

Estratto dei patti parasociali comunicati alla Consob ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. 24.2.1998, n. 58 ("TUF").

RDB S.p.A.

1. Premesse

Nel corso del mese di maggio 2007, n. 80 azionisti di RDB S.p.A. ("**RDB**" o la "**Società**") di cui n. 73 azionisti con diritto di voto, il cui nominativo è indicato nella tabella al Paragrafo 4 che segue (ciascuno un "**Socio**" ovvero una "**Parte**" e congiuntamente i "**Soci**" ovvero le "**Parti**") hanno stipulato un patto parasociale su azioni ordinarie RDB al fine di regolare alcuni aspetti relativi, tra l'altro, (i) alla *corporate governance* della Società ed (ii) al regime di trasferimento delle partecipazioni nella Società (il "**Patto**").

2. Società i cui strumenti sono oggetto del Patto

La società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto è RDB S.p.A. con sede legale in Pontenure (PC), Via dell'Edilizia n. 1.

3. Strumenti finanziari oggetto dell'accordo e percentuale rispetto al capitale sociale

Il Patto ha ad oggetto n. 23.000.000 azioni della Società, detenute dai Soci nelle proporzioni indicate nella tabella al Paragrafo 4, rappresentanti complessivamente il 50,152% del capitale sociale della Società (le "**Azioni**").

4. Soggetti aderenti al Patto

La seguente tabella indica (i) gli aderenti al Patto, (ii) il numero di Azioni da ciascuno di essi conferite al Patto - con l'indicazione se le Azioni sono detenute in usufrutto (US), in nuda proprietà (NP) o in piena proprietà (PP) - e (iii) la percentuale da esse rappresentata rispetto sia al totale delle Azioni conferite al Patto sia al numero totale delle azioni rappresentative del capitale sociale della Società:

Azionista aderente al Patto	Numero azioni della Società conferite al Patto	% sul Patto	% sul capitale sociale
DONELLI MARIA ELISA	535.812	2,330	1,168
DONELLI MARIA GRAZIA	510.663	2,220	1,114
DONELLI MARILENA	535.813	2,330	1,168
SONNENBERG HOLDING INC.	535.813	2,330	1,168
BRACCHI GIAMPIO	25.150	0,109	0,055
CONTI MARIAPIA	255.114 NP	1,109	0,556
CONTI GIORGIO	US		
CONTI VITTORIO	255.115 NP	1,109	0,556
CONTI GIORGIO	US		
CONTI MARIA PIA	100.580	0,437	0,219
CONTI VITTORIO	100.580	0,437	0,219
CONTI CORRADO	83.067	0,361	0,181
CONTI ELENA	83.068	0,361	0,181
CONTI CORRADO	154.062 NP	0,670	0,336
CONTI FRANCO	US		
CONTI ELENA	154.062 NP	0,670	0,336
CONTI FRANCO	US		

CONTI PAOLA	154.062 NP	0,670	0,336
CONTI FRANCO	US		
CONTI PAOLA	83.068	0,361	0,181
SANTARELLI CECILIA	261.126 NP	1,135	0,569
CONTI MARIAELISA	US		
SANTARELLI EUGENIA	261.127 NP	1,135	0,569
CONTI MARIAELISA	US		
PODRECCA LUCIANO	47.284	0,206	0,103
SANTARELLI CECILIA	94.567	0,411	0,206
SANTARELLI EUGENIA	47.284	0,206	0,103
BREVIGLIERI BRUNO	1.382.375	6,010	3,014
BREVIGLIERI FRANCO	1.419.034	6,170	3,094
BREVIGLIERI PAOLO	1.419.035	6,170	3,094
PRATI FILIBERTO	152.905	0,665	0,333
PRATI FRANCESCA	150.855	0,656	0,329
PRATI LEONARDO	152.904	0,665	0,333
RIZZI CARLA	52.045	0,226	0,113
PRATI FILIBERTO	228.822 NP	0,995	0,499
RIZZI CARLA	US		
PRATI FRANCESCA	230.872 NP	1,004	0,503
RIZZI CARLA	US		
PRATI LEONARDO	228.823 NP	0,995	0,499
RIZZI CARLA	US		
VALLARDI CARLO LUIGI	1.156.014 NP	5,026	2,521
RIZZI MARIAPIA	US		
VALLARDI CARLO LUIGI	25.515	0,11	0,056
FARRONI LAURA	20	0,000	0,000
FARRONI PAOLA	20	0,000	0,000
FARRONI RICCARDO	20	0,000	0,000
FARRONI SILVIA	20	0,000	0,000
RIZZI LUCIANA	101.143	0,440	0,221
FARRONI LAURA	286.295 NP	1,245	0,624
RIZZI LUCIANA	US		
FARRONI PAOLA	286.295 NP	1,245	0,624
RIZZI LUCIANA	US		
FARRONI RICCARDO	286.293 NP	1,245	0,624
RIZZI LUCIANA	US		

