

Barabino & Partners



CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

Dal 1908 costruire in grande

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea presso la sede legale della Società in Pontenure (Piacenza) via Dell'Edilizia n. 1 alle ore 17.00 del giorno 16 aprile 2010 e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 19 aprile 2010, stesso luogo alle ore 09.00, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio di esercizio e relativi allegati al 31.12.2009 e Relazione sulla Gestione. Delibere inerenti e conseguenti;
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei suoi componenti nonché determinazione del compenso per i consiglieri. Delibere inerenti e conseguenti;
3. Nomina del Collegio Sindacale e del Suo Presidente nonché determinazione del compenso annuo dei Sindaci. Delibere inerenti e conseguenti;
4. Integrazione onorari della società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. Delibere inerenti e conseguenti;
5. Proposta di revoca della delibera del 20 aprile 2009 relativa all'autorizzazione ad acquistare e disporre di azioni proprie e proposta di nuova autorizzazione. Delibere inerenti e conseguenti;
6. Deliberazioni ai sensi dell'art. 114 bis del D.Lgs 58/98;

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

Il capitale sociale sottoscritto e versato della Società è di Euro 45.861.025,00 rappresentato da n. 45.861.025 azioni del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna, ciascuna delle quali dà diritto ad un voto. Alla data del presente avviso di convocazione la Società detiene n. 2.762.806 azioni proprie per le quali, ai sensi di legge, il diritto di voto è sospeso.

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.

Ogni socio che ha diritto di intervenire in assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa, sottoscrivendo la delega inserita in calce alla copia della sopracitata comunicazione rilasciata dall'intermediario; in alternativa potrà utilizzare il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società www.rdb.it.

In relazione ai punti 2 e 3 si ricorda che la nomina degli Amministratori e dei Sindaci avverrà mediante voto di lista secondo quanto stabilito dagli artt. 24 e 33 dello statuto sociale e nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari. La quota minima per la presentazione delle liste è del 2,5%.

Si rende noto che dal 12 marzo 2010 vengono messi a disposizione del pubblico mediante pubblicazione sul sito internet (www.rdb.it) nonché deposito presso la sede sociale e Borsa Italiana SpA: il progetto di bilancio d'esercizio e consolidato al 31 dicembre 2009 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 illustrativa 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