



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0217-176-2021	Data/Ora Ricezione 09 Dicembre 2021 20:30:03	Euronext Star Milan
---	--	---------------------

Societa' : RENO DE MEDICI

Identificativo : 155118

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : RENON01 - Buonanno

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 09 Dicembre 2021 20:30:03

Data/Ora Inizio : 09 Dicembre 2021 20:30:04

Diffusione presunta

Oggetto : Il Consiglio di Amministrazione nomina il
Presidente, conferma l'Amministratore
delegato e nomina i comitati endoconsiliari
e l'Organismo di Vigilanza

Testo del comunicato

Vedi allegato.

Comunicato stampa

RENO DE MEDICI S.P.A.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NOMINA IL PRESIDENTE, CONFERMA L'AMMINISTRATORE DELEGATO E NOMINA I COMITATI ENDOCONSILIARI E L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Milano, 9 dicembre 2021 – Si rende noto che in data odierna si è riunito il Consiglio di Amministrazione di Reno De Medici S.p.A. che ha provveduto alla nomina di Andrea Moneta quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, alla conferma di Michele Bianchi quale Amministratore Delegato e alla nomina dei Comitati endoconsiliari e dell'Organismo di Vigilanza.

NOMINA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione ha nominato Andrea Moneta quale Presidente del Consiglio di Amministrazione di Reno De Medici S.p.A. per il triennio 2021-2023 e fino ad approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2023.

CONFERMATO MICHELE BIANCHI QUALE AMMINISTRATORE DELEGATO ALLA GUIDA DI RDM GROUP

Il Consiglio di Amministrazione ha confermato Michele Bianchi quale Amministratore Delegato di Reno De Medici S.p.A. per il triennio 2021-2023 e fino ad approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2023.

NOMINA DEI COMITATI ENDOCONSILIARI, DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E VERIFICA DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA DEI CONSIGLIERI

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì nominato i Comitati endoconsiliari e l'Organismo di Vigilanza per il triennio 2021-2023 e fino ad approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2023, nella seguente composizione:

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

Comitato Remunerazioni composto da Laura Guazzoni, Marc Evan Becker e Giulio Antonello, quest'ultimo designato come Presidente;

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

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

Organismo di Vigilanza costituito da Laura Guazzoni e Daniele Ripamonti, quest'ultimo designato quale Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione ha infine accertato, sulla base delle dichiarazioni rese dagli Amministratori e delle informazioni a disposizione della Società, il possesso dei requisiti di indipendenza in capo ai Consiglieri Dott. Giulio Antonello e Dott.ssa Laura Guazzoni secondo quanto previsto ai sensi di legge, dai criteri di

valutazione indicati dal Codice di Corporate Governance e dalle Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A..

Per ulteriori informazioni

Reno De Medici

Investor Relations Officer

Chiara Borgini

Tel: +39 02 89966204

E-mail: investor.relations@rdmgroup.com

IR Advisor

Blue Arrow

Maria Grazia Mantini

Tel: +41 91 2291710

E-mail: mariagrazia.mantini@bluearrow.ch

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

Fine Comunicato n.0217-176

Numero di Pagine: 4