FARRONI SILVIA	286.294 NP	1,245	0,624
RIZZI LUCIANA	US		
DENTIS GIANFELICE	467.582	2,033	1,020
DERI	7.269	0,032	0,016
TROMBETTA ALESSANDRA	765.478	3,328	1,669
MAZZOLI DANIELA	115.000	0,500	0,251
RIZZI AUGUSTO	873.800	3,799	1,905
RIZZI MARIA GIUSEPPINA	1.615.000	7,022	3,522
ZIBORDI FEDERICA	6.600	0,029	0,014
ZIBORDI FILIPPO	6.600	0,029	0,014
ZIBORDI TOMMASAO	6.600	0,029	0,014
GAZZOLA FILIPPO	167.164 NP	0,727	0,365
DE PONTI CHIARA MARIA ROSA	US		
GAZZOLA FILIPPO	83.820	0,364	0,183
GAZZOLA LEONARDO	167.154	0,727	0,364
GAZZOLA MATTEO	19.990	0,087	0,044
PREMOLI SILVA ADOLFO *	79.990	0,348	0,174
PREMOLI SILVA PAOLA	167.149	0,727	0,364
TIBERTELLI DE PISIS BARBARA	5.000	0,022	0,011
GIUSEPPINA MARIA			
TORTORA DE FALCO GIUSTINA	142.920	0,621	0,312
TORTORA DEL FALCO LUDOVICA	71.460 NP	0,311	0,156
TORTORA DEL FALCO GIUSTINA	US		
TORTORA DE FALCO LUDOVICA	71.460	0,311	0,156
TORTORA DE FALCO LORENZO	142.920 NP	0,621	0,312
TORTORA DEL FALCO LUDOVICA	US		
MONTELEONE ANGELO	1.213.900	5,277	2,647
CELLA CAMILLO	300	0,001	0,001
CELLA CAROLA, CELLA PIETRO PAOLO	114.512 NP	0,498	0,250
CELLA CAMILLO	US		
CELLA CAROLA	3.000	0,013	0,007
CELLA PIETRO PAOLO	3.000	0,013	0,007
PARROCCHETTI ROBERTA	3.100	0,013	0,007

CELLA CAROLA PARROCCHETTI ROBERTA	58.100 NP US	0,253	0,127
CELLA PIETRO PAOLO PARROCCHETTI ROBERTA	58.100 NP US	0,253	0,127
CELLA ANDREA	3.400	0,015	0,007
CELLA GIANCARLO	61.091	0,266	0,133
CELLA ANDREA CELLA GIANCARLO	79.550 NP US	0,346	0,173
CELLA PAOLO CELLA GIANCARLO	79.550 NP US	0,346	0,173
CELLA PAOLO	3.400	0,015	0,007
CELLA GIULIO	4.027	0,017	0,009
CELLA LUIGI,CELLA GIOVANNA,CELLA MICHELE CELLA GIULIO	218.000 NP US	0,948	0,475
CELLA CAROLINA	54.000	0,235	0,118
BANDINI MARIA SAVINA CELLA CAROLINA	54.051 NP US	0,235	0,118
BANDINI MATILDE CELLA CAROLINA	54.051 NP US	0,235	0,118
BANDINI MONICA CELLA CAROLINA	54.052 NP US	0,235	0,118
MAYOL MARIA DOLORES	80	0,000	0,000
PREVE CESARE	90	0,000	0,000
RIZZI LUIGI	99.358	0,432	0,217
RIZZI MARIA TERESA	964.627	4,194	2,103
COTTIGNOLI ALESSANDRA	120.382	0,523	0,262
COTTIGNOLI ANDREA	120.383	0,523	0,262
COTTIGNOLI FEDERICO	120.384	0,523	0,262
COTTIGNOLI FABIO	158.979	0,691	0,347
COTTIGNOLI TULLIO	158.979	0,691	0,347
RIGHINI GIULIA	111.781	0,486	0,244
RIGHINI CLAUDIA **	110.064	0,479	0,240
RIGHINI LYANA	116.700	0,507	0,254
ROSSI RICCARDO	53.825	0,234	0,117
INDUSTRIA CEMENTI G.ROSSI	1.639.212	7,127	3,574

