

**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 45.861.025 i.v.

# RDB

**Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione  
sui punti all'ordine del giorno di parte ordinaria**

*Riduzione a 16 del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti*

*Integrazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

**dell'assemblea degli Azionisti in data**

**13 novembre 2011, in prima convocazione**

**14 novembre 2011, in seconda convocazione**

**Pontenure, 14 ottobre 2011**

*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 straordinaria e ordinaria presso la sede della Società in Pontenure (PC), via dell'Edilizia n. 1, per il giorno 13 novembre 2011, ore 15.00, in prima convocazione, e per il giorno 14 novembre 2011, stessi luogo ed ora, in seconda convocazione ad esprimere il Vostro voto, tra l'altro, in merito ai seguenti punti all'ordine del giorno della parte ordinaria:

1. *Riduzione a 16 del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti;*
2. *Integrazione del Collegio Sindacale; deliberazioni 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**").

## **1. RIDUZIONE A 16 DEL NUMERO DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI**

In data 17 giugno 2011 e in data 5 luglio 2011 hanno rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di consigliere della Società, rispettivamente il dott. Paolo Mazzoni e il prof. Giampio Bracchi, Presidente del Consiglio di Amministrazione (*cf.* comunicati in data 17 giugno, 20 giugno e 5 luglio 2011).

Alla luce di quanto precede, ricordando che (i) ai sensi dell'articolo 23 dello Statuto sociale, è previsto che il Consiglio di Amministrazione sia composto da un minimo di 15 ad un massimo di 19 componenti; e (ii) l'Assemblea degli Azionisti, con deliberazione adottata il 19 aprile 2010, ha stabilito che, per il triennio 2010/2012, l'organo amministrativo fosse composto da 18 componenti, l'Assemblea degli Azionisti è chiamata ad adottare le necessarie deliberazioni di propria competenza.

In proposito, tenuto conto dell'attuale composizione del Consiglio di Amministrazione, si propone di ridurre da 18 a 16 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione per il residuo periodo di durata di mandato dello stesso, ossia sino alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio che chiuderà il 31 dicembre 2012, risultando comunque un Consiglio di Amministrazione così composto idoneo a far fronte alle esigenze gestorie della Società ed in linea con le *best practice*.

In relazione a quanto precede, si riporta di seguito quello che è, in linea di massima, la proposta di deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti, in grado di riflettere, in termini di espressione della volontà assembleare, quanto contenuto nella proposta dianzi illustrata.

*"L'Assemblea degli Azionisti di RDB S.p.A., riunita presso la sede della Società in Pontenure (PC), via dell'Edilizia n. 1, validamente costituita ed atta a deliberare, in sede ordinaria,*

- *visto l'articolo 2364, comma 1, n. 2) del Codice Civile;*
- *visto l'articolo 23 dello Statuto sociale;*
- *vista la Relazione del Consiglio di Amministrazione;*
- *vista la deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti del 19 aprile 2010;*

### ***delibera***

*di rideterminare in 16 il numero dei componenti dell'organo amministrativo della Società per il residuo periodo di durata di mandato dello stesso, ossia sino alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio che chiuderà il 31 dicembre 2012."*

## **2. INTEGRAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI**

In data 17 giugno 2011 e in data 5 luglio 2011 hanno rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di sindaco della Società, rispettivamente la dott.ssa Anna Gervasoni, Presidente del Collegio Sindacale, e il dott. Umberto Tosi (*cf.* comunicati in data 17 giugno, 20 giugno e 5 luglio 2011).

Conformemente all'articolo 2401 del Codice Civile sono pertanto subentrati nella carica di sindaci effettivi i sindaci supplenti dott. Vito Pezzati e dott. Paolo Campominosi, mentre la carica di Presidente del Collegio Sindacale è stata assunta, a norma di legge e di statuto, dal sindaco più anziano, rag. Otello Chiusa.

I dottori Pezzati e Campominosi resteranno in carica fino all'Assemblea cui la presente relazione fa riferimento, la quale dovrà provvedere, mediante votazione a maggioranza delle candidature proposte in Assemblea, alla nomina dei nuovi Sindaci in conformità al disposto dell'articolo 2401 del Codice Civile.

Si ricorda che a norma dell'articolo 33 dello statuto, non possono essere eletti Sindaci e, se eletti, decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle situazioni impeditive e di ineleggibilità o che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza ovvero che ricoprano incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti previsti dalla normativa di legge e regolamentare vigente. In particolare, per quanto concerne i requisiti di professionalità, in relazione a quanto previsto (ove applicabile) dall'art. 1, comma 3 del D.M. numero 162 del 30 marzo 2000, con riferimento al comma 2, lettere b) e c) del medesimo art. 1, si precisa che per "*materie strettamente attinenti alle attività svolte dalla Società*" si intendono, tra l'altro, diritto commerciale, diritto societario, economia aziendale, scienza delle finanze, statistica nonché discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, pur se con denominazione in parte diversa; mentre per "*settori di attività strettamente attinenti ai settori di attività in cui opera la Società*" si intende l'attività edilizia.

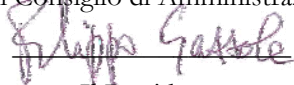
Le candidature dovranno essere accompagnate dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati (i) accettano la propria candidatura e (ii) attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa 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.

Si segnala che, ai sensi dell'articolo 2401, comma primo, del Codice Civile i Sindaci nominati scadranno insieme a quelli in carica, ossia alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio che chiuderà il 31 dicembre 2012.

Alla luce di quanto sopra esposto, Vi invitiamo pertanto a provvedere all'integrazione del Collegio Sindacale, formulando le Vostre proposte di candidatura in sede assembleare.

Pontenure, 14 ottobre 2011

per il Consiglio di Amministrazione



Il Presidente

Prof. Filippo Gazzola