

Barabino & Partners



CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

Dal 1908 costruire in grande

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria e Ordinaria presso la sede sociale, in Pontenure, Via Dell'Edilizia n. 1, per il giorno 8 agosto 2007 alle ore 8.30, in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 5 settembre 2007 alle ore 9.00 in seconda convocazione, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO
Parte Straordinaria:

1. Proposta di modificazione degli articoli 14, 24, 33 e 36 dello Statuto Sociale ai fini dell'adeguamento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 29 dicembre 2006 n. 303; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Ordinaria:

1. Adozione testo regolamento assembleare.

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.

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale e presso la Borsa Italiana S.p.A., con facoltà per gli Azionisti di ottenerne copia. La documentazione sarà altresì consultabile sul sito Internet www.rdb.it.

Gli Azionisti sono invitati a presentarsi almeno un'ora prima dell'inizio dei lavori assembleari in modo da agevolare le operazioni di registrazione.

Pontenure, 05 luglio 2007

per il Consiglio di Amministrazione
L'Amministratore Delegato
Renzo Arletti

RDB S.p.A.
Sede in Pontenure (PC) - Via Dell'Edilizia n. 1 - Capitale Sociale € 31.061.025,00 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