SPA			
Totale	23.000.000 azioni di cui: 17.364.114 in piena proprietà 5.635.886 in nuda proprietà 5.635.886 in usufrutto	100,000%	50,152

* PREMOLI SILVA ADOLFO deceduto in data 30/11/2007 per il quale è in corso di definizione la procedura di successione.

** RIGHINI CLAUDIA deceduta in data 28/03/2008, come da comunicazione ricevuta in data 28/04/2008, per la quale è in corso di definizione la procedura di successione.

Fermo restando quanto previsto nel Patto, nessuno dei Soci esercita il controllo della Società in virtù del Patto o è in grado di determinare la nomina di un componente dell'organo di amministrazione o controllo riservata a strumenti finanziari.

5. Contenuto del Patto

5.1 Organi del Patto

Gli organi del Patto sono l'assemblea del Patto (l' "**Assemblea**") ed il comitato direttivo (il "**Comitato Direttivo**").

5.1.1 Assemblea del Patto

L'Assemblea è costituita da tutte le Parti che hanno diritto di voto nell'assemblea della Società e discute e delibera su ogni argomento di competenza dell'assemblea ordinaria della Società.

Le deliberazioni dell'Assemblea non sono vincolanti per i Soci, fatta eccezione per le deliberazioni relative alle seguenti materie

- (a) durata della carica del consiglio di amministrazione delle Società e numero dei suoi componenti;
- (b) approvazione del bilancio di esercizio e destinazione degli utili;
- (c) nomina degli amministratori della Società;
- (d) nomina dei sindaci effettivi e dei sindaci supplenti della Società;
- (e) revoca o azione di responsabilità nei confronti di amministratori o sindaci della Società;
- (f) ogni materia di competenza dell'assemblea straordinaria della Società con eccezione dell'emissione di obbligazioni non convertibili;
- (g) le operazioni di cui all'articolo 104 TUF.

Le deliberazioni di cui ai precedenti punti (a) e (b) sono assunte con il voto favorevole dei Soci titolari della maggioranza assoluta delle Azioni presenti all'Assemblea, che per tali deliberazioni è validamente costituita con qualsiasi numero di Azioni presenti.

Le deliberazioni di cui ai precedenti punti (c) e (d) sono assunte dall'Assemblea, validamente costituita con qualsiasi numero di Azioni presenti, come di seguito descritto.

L'Assemblea designa 11 (undici) candidati al consiglio di amministrazione della Società proposti dai Soci che dispongono del diritto di voto. Qualora tali Soci propongano più di 11 candidati, verranno designati i candidati che otterranno il maggior numero di voti conteggiando un voto per ciascuna Azione. In caso di parità di voti viene designato il candidato più anziano. Gli 11 candidati così designati sono automaticamente eletti quali componenti del Comitato Direttivo.

L'Assemblea designa altresì 5 (cinque) candidati sindaci della Società di cui 3 (tre) effettivi e 2 (due) supplenti. Qualora vengano proposti più di 5 candidati, vengono designati i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, conteggiando un voto per ciascuna Azione.

Le deliberazioni di cui ai precedenti punti (e), (f) e (g) sono assunte dall'Assemblea - validamente costituita con la presenza dei Soci titolari di almeno il 66% delle Azioni - con il voto favorevole dei Soci titolari di almeno l'85% delle Azioni rappresentate in Assemblea.

