



RDB

Dal 1908 costruire in grande

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in assemblea straordinaria e ordinaria di RDB S.p.A. ("RDB" o la "Società") presso la sede della Società in Pontenure (PC), via dell'Edilizia n. 1, per il giorno domenica 13 novembre 2011, alle ore 15.00, in prima convocazione e per il giorno lunedì 14 novembre 2011, ore 15.00 stesso luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte straordinaria

1. Proposta di eliminazione dell'indicazione del valore nominale espresso delle azioni della Società; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Aumento del capitale sociale a pagamento con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma quinto, del Codice Civile, per complessivi Euro 14.999.999,9565, tramite emissione di n. 91.743.119 azioni ordinarie al prezzo di Euro 0,1635 per azione; deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Proposta di modifica dell'articolo 6 dello statuto sociale al fine di attribuire al Consiglio di Amministrazione, sino al 30 giugno 2013, la delega, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, di aumentare il capitale sociale, in una o più volte ed in via scindibile, sino ad un importo massimo, comprensivo di sovrapprezzo, di Euro 50 milioni anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi quarto e quinto, del Codice Civile con o senza *warrant*, e la delega, ai sensi dell'articolo 2420-ter del Codice Civile, di emettere obbligazioni convertibili con o senza *warrant*, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi quarto e quinto, del Codice Civile sino ad un importo massimo di Euro 20 milioni; deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Modifica dell'articolo 23 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti;

Parte ordinaria

1. Riduzione a 16 del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Integrazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

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

Ai sensi dell'articolo 6 dello statuto sociale, il capitale sottoscritto e versato è pari a Euro 45.861.025,00, suddiviso in n. 45.861.025 azioni ordinarie ciascuna del valore nominale di Euro 1,00. 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 del numero delle azioni proprie verrà comunicata in apertura dei lavori assembleari.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Ai sensi dell'articolo 83-sexies del D. Lgs. 58/98 ("TUF") e dell'articolo 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 3 novembre 2011. Coloro che risulteranno titolari delle azioni successivamente a tale data non saranno legittimati all'intervento e all'esercizio del voto in Assemblea.

VOTO PER DELEGA

Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare 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. La delega può essere trasmessa presso la sede legale della Società mediante invio a mezzo raccomandata all'indirizzo di via dell'Edilizia n. 1, 29010 Pontenure (PC), all'attenzione di Francesca Perani (*Investor Relator*) o mediante notifica all'indirizzo di posta elettronica certificata 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, agli avvocati Andrea Angelillis, Linda Pietrostefani, Francesco Torelli in qualità di rappresentanti designati, in via disgiunta tra loro, dalla Società ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, a condizione che essa pervenga ai medesimi soggetti entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 10 novembre 2011. La delega può essere trasmessa mediante invio di raccomandata A/R presso **Studio Legale Bird & Bird, Via Borgogna 8 20122 Milano**, ovvero consegnata a mano, ovvero mediante notifica all'indirizzo di posta elettronica certificata assemblearb2011@pec.it. La delega in tal modo conferita ha effetto per le sole proposte in relazione

alle quali siano state conferite 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 10 novembre 2011. Il modulo di delega e le istruzioni di voto sono reperibili presso la sede legale della Società e sul sito internet www.rdb.it.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Ai sensi dell'articolo 126-bis del TUF, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale con diritto di voto possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (ossia entro il 24 ottobre 2011), l'integrazione delle materie da trattare, indicando nell'apposita domanda scritta gli ulteriori argomenti proposti. La domanda deve essere presentata per iscritto dai soci proponenti a mezzo raccomandata presso la sede legale all'attenzione di Francesca Perani (*Investor Relator*) ovvero mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata rdbspa@pec.collabra.it, corredata dalla relativa certificazione dell'intermediario comprovante la titolarità della suddetta quota di partecipazione. Entro il termine di cui sopra e con le medesime modalità gli eventuali Azionisti proponenti devono consegnare al Consiglio di Amministrazione una relazione sulle materie di cui essi propongono 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 di una relazione da essi predisposta/a, diversa da quelle di cui all'articolo 125-ter, comma 1, del TUF. 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, saranno pubblicati a cura della Società almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 29 ottobre 2011, con le medesime modalità di pubblicazione previste per il presente avviso.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Ai sensi dell'articolo 127-ter del TUF, 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 via dell'Edilizia n. 1, 29010 Pontenure (PC), ovvero mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata rdbspa@pec.collabra.it o a mezzo fax al n. +39 0523 518273. I soggetti interessati ad avvalersi di tale diritto dovranno fornire, con le medesime modalità, informazioni che ne consentano l'identificazione mediante trasmissione di copia della certificazione rilasciata dagli intermediari che attestino la titolarità di socio ovvero di copia della 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. La Società può fornire risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Al fine di agevolare il corretto svolgimento dell'Assemblea e la sua preparazione, gli azionisti sono invitati a presentare le domande entro il secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione, ossia entro il 10 novembre 2011.

INTEGRAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

In relazione al secondo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria, si fa presente che la nomina dei sindaci necessari per integrare il Collegio Sindacale avverrà mediante votazione a maggioranza delle candidature proposte, con prevalenza dei candidati che avranno conseguito il maggior numero di voti. Le proposte di candidature dovranno contenere esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto e accettazione della candidatura, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea 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 legale della Società, sul sito internet della stessa all'indirizzo 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.

Si avvisano i Signori Azionisti che, sulla base della composizione azionaria della Società e delle informazioni a disposizione, si prevede fin d'ora che l'Assemblea si costituirà in seconda convocazione in data 14 novembre 2011.

Pontenure, 14 ottobre 2011

per il Consiglio di Amministrazione
il Presidente
Prof. Filippo Gazzola

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 0011099330 - Iscritta al R.E.A. di Piacenza n. 23223 - www.rdb.it