



RenoDeMedici

*Sede legale in Milano, Viale Isonzo n. 25
Capitale sociale Euro 140.000.000 i.v.*

Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale n. 00883670150

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI SULL'UNICO
PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA CONVOCATA IN
SEDE ORDINARIA PER IL GIORNO 9 DICEMBRE 2021, IN PRIMA
CONVOCAZIONE, E PER IL GIORNO 10 DICEMBRE 2021, IN SECONDA
CONVOCAZIONE**

*Predisposta ai sensi dell'articolo 125-ter del D. Lgs. 58/1998 come successivamente
modificato*

Consiglio di Amministrazione

Eric Laflamme

Michele Bianchi

Giulio Antonello

Laura Guazzoni

Mark Evan Becker

Monta Ozolina

Jordan Saint John Lubkeman

Collegio Sindacale

Diana Rizzo

Giancarlo Russo Corvace

Tiziana Masolini

Società di Revisione

PwC S.p.A.



Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Reno De Medici S.p.A. (di seguito, la “**Società**”) fa presente che l’ordine del giorno per l’Assemblea Ordinaria dei soci convocata presso lo Studio ZNR NOTAI in Milano, via Metastasio n. 5, per il giorno 9 dicembre 2021, alle ore 13.30, in prima convocazione, e per il giorno 10 dicembre 2021, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, mediante avviso pubblicato sul sito *internet* della Società all’indirizzo www.rdmgroup.com, nella sezione *Governance/Assemblea* degli Azionisti, in data 27 ottobre 2021, nonché, in pari data, per estratto sul quotidiano “MF”, è il seguente:

1. 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.

La presente relazione ha come obiettivo quello di illustrarVi le ragioni della proposta di cui all’unico punto all’ordine del giorno dell’Assemblea Ordinaria, ai sensi dell’art. 125-ter, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato (di seguito, il “**TUF**”).

* * * *

1. NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

- 1.1 DETERMINAZIONE DEL NUMERO E DELLA DURATA IN CARICA DEGLI AMMINISTRATORI.**
- 1.2 NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.**
- 1.3 NOMINA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.**
- 1.4 DETERMINAZIONE DEL COMPENSO DEGLI AMMINISTRATORI.**

Signori Azionisti,

A seguito del perfezionamento dell'operazione d'acquisizione da parte di Rimini BidCo S.p.A., società controllata dal fondo Apollo, di una partecipazione di maggioranza in Reno De Medici S.p.A. (di seguito, anche la "Società") del 66,68% del capitale sociale dai due maggiori azionisti della Società, ossia Cascades Inc. e Caisse de dépôt et placement du Québec, in data 26 ottobre 2021 sono state ricevute dal Consiglio di Amministrazione di Reno De Medici S.p.A. le dimissioni degli amministratori Dott.ssa Gloria Marino, avv. Sara Rizzon e sig. Alan Hogg, motivate in considerazione dell'intervenuto cambio di controllo societario. Il Consiglio di Amministrazione si è quindi riunito nella stessa data e ha nominato per cooptazione, in sostituzione degli amministratori dimissionari, i consiglieri Mark Evan Becker, Monta Ozolina, Jordan Saint John Lubkeman.

Nel Consiglio di Amministrazione risultano dunque attualmente in carica: Eric Laflamme, Michele Bianchi, Giulio Antonello (indipendente), Laura Guazzoni (indipendente), Mark Evan Becker, Monta Ozolina e Jordan Saint John Lubkeman.

Al termine della riunione del sopra menzionato Consiglio di Amministrazione, anche il Presidente del Consiglio, sig. Eric Laflamme, ha rassegnato le proprie dimissioni con effetti differiti alla prima data tra (i) 45 (quarantacinque) giorni di calendario dalla data odierna, e (ii) la fine della giornata precedente la data in cui si terrà la prossima assemblea ordinaria della Società.

Di conseguenza, l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà decaduto alla data di efficacia delle dimissioni presentate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in conformità con quanto previsto dall'art. 12 dello Statuto della Società, venendo a cessare la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea.

Pertanto, il Consiglio ha deliberato di convocare l'Assemblea Ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'Articolo 12 dello Statuto della Società, per il giorno 9 dicembre 2021, ore 13.30, presso lo Studio ZNR NOTAI in Milano, via Metastasio n. 5 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 10 dicembre 2021, stessi ora e luogo.

L'Assemblea è, pertanto, invitata a procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione, secondo i termini e le previsioni dell'articolo 12 dello Statuto della Società.

