Designato, con le istruzioni di voto, dovrà pervenire in originale presso la sede di Computershare S.p.A., via Lorenzo Mascheroni n. 19, 20145 Milano, eventualmente anticipandone copia a mezzo fax al numero 02.46776850, ovvero allegandola ad un messaggio di posta elettronica da inviarsi all'indirizzo: ufficiomilano@pecserviziotitoli.it, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro il 27 aprile 2020 per l'Assemblea in prima convocazione ovvero entro il 28 aprile 2020 per l'Assemblea in seconda convocazione). La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra.

Il modulo di delega, con le relative istruzioni per la compilazione e trasmissione, sono disponibili presso la sede sociale e sul sito internet della Società www.rdmgroup.com (Sezione Governance/Assemblea).

L'eventuale notifica preventiva non esime il delegato in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del delegante.

La comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea è necessaria anche in caso di conferimento della delega al Rappresentante Designato dalla Società; pertanto, in mancanza della predetta comunicazione, la delega dovrà considerarsi priva di effetto.

Secondo quanto sopra indicato, gli Azionisti che volessero intervenire in Assemblea dovranno pertanto conferire al Rappresentante Designato la delega – con le istruzioni di voto – su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno utilizzando lo specifico modulo di delega, anche elettronico, predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, disponibile sul sito Internet della Società all'indirizzo www.rdmgroup.com (Sezione Governance/Assemblea degli azionisti) dove è riportato il collegamento ad una procedura per l'inoltro in via elettronica della delega stessa.

Il modulo di delega con le istruzioni di voto dovrà essere trasmesso seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso e sul sito internet della Società entro il secondo giorno di mercato aperto precedente l'Assemblea, ossia entro il 27 aprile 2020 per la prima convocazione o entro il 28 aprile 2020 in caso di seconda convocazione ed entro lo stesso termine la delega potrà essere revocata.

La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.

Si precisa inoltre che al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4 del D. Lgs. n. 58/98 seguendo le istruzioni indicate nel modulo disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.rdmgroup.com (Sezione Governance/Assemblea degli azionisti). Tenuto conto dell'emergenza in corso, le deleghe possono essere conferite entro il 28 aprile 2020 per la prima convocazione o entro il 29 aprile 2020 in caso di seconda convocazione. Con le medesime modalità gli aventi diritto potranno revocare, entro il medesimo termine, la delega/subdelega e le istruzioni di voto conferite.



Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero 0246776814 oppure all'indirizzo di posta elettronica ufficiomi@computershare.it.

Si informano i Signori Azionisti che la Società si riserva di integrare e/o modificare le istruzioni sopra riportate in considerazione delle intervenienti necessità a seguito dell'attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei suoi sviluppi al momento non prevedibili.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, e comunque, in relazione alle previsioni di cui all'articolo 127-ter, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 58/1998, entro il termine tassativo del **27 20** aprile 2020, ~~mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale in Milano, Viale Isonzo n. 25 - att.ne Direzione Affari Legali e Societari - ovvero~~ mediante comunicazione tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: renodemedici@pec.rdmgroup.com.

La legittimazione all'esercizio del diritto è attestata mediante trasmissione alla Società ~~all'gli indirizzi o sopra citati~~ di copia della comunicazione rilasciata dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni ordinarie di titolarità dell'avente diritto. **Tale comunicazione deve essere trasmessa entro il 23 aprile 2020.**

Alle domande pervenute **entro il termine del 20 aprile 2020 è data risposta entro e non oltre il 27 aprile 2020.** ~~prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante l'Assemblea stessa.~~ La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. ~~Si precisa che si considerano fornite in Assemblea le risposte in formato cartaceo messe a disposizione di ciascuno degli aventi diritto al voto all'inizio dell'Assemblea medesima.~~

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Alla nomina del Consiglio di Amministrazione si procede secondo i termini e le previsioni dell'art. 12 dello Statuto della Società, al quale si rinvia, **fatta salva l'applicazione di norme imperative.** Si ricorda che, ai sensi del citato articolo 12 dello Statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione è costituito da un minimo di 5 ad un massimo di 15 Amministratori e che, prima di procedere alla loro nomina, l'Assemblea è chiamata a determinarne la durata e il numero dei componenti.

La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo, secondo le modalità di seguito indicate.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede della Società, in Milano, Viale Isonzo n. 25, ovvero inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata renodemedici@pec.rdmgroup.com, almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione (ossia, entro sabato 4 aprile 2020) e saranno soggette alle altre forme di pubblicità previste dalla normativa *pro tempore* vigente. Le liste resteranno depositate presso la sede della Società a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto 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, giusta determinazione Consob n. 28 del 30 gennaio 2020.

Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, dovranno depositarsi *(i)* le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria



responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e dallo statuto sociale, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per le rispettive cariche; (ii) un *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998.

Dovrà inoltre essere depositata, entro il termine previsto dalla disciplina applicabile per la pubblicazione delle liste da parte della Società, l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità, al momento del deposito della lista presso la Società, del numero di azioni necessario alla presentazione stessa.

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 attribuibili ad alcuna lista.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Si invitano coloro che intendono presentare le liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione ad osservare le raccomandazioni formulate dalla Consob con la Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, che invitano i soci che presentano una lista di minoranza a depositare, unitamente alla lista, una dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, previsti dall'art. 114-*quinquies* del Regolamento Consob n. 19971/1999.

Per le modalità di nomina del Consiglio di Amministrazione si rinvia a quanto previsto nel citato articolo 12 dello Statuto della Società consultabile sul sito *internet* della Società (sezione *Governance/Statuto*), **fatta salva l'applicazione di norme imperative.**

Si ricorda, altresì, che la nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà nel rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente all'equilibrio tra generi. Pertanto, ai sensi dell'art. 147-*ter*, comma 1-*ter*, del D. Lgs. 58/1998, le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere candidati del genere meno rappresentato in modo da garantire che il nuovo Consiglio di Amministrazione risulti composto, almeno per due quinti, da Amministratori del genere meno rappresentato, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.

DOCUMENTAZIONE

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

I soci possono prendere visione ed ottenere copia della predetta documentazione.

Il presente avviso di convocazione è pubblicato sul sito *internet* della Società: www.rdmgroup.com (Sezione Governance/Assemblea degli azionisti), in data ~~19 marzo 2020~~ **31 marzo 2020**, ai sensi

Reno De Medici S.p.A. / Sede legale: Viale Isonzo 25 / 20135 Milano, Italia

Tel.: +39 02 89966 111 (r.a.) - Fax: +39 02 89966 200 / Pec: renodemedici@pec.rdmgroup.com / www.rdmgroup.com
Capitale Sociale € 140.000.000,00 i.v. / Numero R.E.A. MI-153186 / C.F., P.IVA e Reg. Imprese di Milano n.00883670150



dell'articolo 125-*bis*, comma 2, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, nonché tramite il meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarketStorage” (www.emarketstorage.com).

L'avviso è inoltre pubblicato per estratto sul quotidiano “MF” del ~~19 marzo 2020~~ **31 marzo 2020**.

Milano, 31 marzo 2020

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