



## CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

A seguito della proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID -19 a cui è conseguita la proroga – da ultimo, in forza del Decreto Legge n. 125 del 7 ottobre 2020 – dell’articolo 106 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, (di seguito, il "**Decreto**") - che ha introdotto alcune norme eccezionali legate all'emergenza COVID-19 applicabili alle Assemblee delle società quotate - Reno De Medici S.p.A. (in seguito anche la "**Società**") procede come segue alla convocazione dell’Assemblea ordinaria.

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 la 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 il testo dell'avviso di convocazione.

\* \* \*

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea di Reno De Medici S.p.A. sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno **14 dicembre 2020, ore 13.00**, presso **lo Studio Zabban – Notari – Rampolla & Associati in Milano, via Metastasio n. 5**, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno **15 dicembre 2020**, stessi ora e luogo, per discutere e assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti alle materie del seguente

### Ordine del giorno

1. Conferimento dell'incarico di Revisione Legale dei Conti per il novennio 2021-2029; deliberazioni inerenti e conseguenti.
  - 1.1 Conferimento dell'incarico di Revisione Legale dei Conti per il novennio 2021-2029;
  - 1.2 Determinazione del relativo compenso.

\* \* \*

### 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. 377.551.889 azioni ordinarie;
  - 2) n. 249.105 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. 2.070.000 azioni proprie ordinarie, pari allo 0,55% del capitale sociale.

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

Ai sensi dell'articolo 126-*bis* del TUF, 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, - all'att.ne Direzione Affari Legali e Societari - mediante posta elettronica certificata all'indirizzo: [renodemedici@pec.rdmgroup.com](mailto: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 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 del TUF.

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

Si ribadisce che in 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, in ossequio al Decreto, 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 del 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 TUF, 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 3 dicembre 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 9 dicembre 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.

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](http://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 10 dicembre 2020 per la prima convocazione o entro il giorno 11 dicembre 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 TUF seguendo le istruzioni indicate nel modulo disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo [www.rdmgroup.com](http://www.rdmgroup.com) (Sezione Governance/Assemblea degli azionisti). Tenuto conto dell'emergenza in corso, le deleghe/subdeleghe conferite ai sensi dell'art. 135 *novies* del TUF potranno pervenire entro il giorno 11 dicembre 2020 per la prima convocazione o entro il 14 dicembre 2020 in caso di seconda convocazione. Con le medesime modalità gli aventi diritto potranno revocare, entro i medesimi termini, 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](mailto: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 TUF, entro il termine tassativo del 3 dicembre 2020 – all'att.ne Direzione Affari Legali e Societari -



mediante comunicazione tramite posta elettronica certificata all'indirizzo:  
[renodemedici@pec.rdmgroup.com](mailto:renodemedici@pec.rdmgroup.com).

La legittimazione all'esercizio del diritto è attestata mediante trasmissione alla Società all'indirizzo sopra citato 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 terzo giorno successivo al 3 dicembre 2020, ovverosia entro il giorno 7 dicembre 2020.

Alle domande pervenute entro il termine del 3 dicembre 2020 è data risposta entro e non oltre il 10 dicembre 2020. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

#### **DOCUMENTAZIONE**

La relazione illustrativa 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](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 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](http://www.rdmgroup.com) (Sezione Governance/Assemblea degli azionisti), in data **10 novembre 2020**, ai sensi dell'articolo 125-*bis*, comma 2, del TUF, nonché tramite il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarketStorage" ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)).

L'avviso è inoltre pubblicato per estratto sul quotidiano "MF" del 10 novembre 2020.

Milano, 10 novembre 2020

#### **per il Consiglio di Amministrazione**

L'Amministratore Delegato

Ing. Michele Bianchi