

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE PROPOSTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI RDB S.P.A. ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI.

Pontenure, 27 marzo 2008

Signori Azionisti,

la presente relazione illustra le proposte che il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre alla Vostra approvazione in relazione al punto all'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria di RDB del 28 aprile 2008 (in prima convocazione) e del 30 aprile 2008 (in seconda convocazione).

Modifiche agli articoli 14, 15 e 24 del vigente Statuto Sociale.

“Proposta di modifica degli articoli 14, 15 e 24 dello Statuto”

Per illustrare le modifiche che il Consiglio ritiene di proporre all'assemblea straordinaria, è di seguito predisposta, qui di seguito, l'esposizione a confronto del testo dello Statuto vigente e di quello di cui si propone l'adozione, evidenziando le variazioni apportate e fornendo le relative motivazioni.

Statuto – Testo Corrente	Statuto – Testo Proposto	Motivazioni
<p>Articolo 14° L'assemblea dei soci deve essere convocata mediante avviso contenente la indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.</p> <p>La convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, si effettua mediante avviso da pubblicarsi nei termini e secondo le modalità di legge nel quotidiano “MF” o, in caso di cessazione dalla pubblicazione o di impedimento oggettivo, nel quotidiano “Il Sole 24 Ore”, ovvero ancora , in caso di cessazione dalla pubblicazione o di impedimento oggettivo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.</p> <p>L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, potrà essere convocata in terza convocazione ai sensi di legge.</p>	<p>Articolo 14° L'assemblea dei soci deve essere convocata mediante avviso contenente la indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.</p> <p>La convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, si effettua mediante avviso da pubblicarsi nei termini e secondo le modalità di legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, o nel quotidiano "MF" o, nel quotidiano "Il Sole 24 Ore".</p> <p>L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, potrà essere convocata in terza convocazione ai sensi di legge. Nell'avviso di convocazione della assemblea può essere</p>	<p>Facilita la convocazione (oggi si è obbligati a farlo su MF) mentre con la nuova proposta esistono tre opzioni.</p>

<p>Nell'avviso di convocazione della assemblea può essere fissato il giorno, l'ora e il luogo per la seconda convocazione, ed eventualmente della terza convocazione.</p> <p>Sono però valide le assemblee tenute a norma del quarto comma dell'art. 2366 Cod. Civ.</p>	<p>fissato il giorno, l'ora e il luogo per la seconda convocazione, ed eventualmente della terza convocazione.</p>	<p>Il riferimento alla assemblea totalitaria è di fatto inapplicabile per una società quotata.</p>
<p>Articolo 15°</p> <p>L'assemblea in sede ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura di ogni esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni, se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art. 2428 Cod. Civ. le ragioni della dilazione.</p>	<p>Articolo 15°</p> <p>L'assemblea in sede ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura di ogni esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni, nei casi previsti dalla legge.</p>	<p>Dal 2008 in base alla nuova normativa non si potrà più convocare l'assemblea oltre i 120 giorni. Si propone di lasciare tale facoltà in caso che la normativa venga modificata ulteriormente.</p>
<p>Articolo 24°</p> <p>All'elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione procede l'Assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dai Soci, secondo le modalità di seguito indicate, o dal Consiglio di Amministrazione della Società.</p> <p>Tanti Soci 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 mancanza, almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale, avranno diritto di presentare una lista di candidati, depositandola presso la sede sociale almeno 15 (quindici) giorni prima di</p>	<p>Articolo 24°</p> <p>All'elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione procede l'Assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dai Soci, secondo le modalità di seguito indicate.</p> <p>Tanti Soci 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 mancanza, almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale, avranno diritto di presentare una lista di candidati, depositandola presso la sede sociale almeno 15 (quindici) giorni prima di</p>	<p>Tale disposizione contrasta con la normativa vigente che non lascia alcuno spazio a liste presentate da non azionisti.</p>

quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.	quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.	
---	---	--

Signori Azionisti, alla luce di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

“L'Assemblea Straordinaria di RDB S.p.A.,

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, delibera:

1. DI MODIFICARE GLI ARTICOLI 14, 15 e 24 DELLO STATUTO SOCIALE, nel rispettivo testo quale riportato nella colonna "Testo proposto" della esposizione a confronto del testo degli articoli 14, 15 e 24 dello statuto sociale vigenti con a fronte il testo proposto dei medesimi articoli, contenuta nella relazione illustrativa del consiglio di amministrazione
2. di dare mandato al Presidente del Consiglio d'Amministrazione ed all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente, affinché eventualmente anche a mezzo di procuratori speciali, provvedano a tutti gli adempimenti comunque connessi o conseguenti a quanto testè deliberato."

Il consiglio di amministrazione