



**RENO DE MEDICI S.P.A.:**

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 sul primo argomento all'ordine del giorno dell'assemblea convocata in sede ordinaria per il giorno 30 aprile 2018 in prima convocazione (2 maggio 2018 in eventuale seconda convocazione.)**

**Ai sensi dell'Articolo 125 ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF")**

**Proposta di conferma in carica di un amministratore nominato per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 cod. civ.; deliberazioni conseguenti**

Signori Azionisti,

come già oggetto di informativa al mercato, in data 3 novembre 2017 il consiglio di amministrazione ha nominato per cooptazione nella carica di amministratore - con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. - il dr. Eric Laflamme, in sostituzione del dr. Robert Hall, dimissionario dalle cariche di Presidente e amministratore. Il consiglio ha contestualmente attribuito al dr. Laflamme la carica di Presidente.

Ai sensi dell'art 2386 cod. civ. l'amministratore come sopra nominato per cooptazione rimarrà in carica fino alla prossima Assemblea, e quindi fino all'Assemblea convocata per il 30 aprile 2018 (2 maggio in eventuale seconda convocazione).

L'Assemblea è quindi chiamata ad assumere le conseguenti deliberazioni.

Il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea di confermare l'amministratore come sopra cooptato, con durata in carica coincidente con il residuo periodo del mandato dell'intero consiglio e con determinazione dell'emolumento annuo lordo spettante allo stesso in euro 20.000,00. Tale importo corrisponde all'emolumento annuo spettante a ciascuno degli altri consiglieri in carica per effetto della ripartizione del compenso complessivo di euro 140.000 determinato dall'Assemblea del 28 aprile 2017 in sede di nomina del consiglio di amministrazione.

La documentazione inerente il profilo professionale dell'amministratori proposto è allegata alla presente relazione.

In conformità alle disposizioni dell'art. 12 dello statuto, alla nomina proposta non si applica il sistema del voto di lista, prevedendo la citata disposizione statutaria che la nomina assembleare di amministratori a seguito di cooptazione dei medesimi è effettuata con le maggioranze di legge senza voto di lista, fermo restando che l'Assemblea è tenuta a procedere alla nomina in modo da assicurare la presenza di amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro tempore vigente, nonché il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi,

In particolare, l'art. 147 ter del D.lgs. 58/1998 ("TUF") prescrive per i consigli fino a sette componenti almeno un amministratore dotato dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148 comma 3 del TUF ed almeno un terzo dei componenti del consiglio appartenenti al genere meno rappresentato. Si rileva che nell'ambito del Consiglio di Amministrazione di Reno de Medici S.p.A. - composto da sette membri - sono individuabili tre amministratori dotati dei richiamati requisiti di indipendenza, nonché tre amministratori appartenenti al genere meno rappresentato, risultando quindi soddisfatti i requisiti sopra richiamati.

Si rileva anche che in sede di nomina del consiglio di amministrazione deliberata dall'assemblea del 28 aprile 2017 non è stata presentata alcuna lista di minoranza.

### **Proposte di deliberazioni**

Vi proponiamo pertanto di assumere le seguenti deliberazioni.

*“L'Assemblea ordinaria di Reno De Medici S.p.A., vista la Relazione illustrativa degli Amministratori,  
delibera*

- *di confermare in sette il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, così come determinato dall'Assemblea ordinaria del 28 aprile 2017;*
- *di confermare nella carica di Amministratori della Società, con durata in carica stabilita fino alla scadenza del mandato dell'intero consiglio di amministrazione, e quindi fino all'assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019, il signor:*  
- *Eric Laflamme, nato a Roberval (Canada) il 22 maggio 1964;*
- *di determinare in euro 20.000,00, sino a nuova deliberazione, l'emolumento annuo lordo complessivo spettante all'amministratore come sopra nominato.*

Milano, 16 marzo 2018.

**Reno de Medici S.p.a.**  
**Per il Consiglio di Amministrazione**  
**“Fto”**  
**L'Amministratore Delegato**

## Allegato

### **CURRICULUM VITAE ÉRIC LAFLAMME**

#### **Informazioni Personali**

---

Data di nascita: 22 maggio 1964 | Stato civile: Sposato con due figli |

Conoscenze linguistiche: Francese (madre lingua)  
Inglese (parlato, letto e scritto)  
Svedese (parlato e letto)  
Tedesco (Scolastico)

#### **Istruzione**

---

Laurea in Administration, Accounting and Information & Management Systems

#### **Esperienze lavorative**

---

**Presidente e Azionista (100%) di Emballage Gregso**, con sede a St-Eustache, Québec, Canada  
**Dal 2013 ad oggi**

La società è specializzata nella produzione di imballaggi in legno per l'industria manifatturiera pesante.

**Servizi di consulenza**  
**Dal 2011 al 2013**

Servizi di consulenza gestionale per diverse tipologie di imprese. Creazione e implementazione del proprio business.

**Presidente e Chief Operating Officer di Groupe Emballage Spécialisé**, con sede a Lachine, Québec, Canada  
**2008 to 2011**

Groupe Emballage Spécialisé è una società privata specializzata in imballaggi di protezione. Con vendite superiori a 250 milioni di dollari, opera con impianti produttivi in Canada, Stati Uniti, Messico, Francia e Germania.

Responsabilità: Responsabile di tutte le unità produttive del Gruppo (1.500 dipendenti suddivisi tra 36 unità operative), oltre che delle vendite, della divisione Finanza e IT.

**Presidente e Chief Operation Officer di Cascades Boxboard Group**, con sede a Montréal, Québec, Canada

**Dal 2002 al 2008**

Con quartier generale a Kingsey Falls, Québec, Canada, Cascades Inc. è una multinazionale specializzata in prodotti per imballaggi in carta con circa 90 strutture operative e quasi 11.000 dipendenti tra Canada, Stati Uniti ed Europa. Nel 2016 le vendite sono aumentate e hanno raggiunto 4.001 milioni di dollari.

Responsabilità: Responsabile delle attività di Cascades Boxboard in Nord America

**Vice-Presidente e General Manager di Cascades SA**, con sede a Parigi, Francia

**Dal 1998 al 2002**

Cascades SA è stata la sede centrale europea di Cascades Boxboard Group.

Responsabilità: Responsabile delle attività dei 4 impianti produttivi europei localizzati in Francia, Germania, Svezia e Inghilterra (1.300 dipendenti), con vendite pari a 450 milioni di dollari canadesi tra Europa, Africa e Asia.

**General Manager, Sales e Marketing di Cascades SA**, con sede a Parigi, Francia

**Dal 1995 al 1998**

Responsabilità: Gestione e supervisione del network europeo di Sales & Marketing, anche al di fuori dell'Europa.

**Direttore impianto Cascades Duffel NV**, situato a Duffel, Belgio

**Dal 1993 al 1995**

Responsabilità: Responsabile della struttura operativa e della pianificazione strategica, vendite, produzione, finanza, ambiente e degli investimenti.

**Direttore impianto Cascades Djupafors AB**, situato a Djupafors, Svezia

**Dal 1991 al 1992**

Responsabilità: Responsabile della struttura operativa e dei risultati finanziari, vendite, produzione, finanza, ambiente e investimenti.

**Controller di Cascades Djupafors AB**, situato Djupafors, Svezia

**Dal 1989 al 1990**

Responsabilità: Start-up e implementazione dei sistemi di contabilità e gestionali. Si è occupato dello sviluppo e dell'adozione della filosofia di business di Cascades e delle relative procedure, oltre all'integrazione dell'impianto all'interno del Gruppo Cascades.