

RDB

VIA DELL'EDILIZIA, 1
29010 PONTENURE PC
TEL. 0523/5181
FAX 0523/518270
<http://www.rdb.it>

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SULLA PROPOSTA DI ADOZIONE DI UN REGOLAMENTO ASSEMBLEARE
DI CUI AL PUNTO DELL'ORDINE DEL GIORNO
DI PARTE ORDINARIA DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
CONVOCATA PER IL GIORNO 8 AGOSTO 2007 (IN PRIMA CONVOCAZIONE)
E PER IL GIORNO 5 SETTEMBRE 2007 (IN SECONDA CONVOCAZIONE)



ICMQ
Norma UNI EN ISO 9001:2000
CERTIFICAZIONE
SISTEMA QUALITÀ

CERTIFICATO N. 95068
PROGETTAZIONE E PRODUZIONE DI COMPONENTI
STRUTTURALI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO
CERTIFICATO N. 96125
COSTRUZIONI CON COMPONENTI STRUTTURALI
PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO

RDB SPA - SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA: PONTENURE (PC), VIA DELL'EDILIZIA, 1
CAPITALE SOCIALE € 31.061.025 INTERAMENTE VERSATO
REGISTRO IMPRESE DI PIACENZA E CODICE FISCALE N. 00110990330
PARTITA IVA N. 00110990330

RDB S.p.A.
Sede in Pontenure (PC) — Via Dell'Edilizia n. 1
Capitale Sociale € 44.261.025,00. i.v.
Numero di Iscrizione al Registro Imprese di Piacenza 00110990330
Codice Fiscale e Partita IVA 00110990330
Iscritta al R.E.A. di Piacenza n. 23223

RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI DI RDB S.p.A.
(Redatta ai sensi dell'art. 3 del Decreto del Ministro della Giustizia n. 437/1998)

ADOZIONE TESTO REGOLAMENTO ASSEMBLEARE.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di RDB S.p.A. ha ritenuto opportuno sottoporre all'assemblea degli Azionisti la proposta di adozione di un regolamento assembleare anche in conseguenza dell'avvenuta ammissione delle azioni ordinarie della Società stessa alla negoziazione nel Mercato Telematico Azionario (MTA) – Segmento STAR organizzato e gestito da Borsa Italiana.

Infatti, ottemperando ai principi contenuti nel Codice di Autodisciplina delle Società Quotate (edizione Marzo 2006) ed, in particolare, al *Principio* 11. dedicato ai "*Rapporti con gli azionisti*", il Consiglio di Amministrazione Vi propone di adottare il testo del Regolamento Assembleare allegato alla presente relazione, al fine di disciplinare nel migliore dei modi l'ordinato e funzionale svolgimento delle riunioni dell'assemblea degli Azionisti di RDB S.p.A.

In particolare il testo predisposto è volto a definire le modalità di intervento in Assemblea, di costituzione e svolgimento della stessa, nonché a definire alcune regole per la discussione sui punti all'ordine del giorno, nel rispetto del diritto di intervento degli azionisti, e per le votazioni.

Vi sottoponiamo, pertanto, il testo del Regolamento Assembleare testé illustrato che Vi chiediamo di approvare.

Pontenure, 04/07/2007

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente

Giampio Brachi



Regolamento dell'Assemblea della Società R.D.B. S.p.A.

CAPO I

Disposizioni preliminari

Articolo 1

In attuazione di quanto previsto dallo Statuto sociale, in particolare all'art. 20, il presente Regolamento disciplina lo svolgimento delle Assemblee degli azionisti della Società R.D.B. S.p.A.

Per quanto non espressamente statuito, si intendono qui richiamate le norme di legge e statutarie riguardanti l'Assemblea della Società.

CAPO II

Della costituzione dell'Assemblea

Articolo 2

Intervengono in Assemblea coloro che ne hanno legittimazione e comprovano il proprio diritto a norma di legge.

La partecipazione ai lavori assembleari da parte dei membri del Consiglio di Amministrazione, dei Sindaci e dei Direttori Generali non è subordinata a nessuna formalità.

Il rappresentante della società cui sia stato conferito l'incarico di revisione contabile dei bilanci assiste ai lavori assembleari munito di idonea attestazione rilasciata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

I dipendenti della Società e quelli di Società da essa controllate, la cui presenza sia ritenuta utile in relazione alle materie da trattare o per lo svolgimento dei lavori, partecipano ai lavori assembleari forniti di idonea attestazione rilasciata dal Presidente del Consiglio di

Amministrazione o da persona da questi incaricata.

Il Presidente consente di assistere alle adunanze assembleari quali semplici osservatori, ossia senza diritto di intervento e di voto, a consulenti, esperti, analisti finanziari e giornalisti, tutti accreditati per la singola Assemblea. Le richieste di accredito dovranno pervenire presso la sede legale della Società entro il giorno che precede la data dell'Assemblea.

Articolo 3

All'ora fissata nell'avviso di convocazione assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione; in sua assenza colui che dallo Statuto è designato a sostituirlo; in mancanza, la persona eletta dalla stessa Assemblea.

Al Presidente compete di assicurare il corretto svolgimento dei lavori assembleari in ogni loro fase, mantenendo l'ordine e garantendo l'esercizio dei diritti nonché il rispetto dei doveri di ciascuno.

Egli interviene al fine di evitare e di reprimere ogni abuso assumendo i provvedimenti che ritiene i più idonei a seconda delle circostanze.

Articolo 4

Il Presidente è assistito dai Vicepresidenti, dagli Amministratori Delegati, dagli altri membri del Consiglio di Amministrazione, dai Direttori Generali e dai soggetti indicati nel quarto comma dell'art. 2.

