



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0217-12-2021	Data/Ora Ricezione 19 Marzo 2021 17:51:30	MTA - Star
--	---	------------

Societa' : RENO DE MEDICI
Identificativo : 143868
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : RENONSS01 - Buonanno
Tipologia : 3.1
Data/Ora Ricezione : 19 Marzo 2021 17:51:30
Data/Ora Inizio : 19 Marzo 2021 17:51:31
Diffusione presunta
Oggetto : Avviso di Convocazione Assemblea

<i>Testo del comunicato</i>

Vedi allegato.



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 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21 – dell’articolo 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 (di seguito, il “Decreto”), il quale ha introdotto alcune norme eccezionali legate all’emergenza COVID-19 applicabili alle Assemblee delle società quotate, Reno De Medici S.p.A. (di 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 (il “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 ZNR NOTAI 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 29 aprile 2021, ore 10.00, presso lo Studio **ZNR NOTAI in Milano, via Metastasio n. 5**, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2021, 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 2020, 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 2020 e della Dichiarazione Consolidata di carattere non finanziario al 31 dicembre 2020, ai sensi del Decreto Legislativo n. 254/2016.
 - 1.1 Deliberazioni relative all'approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2020.
 - 1.2 Deliberazioni relative alla destinazione dell'utile netto dell'esercizio 2020.
2. Collegio Sindacale.



- 2.1 Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2021/2022/2023.
- 2.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.
- 2.3 Determinazione dei compensi per i membri effettivi.
3. Relazione sulla politica di Remunerazione e in materia di compensi corrisposti; deliberazioni ai sensi dell'articolo 123-ter, commi 3-bis e 6, del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58.
 - 3.1 approvazione della prima sezione della Relazione ai sensi dell'Art. 123-ter, commi 3-bis 3-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
 - 3.2 deliberazioni inerenti alla seconda sezione della Relazione ai sensi dell'Art. 123-ter, comma 6 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

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. 377.559.880 azioni ordinarie;
 - 2) n. 241.114 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 0,548% 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 – att.ne Direzione Affari Legali e Societari – 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 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, TUF.

In considerazione del fatto che l'intervento in Assemblea è consentito esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, con riferimento alla presente Assemblea si prevede che coloro a cui spetta il



diritto di voto possano presentare individualmente alla Società proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno – ai sensi dell'art. 126-bis, comma 1, penultimo periodo, del TUF – entro il 20 aprile 2021, con le modalità sopra specificate. I Soci che presentino proposte dovranno legittimare il proprio diritto trasmettendo alla Società apposita documentazione rilasciata ai sensi delle applicabili disposizioni dall'intermediario che tiene il conto su cui sono registrate le azioni ordinarie. La Società pubblicherà tali proposte sul sito Internet della Società, entro il 23 aprile 2021 per consentire a tutti gli Azionisti di conoscerle ed impartire le istruzioni di voto al Rappresentante Designato. Ai fini di quanto precede, la Società si riserva di verificare la pertinenza delle proposte rispetto agli argomenti all'ordine del giorno, la completezza delle stesse e la loro conformità alle disposizioni applicabili, nonché la legittimazione dei proponenti.

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

Si ribadisce che in ragione dell'emergenza derivante dalla pandemia da 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 20 aprile 2021). 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 26 aprile 2021). 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 (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 2021, per la prima convocazione, o entro il 28 aprile 2021, 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 (Sezione Governance/Assemblea degli azionisti). Tenuto conto dell'emergenza in corso, le deleghe possono essere conferite entro il 28 aprile 2021, per la prima convocazione, o entro il 29 aprile 2021, 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 TUF, entro il termine tassativo del 20 aprile 2021 – att.ne Direzione Affari Legali e Societari – 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'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 23 aprile 2021.

Alle domande pervenute entro il termine del 20 aprile 2021 è data risposta entro e non oltre il 26 aprile 2021. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

Alla nomina del Collegio Sindacale si procede secondo i termini e le previsioni dell'articolo 19 dello Statuto della Società consultabile sul sito *internet* della Società (sezione *Governance/Statuto*), al quale si rinvia, fatta salva l'applicazione di norme imperative.

