

**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 ordinaria degli azionisti  
del 13 e 14 febbraio 2012**

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 occorrendo per il giorno martedì 14 febbraio 2012, ore 9:00 stesso luogo, in seconda convocazione ad esprimere il Vostro voto in merito ai seguenti punti all'ordine del giorno di parte ordinaria:

1. *Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei suoi componenti e fissazione del relativo compenso. Delibere inerenti e conseguenti;*
2. *Nomina del Collegio Sindacale e fissazione del relativo compenso. Delibere inerenti e conseguenti.*

La presente relazione (la "**Relazione**") è predisposta ai sensi degli articoli 125-ter del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come modificato ("TUF") e 84-ter del Regolamento approvato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come modificato ("**Regolamento Emittenti**").

Le materie oggetto dell'ordine del giorno della parte straordinaria dell'Assemblea ("*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.*") saranno trattate in una relazione separata.

## **1. NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PREVIA DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI SUOI COMPONENTI E FISSAZIONE DEL RELATIVO COMPENSO. DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI**

Signori Azionisti,

come Vi è noto, a completamento dell'operazione relativa all'aumento di capitale deliberato dall'Assemblea dei soci del 14 novembre 2011, in data 27 dicembre u.s., la società di diritto italiano Lord di Londra S.r.l., ha sottoscritto n. 91.743.119 azioni ordinarie di RDB, al prezzo di Euro 0,1635 ciascuna, per un ammontare complessivo di Euro 14.999.999,9565, acquisendo, per l'effetto, la titolarità di una partecipazione rappresentativa del 66,67% del capitale sociale e determinando il mutamento dell'azionista di riferimento della Società.

I componenti del Vostro Consiglio di Amministrazione, espressione del patto di sindacato avente ad oggetto n. 22.971.075 azioni ordinarie rappresentative di una partecipazione pari al 50,088% del capitale sociale prima dell'anzidetto aumento e scioltosi in data 12 dicembre 2011 (il "**Patto di Sindacato**"), hanno pertanto manifestato la propria intenzione di rassegnare il mandato loro conferito da Codesta Assemblea in data 19 aprile 2010, ciò comportando l'esigenza che l'Assemblea si riunisca per assumere le proprie determinazioni in merito alla nomina dell'organo amministrativo.

Siete pertanto chiamati a nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione secondo i termini e le previsioni dell'art. 24 dello Statuto sociale.

In particolare, l'Assemblea è chiamata a:

- determinare il numero dei componenti dell'organo amministrativo, stabilendo la durata dell'incarico;
- determinarne il compenso;
- procedere alla nomina dei Consiglieri secondo le modalità del voto di lista ai sensi di legge e di statuto.

La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà secondo le modalità del voto di lista. La durata del mandato è di tre esercizi e quindi fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014.

Le modalità di nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione sono disciplinate dall'art. 24 dello Statuto sociale di RDB che, tra l'altro, prevede quanto segue:

*"All'elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione procede l'Assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dagli Azionisti; le liste di candidati, sottoscritte dagli Azionisti che le presentano, devono essere depositate nei termini e con le modalità previste dalla normativa applicabile. Tanti Azionisti che rappresentino, individualmente o collettivamente, la percentuale di capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto in Assemblea ordinaria individuata dalla Consob con regolamento ovvero, in*

manca, almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale, avranno diritto di presentare una lista di candidati, entro il termine e con le modalità previste dalla normativa applicabile.

*Gli Azionisti che hanno diritto a presentare le liste di candidati hanno l'onere di comprovare la titolarità del numero di azioni richiesto entro il termine e con le modalità di legge. Ciascun Azionista potrà presentare o concorrere a presentare una sola lista di candidati ed ogni candidato potrà candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità. Ogni Azionista avente diritto al voto potrà votare una sola lista. Gli Azionisti che siano assoggettati a comune controllo ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile potranno presentare o concorrere a presentare soltanto una lista. Gli Azionisti che partecipano a un sindacato di voto potranno presentare o concorrere a presentare una sola lista. Non saranno accettate liste presentate e/o voti esercitati in violazione dei suddetti divieti. Ciascuna lista dovrà indicare distintamente i candidati, ordinati progressivamente, con menzione, accanto al candidato di riferimento, dei curricula, dell'eventuale idoneità a qualificarsi come indipendente e ciò anche ai sensi del rispetto della vigente disciplina e l'indicazione dell'identità degli Azionisti che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono altresì depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti prescritti dalle disposizioni di legge, di regolamenti e dal presente Statuto per le rispettive cariche.*

*Alla elezione degli Amministratori si procederà come segue:*

*a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tutti membri del Consiglio di Amministrazione, quanti siano di volta in volta deliberati dall'Assemblea, tranne uno;*

*b) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il secondo maggior numero di voti è tratto un membro del Consiglio di Amministrazione nella persona del primo candidato, come indicato in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati in tale lista.*

*In caso di presentazione di una sola lista di candidati tutti gli Amministratori saranno eletti nell'ambito di tale lista. In caso di mancata presentazione di liste ovvero nel caso in cui gli Amministratori non siano nominati, per qualsiasi ragione, ai sensi del procedimento qui previsto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge. In particolare, per la nomina di Amministratori che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge e di Statuto, senza osservare il procedimento sopra previsto. (...)*

L'Assemblea è chiamata inoltre a deliberare in ordine al compenso del Consiglio di Amministrazione così come previsto dall'art. 28 dello Statuto sociale. Si ricorda che, ai membri del Consiglio di Amministrazione, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, può essere attribuito un compenso annuo, nonché l'eventuale partecipazione ai risultati aziendali.