Il Patto prevede l'obbligo dei Soci di conferire delega ai soggetti di volta in volta indicati dal Comitato Direttivo, per partecipare e votare alle assemblee dei soci della Società sulla base delle istruzioni di voto conferite da quest'ultimi in conformità alle delibere assunte dall'Assemblea.

5.1.2 Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo è composto dagli 11 (undici) membri designati dalle Parti quali componenti del Consiglio di Amministrazione della Società. Il Comitato Direttivo resta in carica fino alla prima naturale scadenza del Patto ai sensi del successivo Paragrafo 6. Successivamente la durata del Comitato Direttivo coincide con quella del Patto.

Al Comitato Direttivo spettano i seguenti compiti:

- (a) provvedere all'esecuzione delle decisioni dell'Assemblea;
- (b) esaminare periodicamente l'andamento della Società e i suoi risultati nonché le proposte in materia di politica degli investimenti e di struttura finanziaria e organizzativa, concordando indirizzi strategici e linee di azione;
- (c) indicare il nominativo del soggetto delegato o dei soggetti delegati, a partecipare all'assemblea della Società per conto delle Parti (le quali si impegnano al loro volta a conferire a questi la delega per partecipare all'assemblea), relativamente alle Azioni e fornirgli le relative istruzioni in conformità alle decisioni assunte dall'Assemblea e/o alle direttive impartite dalle Parti;
- (d) deliberare sulla costituzione di un fondo comune da richiedere alle Parti per far fronte alle spese necessarie;
- (e) tenere i libri dei verbali nel Comitato Direttivo e dell'Assemblea, e conservare la documentazione inerente al Patto;
- (f) ammettere nuove adesioni al Patto;
- (g) integrare la lista delle candidature per il consiglio di amministrazione della Società approvata dall'Assemblea ai sensi del precedente Paragrafo 5.1.1 con l'indicazione di ulteriori 5 (cinque) nominativi, di cui 4 (quattro) scelti tra persone estranee al Patto e che non intrattengano con la Società, con le sue controllate, con gli amministratori esecutivi della Società o con i Soci rapporti tali da condizionarne l'autonomia di giudizio (amministratori indipendenti) ed uno designato quale amministratore delegato;
- (h) svolgere ogni azione opportuna per il conseguimento degli scopi del Patto.

Il Comitato Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei presenti salvo per le deliberazioni relative alle materie deliberate dall'Assemblea con le maggioranze indicate alle lettere (e), (f) e (g) del Paragrafo 5.1.1 che precede. In tal caso il Comitato Direttivo delibera validamente con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

5.2 Trasferimenti di partecipazioni nella Società

Ai sensi del Patto, le Azioni non potranno essere trasferite o cedute *inter vivos* dai Soci a qualsiasi titolo, ad eccezione dei seguenti casi: i) qualora il trasferimento delle Azioni Sindacate venga effettuato in favore di un parente entro il sesto grado e/o del coniuge o, nel caso in cui l'aderente al Patto sia una società, qualora il trasferimento venga effettuato a favore di una società controllata, controllante o sottoposta a comune controllo o in favore dei propri soci; e ii) qualora il Socio che intende trasferire le proprie Azioni ad un terzo, le offra in prelazione agli altri Soci parenti entro il sesto grado e successivamente, in caso di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte di quest'ultimi, agli altri aderenti al Patto. In questa ipotesi, e ferma restando l'offerta in prelazione, qualora le Azioni rappresentino complessivamente una partecipazione superiore al 20% (e comunque inferiore al 30%) dei diritti di voto nella Società, il Socio per procedere alla vendita dovrà procurare da parte del potenziale acquirente un'offerta di acquisto alle medesime condizioni per tutte le Azioni.

In ogni caso, le Azioni possono essere trasferite a condizione che i) l'acquirente conferisca al Patto le azioni acquisite; ii) gli aderenti al Patto non incrementino la propria partecipazione in misura superiore al 5% del capitale sociale; e iii) nessun paciscente divenga titolare, singolarmente o congiuntamente al coniuge e ai parenti entro il quarto grado -o nel caso di società congiuntamente a società controllanti e/o controllate - di una partecipazione superiore al 30% del capitale sociale della Società rappresentato da azioni ordinarie.

