



# RDB

Dal 1908 costruire in grande

## AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria, presso la sede della società in Pontenure (Piacenza) via dell'Edilizia, n. 1, per il giorno 27 aprile 2011, alle ore 9,30, in prima convocazione, e occorrendo, per il giorno 28 aprile 2011 stessi ora e luogo, in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

#### 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010

1.1 Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010; Relazione sulla gestione; Relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione;

#### 2. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie

2.1. Revoca della delibera precedente del 19 aprile 2010 relativa all'acquisto e disposizione di azioni proprie;

2.2. Proposta di nuova delibera di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie.

#### 3. Adeguamento degli onorari da corrispondersi alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. nominata per gli esercizi 2007-2015.

3.1 Adeguamento degli onorari da corrispondersi alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. per l'esercizio 2010;

Si informano i signori Azionisti che si prevede fin d'ora che l'Assemblea della Società si costituirà in seconda convocazione.

### INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE – NUMERO COMPLESSIVO DI AZIONI E DIRITTI DI VOTO

Ai sensi dell'art. 6 dello Statuto, il capitale sottoscritto e versato è pari a Euro 45.861.025,00 (quarantacinquemilionottocentosessantunomilaventicinque virgola zero zero) suddiviso in n. 45.861.025 (quarantacinquemilionottocentosessantunomilaventicinque) azioni ordinarie ciascuna del valore nominale di Euro 1 (uno). Alla data del presente avviso la società detiene n. 3.010.240 azioni proprie per le quali il diritto di voto è sospeso. Tale numero potrebbe variare nel periodo intercorrente tra la data odierna e quella dell'assemblea. L'eventuale variazione delle azioni proprie verrà comunicata in apertura dei lavori assembleari.

### LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. 58/98 e dell'art. 18 dello statuto sociale la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione ossia il 14 aprile 2011.

Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non saranno legittimati all'intervento e all'esercizio del voto in Assemblea.

### VOTO PER DELEGA

Chiunque titolare di diritti di voto può farsi rappresentare in Assemblea mediante delega rilasciata per iscritto su apposito modulo ai sensi della normativa applicabile. A tal fine, apposito modulo di delega è disponibile presso la sede legale, sul sito internet della società [www.rdb.it](http://www.rdb.it) e presso gli intermediari abilitati.

La delega può essere trasmessa presso la sede della società mediante invio a mezzo raccomandata all'indirizzo di Via dell'Edilizia 1, 29010 Pontenure (PC) all'attenzione di Francesca Perani (Investor Relator) o mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata [rdbspa@pec.collabra.it](mailto:rdbspa@pec.collabra.it). L'eventuale notifica preventiva non esime il delegato in sede per l'accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari dall'obbligo di attestare la conformità all'originale nella copia notificata e l'identità del delegante.

### Rappresentante Designato

Ai fini della presente Assemblea, la delega potrà essere conferita, senza spese a carico del delegante, con istruzioni di voto, su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, a **Studio Legale Bird & Bird** in qualità di Rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies, D.lgs. 58/98, a condizione che pervenga al medesimo

soggetto, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione ossia entro il 21 aprile 2011. La delega può essere trasmessa agli avvocati Angelica Ruggeri e Laura Maggiore mediante invio di raccomandata A/R presso **Studio Legale Bird & Bird, via Monte Napoleone 10, 20121 Milano**, ovvero consegnata a mano, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata [assemblearb2011@pec.it](mailto:assemblearb2011@pec.it). La delega al Rappresentante Designato ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state impartite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili a cura del delegante entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 21 aprile 2011. Il Modulo di delega e le istruzioni di voto sono disponibili presso la sede sociale nonché sul sito internet [www.rdb.it](http://www.rdb.it), sezione Investor Relations.

### INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Ai sensi dell'art. 126-bis del D.Lgs. n. 58/98 i soci che, da soli o insieme ad altri, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono richiedere l'integrazione delle materie da trattare in Assemblea entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, ossia entro il 4 aprile 2011, indicando in apposita domanda scritta gli ulteriori argomenti proposti. La domanda deve essere presentata per iscritto, corredata da apposita certificazione rilasciata dagli intermediari presso cui sono depositate le azioni di titolarità dei soci o dalla comunicazione per la legittimazione per l'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto, unitamente ad una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione.

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 dagli stessi predisposta diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, D.Lgs. 58/98.

L'eventuale elenco integrato delle materie da trattare in Assemblea, unitamente alla relazione illustrativa sulle materie da trattare ed alle eventuali osservazioni del Consiglio di Amministrazione al riguardo, sarà pubblicato a cura della Società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea con le medesime modalità di pubblicazione previste per il presente avviso.

### DIRITTO DI PORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Ai sensi dell'art. 127-ter del D.Lgs. 58/98, i soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, facendole pervenire a mezzo raccomandata, all'attenzione di Francesca Perani (Investor Relator), presso la sede legale della Società in Pontenure (PC) via dell'Edilizia, 1 ovvero mediante posta elettronica certificata all'indirizzo [rdbspa@pec.collabra.it](mailto:rdbspa@pec.collabra.it) o a mezzo fax al n. 0523 518273.

I soggetti interessati ad avvalersi del diritto dovranno fornire, con le medesime modalità, informazioni che ne consentano l'identificazione mediante trasmissione di copia della certificazione rilasciata dagli intermediari che attestano la titolarità del socio ovvero della stessa comunicazione richiesta per la partecipazione ai lavori assembleari. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante lo svolgimento della stessa.

### DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea, ivi comprese le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e le proposte deliberative sulle materie poste all'ordine del giorno, verrà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, con facoltà degli azionisti e di coloro ai quali spetta il diritto di voto di ottenerne copia.

Tale documentazione sarà disponibile presso la sede della società, sul sito internet della stessa all'indirizzo [www.rdb.it](http://www.rdb.it), sezione Investor Relations, nonché presso Borsa Italiana S.p.A.

### ASPETTI ORGANIZZATIVI

I legittimati all'intervento in assemblea sono invitati a presentarsi almeno 30 minuti prima dell'inizio dei lavori assembleari in modo da agevolare le operazioni di registrazione.

Pontenure, 25 marzo 2011

Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Prof. Giampio Bracchi

### RDB S.p.A.

Sede in Pontenure (PC) - Via dell'Edilizia n. 1 - Capitale sociale 45.861.025,00 interamente sottoscritto e versato - Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Piacenza 00110990330

Codice Fiscale e Partita IVA 00110990330 - Iscritta al R.E.A. di Piacenza n. 23223 - [www.rdb.it](http://www.rdb.it)