Il Consiglio di Amministrazione Vi invita pertanto ad assumere le determinazioni di competenza per la nomina del Consiglio di Amministrazione.

## **2. NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE E FISSAZIONE DEL RELATIVO COMPENSO. DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI**

Signori Azionisti,

a seguito della sottoscrizione dell'aumento di capitale da parte di Lord di Londra S.r.l., che ha determinato il mutamento dell'azionista di riferimento della Società, i componenti del Vostro Collegio Sindacale, hanno manifestato sin d'ora la propria intenzione di rassegnare il mandato loro conferito da Codesta Assemblea in data 19 aprile 2009, ciò comportando l'esigenza che l'Assemblea si riunisca per assumere le proprie determinazioni in merito alla nomina dell'organo di controllo.

Siete pertanto chiamati a nominare il nuovo Collegio Sindacale secondo i termini e le previsioni dell'art. 33 dello Statuto sociale.

Lo Statuto prevede che il Collegio Sindacale sia composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, i quali devono possedere, a pena di ineleggibilità, i requisiti, ivi inclusi quelli relativi al cumulo degli incarichi, per gli stessi espressamente previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente, nonché dalle disposizioni statutarie. Si segnalano in particolare i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza.

La nomina del Collegio Sindacale avverrà secondo le modalità del voto di lista. La durata del mandato è di tre esercizi e quindi fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014.

Le modalità di nomina dei componenti il Collegio Sindacale sono disciplinate dall'art. 33 dello Statuto sociale di RDB che, tra l'altro, prevede quanto segue:

*“(..). Tanti Azionisti che, da soli o congiuntamente, rappresentino almeno la percentuale del capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto in Assemblea Ordinaria indicata dalla Consob con regolamento ovvero, in mancanza, il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale, possono presentare una lista di candidati ordinati progressivamente per numero, depositandola nei termini e con le modalità previste dalla normativa applicabile.*

*Gli Azionisti che hanno diritto a presentare le liste di candidati hanno l'onere di comprovare la titolarità del numero di azioni richiesto entro il termine e con le modalità di legge.*

*Ciascuna lista dovrà indicare distintamente 3 (tre) candidati alla carica di sindaco effettivo e 2 (due) alla carica di sindaco supplente. Non potranno essere indicati candidati in un numero superiore a quello dei membri da eleggere. Ciascun Azionista potrà presentare e votare una sola lista di candidati ed ogni candidato potrà candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità. Gli Azionisti che siano assoggettati a comune controllo, ai sensi dell'art. 2359 Codice Civile, potranno presentare soltanto una lista. Gli Azionisti che partecipano ad un sindacato di voto, potranno presentare e votare, in sede di Assemblea ordinaria chiamata a nominare i componenti del Collegio Sindacale, una sola lista per la nomina dei Sindaci. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, presso la sede sociale, devono depositarsi le informazioni relative all'identità degli Azionisti che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione; le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di sindaco della Società e l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società nonché ove applicabile, una dichiarazione degli Azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa attestante l'assenza di rapporti di collegamento con uno o più Azionisti di riferimento ai sensi della normativa vigente.*

*All'esito della votazione risulteranno eletti: alla carica di sindaco effettivo e Presidente del Collegio Sindacale il candidato sindaco indicato al numero 1 (uno) della lista che ha ottenuto il secondo miglior risultato; alla carica di sindaco effettivo i candidati indicati rispettivamente al numero 1 (uno) e 2 (due) della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti; alla carica di Sindaci supplenti i candidati indicati come supplenti al numero 1 (uno) sia della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sia della lista che ha ottenuto il secondo miglior risultato. Nel caso in cui due o più liste abbiano riportato il medesimo numero di voti si procederà ad una nuova votazione.*

*In caso di presentazione di una sola lista di candidati i Sindaci effettivi ed i supplenti saranno eletti nell'ambito di tale lista. In caso di cessazione dalla carica di un sindaco, subentrerà il supplente appartenente alla medesima lista del sindaco da sostituire. Il Sindaco supplente subentrato resta in carica sino alla successiva Assemblea.*

*In caso di mancata presentazione di liste, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge. In caso di cessazione del Presidente del Collegio, la presidenza sarà assunta dal sindaco effettivo proveniente dalla medesima lista del Presidente cessato. (...)*

L'Assemblea è chiamata inoltre a deliberare in ordine alla misura dei compensi da riconoscere ai membri del Collegio Sindacale in applicazione della normativa vigente, così come previsto dall'art. 33 dello Statuto sociale.

Il Consiglio di Amministrazione Vi invita pertanto ad assumere le determinazioni di competenza per la nomina del Collegio Sindacale.

Pontenure, 4 gennaio 2012

per il Consiglio di Amministrazione

---

Il Presidente  
Prof. Filippo Gazzola