I Soci si sono impegnati ad apportare al Patto le nuove azioni ordinarie loro spettanti in caso di aumento gratuito del capitale sociale così come nel caso di azioni pervenute *mortis causa* a condizione che le stesse fossero già vincolate al Patto.

5.3 Manleva

In relazione a quanto disposto dall'articolo 109 del TUF, ciascun Socio si impegna a manlevare ogni altro Socio in relazione a qualsiasi ipotesi di responsabilità solidale in relazione agli obblighi derivanti dalla vigente normativa sulle offerte pubbliche d'acquisto obbligatorie che possa derivare da acquisti da esso effettuati senza che vi sia stato effettivo concerto con gli altri Soci.

5.4 Clausola penale

Qualora un Socio si renda responsabile di gravi inadempienze alle previsioni del Patto, lo stesso sarà tenuto a corrispondere pro quota agli altri Soci una penale pari al 20% del valore delle Azioni possedute dalla parte inadempiente.

Il valore delle Azioni al fine della liquidazione della penale viene determinato sulla base del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Per gravi inadempienze si intendono:

(i) il ritiro non autorizzato delle Azioni dal deposito accentrato presso la Società secondo quanto disposto al successivo articolo 7;

(ii) il trasferimento delle Azioni in violazione delle disposizioni di cui al precedente Paragrafo 5.2;

(iii) il mancato rilascio della delega per la partecipazione all'assemblea della Società al soggetto indicato ai sensi del precedente Paragrafo 5.1.2. punto (c) a meno che ciò sia dipeso da un impedimento oggettivo o che il mancato rilascio non sia comunque idoneo a determinare un pregiudizio rilevante per gli scopi che il Patto si propone;

(iv) qualsiasi violazione dei principali impegni previsti dal Patto.

6. Durata e rinnovo del Patto

L'efficacia del Patto decorre dalla data di inizio delle negoziazioni in Borsa delle azioni RDB (la "Data di Efficacia").

Il Patto ha durata fino al secondo anniversario dalla data di efficacia.

Ciascun Socio ha diritto di recedere dal Patto, con effetto dalla data di scadenza, a condizione che ne dia notizia al Comitato Direttivo almeno sei mesi prima mediante invio di lettere raccomandata.

Nel caso in cui i Soci che hanno esercitato il diritto di recesso non rappresentino più del 20% del capitale sociale sindacato, il Patto si rinnova automaticamente fra i Soci che non hanno esercitato il diritto di recesso per ulteriori periodi di 2 anni. Nel caso contrario il Patto è estinto nei confronti di tutti i Soci

Tuttavia, qualora i Soci che hanno esercitato il diritto di recesso non rappresentino più del 40% del capitale sociale a quella data sindacato, coloro che non hanno esercitato il diritto di recesso si impegnano a negoziare in buona fede un nuovo accordo a condizioni sostanzialmente analoghe a quelle del Patto.

7. Soggetto presso il quale gli strumenti finanziari sono depositati

Le Azioni sono accentrate sui conti accesi per ciascun Socio presso la Società, quale intermediario autorizzato.

Qualsiasi movimento delle Azioni accentrate potrà avere luogo solo dietro istruzioni scritte della Parte interessata, controfirmate dal Presidente del Comitato Direttivo e da uno dei Vicepresidenti, i quali non potranno rifiutare la controfirma per movimenti consentiti dal Patto.

8. Tipologia di Patto

Il Patto può essere ricondotto alle tipologie indicate all'art. 122 D.Lgs. 28 febbraio 1998, n. 58 e, segnatamente, a quella di cui al 5° comma, lettere a), b) e d) di tale disposizione.

9. Deposito del Patto

Il Patto di cui al presente estratto è stato comunicato a Consob e verrà depositato presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Piacenza ai sensi di legge.

La presente comunicazione viene effettuata da Giampio Bracchi anche per conto di tutte le restanti Parti.