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da un minimo di cinque ad un massimo di quindici Amministratori, secondo la determinazione assunta dall'Assemblea, per un periodo di durata – determinato all'atto della nomina dall'Assemblea – che non può essere superiore a tre esercizi; gli amministratori così nominati scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli Amministratori sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

I candidati dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge, dallo statuto e dalle altre disposizioni applicabili.

Inoltre, la composizione del Consiglio di Amministrazione dovrà risultare conforme ai criteri indicati dalle disposizioni riguardanti (i) il numero minimo di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF, nonché (ii) l'equilibrio tra i generi. Al riguardo, si rammenta che le liste che presentino un numero di candidati, pari o superiore a tre devono assicurare, nella composizione della lista che, almeno due quinti dei candidati appartenga al genere meno rappresentato. Qualora nell'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero di componenti appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato, per eccesso, all'unità superiore.

Quanto alla legittimazione alla presentazione delle liste, si precisa che hanno diritto di presentare le liste, gli Azionisti che, da soli o con altri Azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea, come stabilito dalla determinazione dirigenziale Consob n. 28 del 30 gennaio 2020 e dall'art. 12 dello Statuto della Società. Si rammenta che la titolarità della suddetta quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell'azionista nel giorno in cui le stesse liste sono depositate presso la sede della Società (ossia, almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione).

Ogni Azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni Azionista, gli Azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del TUF, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del TUF, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista

Le liste devono essere corredate:

- (i) dall'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;
- (ii) dalle 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;

- (iii) da 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 TUF.

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, cui si rinvia. Al riguardo, si precisa che le liste presentate dagli Azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza, dovranno essere corredate di una dichiarazione che attesti l'assenza, nei confronti di tali Azionisti, di rapporti di collegamento *ex artt. 147-ter*, comma 3, del TUF e *144-quinquies* del Regolamento Consob n. 11971/1999.

Le liste per le quali non siano osservate le disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Alla elezione degli amministratori si procederà come segue:

- a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, gli Amministratori da eleggere tranne uno;
- b) il restante Amministratore è tratto dalla lista di minoranza che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, né con la lista di cui alla precedente lettera a), né con coloro che hanno presentato o votato la lista di cui alla precedente lettera a), e che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti;
- c) qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un numero di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, del TUF, pari al numero minimo stabilito dalla legge, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, di cui alla lettera a), sarà sostituito dal primo candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da un numero di componenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998 pari almeno al minimo prescritto dalla legge;
- d) qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina *pro tempore* vigente inerente all'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a

che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi. Qualora detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato;

- e) nel caso in cui in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto, fermo restando che dovrà essere rispettato il numero di amministratori indipendenti previsto dalla legge e dallo statuto, nonché la normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Le liste dei candidati alla carica di Amministratore devono essere depositate mediante consegna, in orario di ufficio, presso la Sede Sociale, Direzione Affari legali e Societari di Reno De Medici S.p.A., viale Isonzo n. 25, 20135 Milano (MI), o all'indirizzo di posta elettronica certificata renomedici@pec.rdmgroup.com, entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 14 novembre 2021 e saranno rese disponibili presso la Sede Sociale e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarketStorage", all'indirizzo www.emarketstorage.com, nonché sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.rdmgroup.com, nella sezione Governance/Assemblea degli Azionisti, almeno 21 giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione, ossia entro l'18 novembre 2021.

Infine, relativamente ai compensi del Consiglio di Amministrazione, si evidenzia che, in base all'art. 12 dello statuto della Società, l'Assemblea è chiamata a determinare il compenso complessivo a favore del Consiglio di Amministrazione, il quale rimarrà invariato fino a nuova deliberazione. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione compete, altresì, il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio. A tal riguardo, si ricorda che l'Assemblea del 29 aprile 2020 ha fissato in € 170.000,00 il compenso complessivo del Consiglio di Amministrazione composto da 7 membri, da corrispondersi *pro-rata temporis*. Quindi, il Consiglio di Amministrazione, tenutosi nella medesima data, ha proposto di fissare in € 20.000,00 il compenso annuo lordo, *pro-rata temporis*, per ciascun Consigliere. Si ricorda altresì che il Consiglio di Amministrazione del 29 aprile 2020 ha nominato il Presidente riconoscendo il compenso annuo lordo per tale carica, *pro-rata temporis*, di € 30.000,00.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione, preso atto delle previsioni di legge e statuto in materia di composizione, durata, modalità di nomina e compensi dei membri del Consiglio di Amministrazione, invita l'Assemblea a:

- nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione, sulla base delle liste presentate e pubblicate con le modalità e nei termini di cui all'art. 12 dello statuto della Società e in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente;
- nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione;



- determinare il compenso complessivo spettante agli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

* * * *