

**RDB S.p.A.**

Sede legale in

Pontenure, via dell'Edilizia n. 1

Registro delle Imprese di Piacenza P.IVA e C.F. 00110990330

Capitale Sociale 60.861.024,9565 i.v.

# RDB

**Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione  
sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea straordinaria degli azionisti  
del 13 e 14 febbraio 2012**

**Pontenure, [23 gennaio 2012]**

*Il presente documento è disponibile presso la sede legale dell'Emittente (Pontenure, via dell'Edilizia n. 1) e sul sito internet dell'Emittente [www.rdb.it](http://www.rdb.it).*

Signori Azionisti,

siete stati invitati a partecipare all'assemblea di RDB S.p.A. ("**RDB**", "**Società**" o "**Emittente**"), convocata in seduta ordinaria e straordinaria presso la sede della Società in Pontenure (PC), via dell'Edilizia n. 1, per il giorno lunedì 13 febbraio 2012, ore 15:00, in prima convocazione, e per il giorno martedì 14 febbraio 2012, ore 9:00 stesso luogo, in seconda convocazione ad esprimere il Vostro voto in merito all'unico punto all'ordine del giorno di parte straordinaria:

1. *Aumento del capitale sociale mediante imputazione di riserve, al solo scopo di addivenire alla definizione del capitale nominale della Società con valore decimale non eccedente i centesimi di euro. Delibere inerenti e conseguenti.*

La presente relazione (la "**Relazione**") è, tra l'altro, predisposta ai sensi dell'articolo 72 del Regolamento approvato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come modificato ("**Regolamento Emittenti**"), secondo i criteri generali indicati nell'Allegato 3A.

## 1. MOTIVAZIONI DELLA PROPOSTA

Per effetto della sottoscrizione, in data 27 dicembre 2011, da parte di Bauhaus S.p.A. di n. 91.743.119 azioni ordinarie di RDB, al prezzo di Euro 0,1635 ciascuna, rivenienti dall'aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione per un ammontare complessivo di Euro 14.999.999,9565, deliberato dall'assemblea straordinaria della Società in data 14 novembre 2011, il capitale sociale di RDB, interamente sottoscritto e versato, è conseguentemente aumentato ad Euro 60.861.024,9565.

Pertanto, al solo scopo di addivenire alla definizione del capitale nominale della Società con valore decimale non eccedente i centesimi di euro, è necessario procedere all'arrotondamento dello stesso al centesimo di euro immediatamente superiore mediante l'imputazione allo stesso di riserve.

## 2. MODIFICA STATUTARIA PROPOSTA

Alla luce di quanto suesposto, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di approvare la proposta di "*Aumento del capitale sociale mediante imputazione di riserve, al solo scopo di addivenire alla definizione del capitale nominale della Società con valore decimale non eccedente i centesimi di euro. Delibere inerenti e conseguenti.*" di cui all'unico punto all'ordine del giorno di parte straordinaria, con conseguente modifica dell'articolo 6 dello statuto sociale come segue (testo in grassetto):

Testo vigente	Testo proposto
<b>Articolo 6</b>	<b>Articolo 6</b>
Il capitale sociale è di 60.861.024,9565 (sessantamilioni ottocentosessantunomila ventiquattro virgola novemila cinquecentosessantacinque) diviso 137.604.144 (centotrentasettemilioni seicentoquattromila centoquarantaquattro) azioni ordinarie prive di valore nominale.	Il capitale sociale è di <b>Euro</b> 60.861.024,96 (sessantamilioni ottocentosessantunomila ventiquattro virgola <b>novantasei</b> ) diviso <b>in</b> 137.604.144 (centotrentasettemilioni seicentoquattromila centoquarantaquattro) azioni ordinarie prive di valore nominale.

La modifica statutaria proposta non comporta il sorgere del diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del Codice Civile.

Pontenure, [23 gennaio 2012]

per il Consiglio di Amministrazione

---

Il Presidente  
Prof. Filippo Gazzola