



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 DEL RAPPRESENTANTE COMUNE DEGLI AZIONISTI DI
RISPARMIO E PROPOSTE DI DELIBERAZIONE SUI PUNTI ALL'ORDINE
DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA SPECIALE DEGLI AZIONISTI DI
RISPARMIO CONVOCATA PER IL GIORNO 22 LUGLIO 2021 IN PRIMA
CONVOCAZIONE, PER IL GIORNO 23 LUGLIO 2021 IN SECONDA
CONVOCAZIONE E PER IL GIORNO 26 LUGLIO 2021 IN TERZA
CONVOCAZIONE.**

Signori Azionisti di risparmio,

in virtù della scadenza del mandato del Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio, siete stati convocati in Assemblea speciale di Reno De Medici S.p.A. (di seguito, la “**Società**”) 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.

Al riguardo, si rammenta che l’Assemblea speciale del 4 luglio 2018 aveva nominato il dott. Roberto Fabio Ramorini quale Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio, con durata in carica stabilita per tre esercizi, e quindi fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020.

Con riferimento al primo punto, si informa che nel corso del mandato è stato possibile verificare che le attività della gestione sociale non intaccassero i diritti degli Azionisti di risparmio. Si conferma altresì che la Società ha sempre provveduto a informare con tempestività il Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio in merito alle deliberazioni adottate dai competenti organi sociali, con proficua collaborazione, mostrando altresì tutta la documentazione richiesta.

Quanto alle spese necessarie per la tutela degli interessi comuni sostenute nel corso del triennio 2018/2020, le stesse sono consistite esclusivamente dal compenso spettante al Rappresentante Comune, come determinato dall’Assemblea speciale del 4 luglio 2018, in Euro 12.000,00 lordi annui.

Si segnalano anche le spese relative all’organizzazione della suddetta Assemblea speciale e gli oneri relativi agli adempimenti informativi di legge nei confronti dei titolari di azioni di risparmio, in particolare in termini di pubblicazioni di avvisi stampa sui quotidiani riferiti alla

facoltà di conversione delle azioni di risparmio in azioni ordinarie, facoltà esercitabile nei mesi di febbraio e settembre di ogni anno ai sensi dell'articolo 5 dello statuto sociale.

I relativi costi di cui sopra sono stati interamente e direttamente sostenuti dalla Società.

Da ultimo, avendo riguardo al secondo punto, si evidenzia che, ai sensi dell'articolo 2417 cod. civ. richiamato dall'articolo 147 del TUF, il Rappresentante Comune dura in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, da determinarsi dall'Assemblea speciale degli Azionisti di risparmio, è rieleggibile e può essere scelto anche al di fuori dei possessori di azioni di risparmio, nonché fra le persone giuridiche autorizzate all'esercizio dei servizi d'investimento e le società fiduciarie.

Tutto quanto sopra precisato, siete dunque invitati a formulare nuove proposte di deliberazione in merito (1.1) alla ratifica dell'operato svolto dal Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio uscente per scadenza del relativo mandato, (1.2) alla determinazione della durata del mandato, (1.3) alla nomina del nuovo Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio e (1.4) alla determinazione del relativo compenso.

Si precisa che sulle materie all'ordine del giorno l'Assemblea speciale, ai sensi dell'articolo 146, comma 3 del TUF, delibera in prima e seconda convocazione con il voto favorevole di tante azioni che rappresentino rispettivamente almeno il venti e il dieci per cento delle azioni in circolazione, e in terza convocazione a maggioranza dei presenti, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti.

Infine vengono riportate le proposte di deliberazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno:

Proposte di deliberazione all'Assemblea

L'Assemblea speciale degli Azionisti di Risparmio di Reno de Medici S.p.a., visti l'Avviso di convocazione e la relazione del Rappresentante Comune,

delibera:

- 1.1** di ratificare l'operato del Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio uscente per scadenza del mandato.
- 1.2** di determinare in tre esercizi, e quindi fino all'approvazione del bilancio al 31 Dicembre 2023, la durata in carica del Rappresentante Comune.
- 1.3** di confermare Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio il Dott. Roberto Fabio Ramorini, nato a Milano il 14 Giugno 1961;
- 1.4** di determinare il compenso annuo lordo del Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio in Euro 12.000,00 (dodicimila/00) da corrispondersi pro rata temporis.

* * * *



Vi ringrazio per l'attenzione e porgo i miei ringraziamenti per la fiducia accordatami.

Milano, 18 giugno 2021

**Il Rappresentante Comune degli Azionisti
di Risparmio**

Dott. Roberto Fabio Ramorini