

Barabino & Partners



# CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

Dal 1908 costruire in grande

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede legale della Società in Pontenure (Piacenza) via Dell'Edilizia n. 1 alle ore 09.00 del giorno 17 aprile 2009 e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 20 aprile 2009, stesso luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**  
**Parte Ordinaria**

1. Approvazione del Bilancio di esercizio e relativi allegati al 31.12.2008 e Relazione sulla Gestione. Delibere inerenti e conseguenti;
2. Proposta di revoca della delibera del 30 aprile 2008 relativa all'autorizzazione ad acquistare e disporre di azioni proprie e proposta di nuova autorizzazione.

Si informano i signori Azionisti che si prevede fin d'ora che l'Assemblea ordinaria della Società si costituirà in seconda convocazione.  
Avranno diritto di intervenire in Assemblea gli Azionisti che abbiano fatto pervenire alla società la comunicazione rilasciata dagli intermediari incaricati nel termine di due giorni non festivi precedenti la data della riunione assembleare, ai sensi di legge e di statuto.  
Si rende noto che dal 16 marzo 2009 vengono messi a disposizione del pubblico mediante pubblicazione sul sito internet ([www.rdb.it](http://www.rdb.it)) nonché deposito presso la sede sociale e Borsa Italiana SpA: il progetto di bilancio d'esercizio e consolidato al 31 dicembre 2008 e le relative relazioni del Consiglio di Amministrazione, la relazione sulla Corporate Governance contenente anche le informazioni sugli assetti proprietari ex.art.123 bis TUF, la relazione degli Amministratori all'Assemblea illustrative degli argomenti all'ordine del giorno.  
Le Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione verranno depositate nei termini di legge. Gli azionisti sono invitati a presentarsi almeno 30 minuti prima dell'inizio dei lavori assembleari in modo da agevolare le operazioni di registrazione.

Pontenure 16 marzo 2009 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Prof. Giampio Bracchi

---

**RDB S.p.A.**  
Sede in Pontenure (PC) - Via Dell'Edilizia n. 1 - Capitale Sociale € 45.861.025 i.v. - Numero di Iscrizione al Registro Imprese di Piacenza 00110990330 - Codice Fiscale e Partita IVA 00110990330 - Iscritta al R.E.A. di Piacenza n. 23223