Si ricorda che, ai sensi del citato articolo 19 dello Statuto sociale, l'Assemblea nomina il Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti, rieleggibili, determinandone la retribuzione. Le attribuzioni, i doveri e la durata sono quelli stabiliti dalla legge.

La nomina del Collegio Sindacale avverrà sulla base di liste presentate dai soci secondo le modalità di seguito indicate, al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente.

Le liste, che recano i nominativi, contrassegnati da un numero progressivo, di uno o più candidati, indicano se la singola candidatura viene presentata per la carica di sindaco effettivo ovvero per la carica di sindaco supplente. Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere.

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 domenica 4 aprile 2021), 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. 44 del 29 gennaio 2021. 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 presso la Società della lista, del numero di azioni necessario alla presentazione stessa.

Ogni azionista, gli azionisti 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 attribuiti ad alcuna lista. La Società metterà a disposizione del pubblico, nei termini e con le modalità previste dalle applicabili disposizioni normative, le liste dei candidati depositate dagli azionisti.

Ricorrendo l'ipotesi in cui, entro il termine di cui sopra, sia stata depositata una sola lista, ovvero siano state depositate soltanto liste presentate da azionisti che risultino collegati tra loro, il termine per la presentazione delle liste sarà esteso di tre giorni di calendario successivi (e quindi fino al 7 aprile 2021) e la percentuale di presentazione delle liste sarà ridotta all'1,25%. In tale ipotesi la Società pubblicherà - tramite il sito www.rdmgroup.com e il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarketStorage" (www.emarketstorage.com) - un comunicato indicando l'ulteriore termine per la presentazione delle liste e la riduzione alla metà della percentuale di presentazione.

Le liste saranno messe a disposizione sul sito www.rdmgroup.com, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarketStorage" (www.emarketstorage.com) e presso la sede sociale il giorno 8 aprile 2021. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della lista sopra indicato, dovranno depositarsi (a) sommarie informazioni relative ai soci presentatori (con la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta), (b) una dichiarazione dei soci - diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa - attestante l'assenza di rapporti di collegamento, previsti dalle norme regolamentari applicabili, con questi ultimi, (c) un'esauriente informativa sulle caratteristiche professionali e personali di ciascun candidato, (d) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano le proprie candidature e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di sindaco e (e) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società.

Si invitano coloro che intendono presentare le liste per la nomina del Collegio Sindacale 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 - fermo restando l'obbligo di depositare la dichiarazione di cui all'art. 144-*sexies*, comma 4, lett. b), del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/1999 (il "**Regolamento Emittenti**") - a fornire nella predetta dichiarazione informazioni relative all'esistenza o meno di eventuali relazioni, qualora significative, con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ove questi ultimi siano individuabili sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del TUF, nonché le motivazioni per le quali



tali relazioni non sono state considerate determinanti per l'esistenza dei rapporti di collegamento di cui all'art. 148, comma 2, del TUF e all'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti.

Si ricorda, altresì, che la nomina del Collegio Sindacale avverrà nel rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente all'equilibrio tra generi. Pertanto, ai sensi dell'art. 148, comma 1-*bis*, del TUF, il riparto dei membri del Collegio Sindacale dovrà essere effettuato in modo che il genere meno rappresentato ottenga almeno due quinti dei membri effettivi del collegio sindacale, con arrotondamento per difetto all'unità inferiore, in conformità a quanto previsto dall'art. 144-*undecies*, comma 3, del Regolamento Emittenti.

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" (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 (Sezione Governance/Assemblea degli azionisti), in data 19 marzo 2021, ai sensi dell'articolo 125-*bis*, comma 2, del TUF, nonché tramite il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarketStorage" (www.emarketstorage.com).

L'avviso è inoltre pubblicato per estratto sul quotidiano "MF" del 20 marzo 2021.

Milano, 19 marzo 2021

per il Consiglio di Amministrazione

L'Amministratore Delegato

Ing. Michele Bianchi

Fine Comunicato n.0217-12

Numero di Pagine: 8