



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0217-69-2021	Data/Ora Ricezione 26 Ottobre 2021 18:33:04	Euronext Star Milan
--	---	---------------------

Societa' : RENO DE MEDICI
Identificativo : 153347
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : RENON01 - Buonanno
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 26 Ottobre 2021 18:33:04
Data/Ora Inizio : 26 Ottobre 2021 18:33:05
Diffusione presunta
Oggetto : Il Consiglio di Amministrazione nomina
amministratori per co-optazione

Testo del comunicato

Vedi allegato.

Comunicato stampa

RENO DE MEDICI S.P.A.

NOMINE PER COOPTAZIONE A SEGUITO DELLE DIMISSIONI PRESENTATE DA TRE
AMMINISTRATORI

- **COOPTAZIONE A SEGUITO DELLE DIMISSIONI PRESENTATE DA TRE AMMINISTRATORI**
- **AGGIORNATA LA COMPOSIZIONE DEI COMITATI INTERNI IN RAGIONE DELLE INTERVENUTE COOPTAZIONI**
- **DIMISSIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**
- **CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA PER LA NOMINA DEL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE A SEGUITO DELLA DECADENZA DELL'INTERO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Milano, 26 ottobre 2021 – Si rende noto che, in data odierna, la Dott.ssa Gloria Marino, l'avv. Sara Rizzon e il sig. Alan Hogg hanno rassegnato le dimissioni dalla carica di amministratori della Società. I Consiglieri hanno motivato le dimissioni in considerazione del cambio di controllo societario perfezionatosi in data odierna per effetto dell'acquisizione da parte della società Rimini BidCo S.p.A. di una partecipazione di maggioranza in Reno De Medici S.p.A. (di seguito, anche la "Società") pari al 66,68% del capitale sociale dai due maggiori azionisti della Società, ossia Cascades Inc. e Caisse de dépôt et placement du Québec.

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha quindi proceduto - previo parere favorevole del Comitato Nomine, e con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale - alla nomina per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. dei seguenti tre consiglieri non esecutivi e non indipendenti: Mark Evan Becker, Monta Ozolina e Jordan Saint John Lubkeman, le cui candidature sono state proposte da Rimini BidCo S.p.A.

Il Consiglio di Amministrazione risulta dunque attualmente composto come segue: Eric Laflamme (Presidente), Michele Bianchi, Giulio Antonello (indipendente), Laura Guazzoni (indipendente), Mark Evan Becker, Monta Ozolina y Jordan Saint John Lubkeman.

A seguito delle cooptazioni effettuate, il Consiglio di Amministrazione ha inoltre provveduto ad adeguare la composizione dei comitati interni, che risultano attualmente così composti:

Comitato Controllo e Rischi costituito da Giulio Antonello e Laura Guazzoni, quest'ultima designata quale Presidente;

Comitato Remunerazioni costituito da Laura Guazzoni, Mark Evan Becker e Giulio Antonello, quest'ultimo designato quale Presidente;

Comitato Nomine costituito da Mark Evan Becker, Laura Guazzoni e Giulio Antonello, quest'ultimo designato quale Presidente;

Comitato Parti Correlate costituito da Giulio Antonello e Laura Guazzoni, quest'ultima designata quale Presidente.

Per quanto riguarda l'Organismo di Vigilanza, a seguito delle dimissioni della dott.sa Gloria Marino lo stesso resterà formato da Laura Guazzoni e Daniele Ripamonti, quest'ultimo quale Presidente.

Al termine della riunione del Consiglio di Amministrazione anche il Presidente del Consiglio di Amministrazione, sig. Eric Laflamme, ha rassegnato le dimissioni dalla carica, sempre motivate nel contesto del perfezionamento del cambio di controllo della Società, con efficacia differita alla prima data tra (i) la scadenza del termine di 45 giorni di calendario dalla data odierna; (ii) la fine della giornata precedente la data in cui si terrà la prossima Assemblea Ordinaria della Società.

Secondo quanto previsto dall'art. 12 dello Statuto sociale, l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà decaduto alla data di efficacia delle dimissioni del Presidente sig. Eric Laflamme in ragione del venir meno della maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione ha pertanto deliberato di convocare l'Assemblea Ordinaria dei soci per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, per il giorno 9 dicembre 2021, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 10 dicembre 2021, attribuendo al Presidente il potere per procedere alla convocazione ed effettuare i conseguenti adempimenti previsti ai sensi di legge.

Per ulteriori informazioni

Reno De Medici

Investor Relations Officer

Chiara Borgini

Tel: +39 02 89966204

E-mail: investor.relations@rdmgroup.com

Media Relations

Community Group

Pasquo Cicchini

Tel: +39 3451462429

E-mail: pasquo.cicchini@communitygroup.it

Giovanni Fabbri

Tel: +39 3463255638

E-mail: giovanni.fabbri@communitygroup.it

Elena Zola

Tel: +39 3477034078

E-mail: elena.zola@communitygroup.it

IR Advisor

Blue Arrow

Maria Grazia Mantini

Tel: +41 91 2291710

E-mail: mariagrazia.mantini@bluearrow.ch

Fine Comunicato n.0217-69

Numero di Pagine: 4