



RenoDeMedici

Capitale Sociale Euro 185.122.487,06 i.v.
Registro Imprese di Milano n. 00883670150

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I signori Azionisti di Reno De Medici S.p.A. sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno **28 aprile 2009, alle ore 15.30**, presso Borsa Italiana in Milano, Piazza degli Affari 6, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 30 aprile, stessa ora, presso la sede legale della Società in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2008:

1.1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2008, Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

1.2. Presentazione Bilancio consolidato al 31 dicembre 2008.

2. Proposta di integrazione incarico PricewaterhouseCoopers S.p.A.:

Proposta di integrazione incarico e modifica onorari per l'attività di revisione del bilancio civilistico e consolidato da parte di PricewaterhouseCoopers S.p.A.. Delibere inerenti e conseguenti

3. Nomina Collegio Sindacale per il triennio 2009-2010-2011:

3.1. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2009-2010-2011;

3.2. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;

3.3. Determinazione del compenso annuale dei componenti il Collegio Sindacale.

Ai sensi dell'art. 126-*bis* del D.Lgs. n. 58/98, gli Azionisti che rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale con diritto di voto possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o relazione da loro predisposti. L'eventuale elenco integrato delle materie da trattare in Assemblea sarà pubblicato con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO

Ai sensi dell'art. 2370 c.c. e dell'art. 8 dello Statuto Sociale, hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli Azionisti per conto dei quali sia pervenuta alla Società – entro il termine di due giorni non festivi prima della data fissata per la singola riunione assembleare – la comunicazione per l'intervento in Assemblea effettuata da un intermediario autorizzato.

Gli azionisti sono invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione in modo da agevolare le operazioni di registrazione. A tal fine, si raccomanda di presentarsi con la copia della predetta comunicazione.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire in Assemblea può farsi rappresentare ai sensi e con le modalità di legge.

NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

Alla nomina del Collegio Sindacale si procede ai sensi dell'art. 19 dello Statuto Sociale al quale si rinvia.

I sindaci vengono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti. Hanno diritto di presentare le liste gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale. Gli Azionisti aderenti ad un Patto Parasociale ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 58/98, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 D.Lgs. 58/98 non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Entro e non oltre il 14 aprile 2009, le liste dei candidati, sottoscritte dall'Azionista o dagli Azionisti che le presentano e corredate dalla necessaria documentazione devono essere depositate presso la sede legale della Società, in Milano, Via Durini n. 16/18.

Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste gli Azionisti devono depositare presso la sede sociale, unitamente alla lista dei candidati, l'apposita certificazione comprovante la titolarità del numero di azioni rappresentate e il diritto di partecipare all'Assemblea.

Ogni Azionista può presentare o concorrere a presentare una sola lista e può votare una sola lista.

Le liste si articolano in due sezioni: una con n. 3 nominativi per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra con n. 2 nominativi per i candidati alla carica di sindaco supplente

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, devono depositarsi presso la sede sociale (a) sommarie informazioni relative ai soci presentatori (con la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta), (b) una dichiarazione dei soci – diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa – attestante l'assenza di rapporti di collegamento, previsti dalle norme regolamentari applicabili, con questi ultimi, (c) un'esauriente informativa sulle caratteristiche professionali e personali di ciascun candidato, (d) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano le proprie candidature e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di sindaco e (e) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società. Si raccomanda ai candidati di segnalare eventuali variazioni negli incarichi fino al giorno di effettivo svolgimento della riunione assembleare. Non possono essere nominati sindaci coloro i quali eccedono i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalle disposizioni di legge e regolamento vigenti.

Nel caso in cui entro il 14 aprile 2009 sia depositata una sola lista ovvero siano depositate soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti, possono essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data, e cioè entro e non oltre il 19 aprile 2009. In tal caso le soglie previste per la presentazione delle liste sono ridotte della metà e quindi all'1,25% del capitale sociale.

DOCUMENTAZIONE

Si rende noto che la documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede legale della Società, in Milano, Via Durini n. 16/18, e presso Borsa Italiana S.p.A., con facoltà di ottenerne copia.

La documentazione sarà altresì consultabile sul sito internet www.renodemedici.it

Milano, 28 marzo 2000

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente

Ing. Giuseppe Garofano