

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I signori Azionisti di Reno De Medici S.p.A. sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno **16 ottobre 2009, alle ore 15.30**, presso Borsa Italiana in Milano, Piazza degli Affari 6, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 19 ottobre 2009, stessa ora, presso la sede legale della Società in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1) Proposta di adozione di un Piano basato su strumenti finanziari ai sensi dell'art. 114 bis del Decreto Legislativo n. 58/98 destinato ai dipendenti del Gruppo Reno De Medici per il periodo 2010-2011: deliberazioni inerenti e conseguenti;

2) Proposta di adozione di un Piano basato su strumenti finanziari ai sensi dell'art. 114 bis del Decreto Legislativo n. 58/98 destinato al Management del Gruppo Reno De Medici per il periodo 2009-2010-2011: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ai sensi dell'art. 126-bis del D.Lgs. n. 58/98, gli Azionisti che, anche congiuntamente, 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 – idonea certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi della normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 84 del Regolamento Consob n. 11971/99 ("Regolamento Emittenti") si precisa che:

a) Il capitale sociale è attualmente di Euro 185.122.487,06, diviso in n. 377.800.994 azioni del valore nominale di Euro 0,49 cadauna ripartite in:

- 1) n. 377.395.006 azioni ordinarie;
- 2) n. 405.988 azioni di risparmio convertibili. Si rammenta che ai sensi dell'art. 6 dello Statuto sociale le azioni di risparmio non hanno diritto di voto nelle assemblee sia ordinarie sia straordinarie;

b) ciascuna azione ordinaria dà diritto ad un voto in Assemblea;

c) la Società non detiene azioni proprie;

d) ogni Azionista potrà farsi rappresentare mediante delega scritta da altra persona, anche non Azionista, con le modalità e nei limiti di legge; presso gli intermediari abilitati, a fronte del deposito delle azioni per il relativo intervento, potrà essere reperito un modulo da utilizzare per l'eventuale conferimento della delega per l'intervento in Assemblea.

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.

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, 11 settembre 2009

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Christian Dubé