



CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA SPECIALE DEGLI AZIONISTI DI RISPARMIO

* * * *

I Signori Azionisti titolari delle azioni di risparmio convertibili di Reno De Medici S.p.A. (di seguito, la “Società”) – su richiesta del Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio – sono convocati in Assemblea speciale per il giorno 22 luglio 2021, ore 14.30, presso lo Studio **ZNR NOTAI, in Milano, Via Metastasio n. 5**, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 23 luglio 2021 ed in terza convocazione per il giorno 26 luglio 2021, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio.
 - 1.1 Ratifica dell’operato del Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio uscente per scadenza del mandato.
 - 1.2 Determinazione della durata del mandato del Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio.
 - 1.3 Nomina del Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio.
 - 1.4 Determinazione del compenso del Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio.

* * * *

In considerazione dell’emergenza sanitaria COVID-19 e avuto riguardo alle disposizioni contenute nell’articolo 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (il “**Decreto**”) recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID- 19*”, finalizzate a ridurre al minimo gli spostamenti e gli assembramenti, l’intervento in Assemblea da parte degli Azionisti titolari di azioni di risparmio convertibili e l’esercizio del diritto di voto possono svolgersi **esclusivamente tramite conferimento di apposita delega al Rappresentante Designato**, secondo le modalità *infra* indicate.

Per quanto concerne l’intervento in Assemblea di amministratori, sindaci, rappresentanti della società di revisione e del Rappresentante Designato, la Società adotterà gli strumenti tecnici che consentano a questi ultimi di intervenire in teleconferenza, nel caso la situazione epidemica lo imponga, o comunque lo renda preferibile a tutela della salute dei partecipanti.

* * * *

INFORMAZIONI RELATIVE AL CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETÀ

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 della Società, 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.

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



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 D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") con le modalità di cui *infra*, restando escluso l'accesso ai locali assembleari da parte degli Azionisti e loro delegati, diversi dal Rappresentante Designato.

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 13 luglio 2021). Coloro che risulteranno titolari delle azioni di risparmio convertibili della Società solo successivamente a tale data, non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario 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 19 luglio 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 il predetto termine del 19 luglio 2021, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Secondo quanto sopra indicato, gli Azionisti titolari di azioni di risparmio convertibili 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 speciale azionisti).

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 20 luglio 2021, per la prima convocazione, ovvero entro il 21 luglio 2021, in caso di seconda convocazione o entro il 22 luglio 2021 per l'Assemblea in terza convocazione – unitamente alla copia di un documento di identità dell'Azionista delegante avente validità corrente o, qualora l'Azionista delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante *pro tempore* ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, nonché alla documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri. Entro il medesimo 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 speciale azionisti). Tenuto conto dell'emergenza in corso, le deleghe possono essere conferite entro il 21 luglio 2021, per la prima convocazione, ovvero



entro il 22 luglio 2021, in caso di seconda convocazione o entro il 23 luglio 2021 in caso di terza 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 titolari di azioni di risparmio convertibili 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.

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

Ai sensi dell'articolo 126-*bis* del TUF, gli Azionisti titolari di azioni di risparmio convertibili che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale della categoria possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione 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 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 del Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio.

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.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Ai sensi dell'articolo 127-*ter* del TUF, gli Azionisti titolari di azioni di risparmio convertibili 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 13 luglio 2021 – att.ne Direzione Affari Legali e Societari – mediante comunicazione tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: renodemedici@pec.rdmgroup.com.

I legittimati dovranno fornire informazioni che ne consentano l'identificazione, corredate dalla relativa comunicazione dell'intermediario comprovante la titolarità del diritto di voto; la comunicazione non è, tuttavia, necessaria nel caso in cui pervenga alla Società la comunicazione dell'intermediario medesimo necessaria per l'intervento in Assemblea. Il termine ultimo per presentare le suddette domande è il 13



luglio 2021. Alle domande pervenute entro tale termine sarà data risposta, al più tardi, almeno tre giorni lavorativi prima dell'assemblea ossia entro il 19 luglio 2021. La Società può fornire risposte unitarie a domande aventi lo stesso contenuto.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini di cui alle vigenti disposizioni, presso la sede legale in Milano (MI), Viale Isonzo n. 25 e sul sito *internet* della Società (www.rdmgroup.com) nella Sezione "Governance/Assemblea speciale azionisti", nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarketStorage" (www.emarketstorage.com). Le avvenute pubblicazioni saranno oggetto di informativa al pubblico in conformità alla normativa vigente.

Gli Azionisti titolari di azioni di risparmio convertibili 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 speciale azionisti), in data 18 giugno 2021, ai sensi dell'articolo 125-bis del TUF, nonché tramite il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarketStorage" (www.emarketstorage.com).

L'avviso è inoltre pubblicato per estratto sul quotidiano "MF" del 18 giugno 2021.

Milano, 18 giugno 2021

Il Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio

Dott. Roberto Fabio Ramorini