



RDB

Dal 1908 costruire in grande

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria presso la sede legale della Società in Pontenure (Piacenza) via Dell'Edilizia n. 1 alle ore 09.00 del giorno 28 aprile 2008 e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 30 aprile 2008, stesso luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Approvazione del Bilancio di esercizio e relativi allegati al 31.12.2007 e Relazione sulla Gestione. Delibere inerenti e conseguenti;
3. Proposta di incarico integrativa e integrazioni onorari per l'attività di revisione del bilancio civilistico e consolidato al 31 dicembre 2007 da parte di PricewaterhouseCoopers SpA. Delibere inerenti e conseguenti.
4. Proposta di revoca della delibera del 28 febbraio 2007 relativa all'autorizzazione ad acquistare e disporre di azioni proprie e proposta di nuova autorizzazione.

Parte Straordinaria

1. Proposta di modifica degli articoli 14, 15 e 24 dello statuto sociale.

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 30 minuti prima dell'inizio dei lavori assembleari in modo da agevolare le operazioni di registrazione.

Pontenure 28 marzo 2008

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