Il Presidente è inoltre assistito dal Segretario designato dallo Statuto o, in sua assenza, nominato dall'Assemblea su proposta del Presidente stesso.

Il Presidente può richiedere l'assistenza del Segretario anche nel

caso in cui la redazione del verbale sia affidata al notaio.

Il Presidente può disporre di un servizio d'ordine assolto dai commessi della Società forniti di appositi segni di riconoscimento.

Articolo 5

Il Presidente si avvale della collaborazione di appositi incaricati, per verificare la legittimazione all'intervento all'Assemblea e risolve, anche attraverso propri incaricati, le eventuali contestazioni.

Il personale incaricato rilascia apposito biglietto di ammissione da conservarsi per la durata dei lavori assembleari.

Coloro i quali intendano allontanarsi, per qualsiasi ragione, dai locali in cui si tiene l'adunanza assembleare sono tenuti a darne comunicazione agli incaricati della Società.

Articolo 6

Il Presidente presenta all'Assemblea il notaio, ove questi sia chiamato a redigere il verbale; il notaio può essere assistito da persone di sua fiducia. Il notaio e il Segretario possono avvalersi di apparecchi di registrazione.

Articolo 7

Il presidente nomina gli scrutatori scegliendoli, in un numero adeguato alle effettive esigenze, fra i soggetti di cui al quarto comma dell'art. 2.

Nell'espletamento del proprio incarico gli scrutatori possono avvalersi della collaborazione di coadiutori.

Articolo 8

Il presidente comunica il numero degli aventi diritto al voto e delle

azioni presenti e la quota di capitale da queste rappresentata, rende tutte le altre comunicazioni prescritte dalla legge ed accerta che l'Assemblea sia regolarmente costituita, nel qual caso dà lettura degli argomenti all'ordine del giorno.

Qualora non siano raggiunte le presenze necessarie per la costituzione dell'Assemblea, il Presidente, o la persona da questi designata, ne dà atto e rimette la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno all'eventuale successiva convocazione.

CAPO III

Della discussione

Articolo 9

Il Presidente e, su suo invito, coloro che lo assistono illustrano gli argomenti all'ordine del giorno.

Salvo che il Presidente lo ritenga opportuno o venga presentata specifica richiesta dall'assemblea, non è data lettura della documentazione inerente ai lavori assembleari previamente depositata a disposizione degli interessati ai sensi di legge.

Nel porre in discussione detti argomenti il Presidente, sempre che l'Assemblea non si opponga, può seguire un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione e disporre che tutti o taluni degli argomenti all'ordine del giorno siano discussi in unica soluzione.

Articolo 10

Il Presidente regola la discussione e dà la parola a coloro che l'abbiano richiesta a norma del presente articolo.

La richiesta di prendere la parola ha forma scritta e indica l'argomento all'ordine del giorno cui essa si riferisce; essa è effettuata dopo che il Presidente ha dato lettura dell'ordine del giorno e sino alla chiusura della discussione sull'argomento al quale essa si riferisce. Il Presidente può autorizzare la presentazione delle richieste di intervento per alzata di mano.

I membri del Consiglio di Amministrazione e i Sindaci possono chiedere di intervenire nella discussione.

Articolo 11

Ogni legittimato all'intervento in Assemblea ha il diritto di prendere la parola, per la durata massima di 10 minuti, su ciascuno degli argomenti posti in discussione, esponendo osservazioni e formulando proposte.

Gli interventi devono essere pertinenti alle materie trattate.

Il Presidente, tenuto conto dell'importanza dell'argomento in discussione, del numero dei richiedenti la parola nonché degli altri punti dell'ordine del giorno ancora da trattare, può determinare in ogni momento una diversa durata, maggiore o minore, degli interventi, comunque non inferiore alla metà di quella indicata al primo comma del presente articolo.

Il Presidente e, su suo invito, coloro che lo assistono rispondono agli oratori dopo l'intervento di ciascuno di essi ovvero dopo esauriti tutti gli interventi.

Coloro che sono già intervenuti nella discussione hanno facoltà di replica una sola volta e per la durata massima di cinque minuti.

Ove l'oratore non si attenga alle prescrizioni contenute nel presente Regolamento, il Presidente lo invita a concludere nei due minuti successivi, trascorsi i quali gli toglie la parola.

Articolo 12

I lavori dell'Assemblea si svolgono di regola in un'unica sessione. Nel corso di questa il Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità e l'Assemblea non si opponga, può interrompere i lavori per un tempo non superiore a tre ore.

Il Presidente deve rinviare l'adunanza e non oltre i cinque giorni nel caso previsto dall'art. 2374 del Codice Civile e può farlo in ogni altro caso in cui ne ravvisi l'opportunità e l'Assemblea non si opponga; egli fissa contemporaneamente il giorno e l'ora della nuova riunione per la prosecuzione dei lavori.

CAPO IV

Della votazione

Articolo 13

Il Presidente può disporre, a seconda delle circostanze, che la votazione su ogni singolo argomento intervenga dopo la chiusura della discussione di ciascuno di essi, oppure al termine della discussione di tutti o di alcuni degli argomenti all'ordine del giorno.

Prima della votazione, il Presidente stabilisce le modalità di espressione, di rilevazione e di computo dei voti.

Articolo 14

I soci che intendano abbandonare l'Assemblea prima della votazione possono farsi rappresentare mediante il rilascio, anche durante lo

svolgimento dei lavori assembleari, della relativa delega scritta a norma dell'articolo 2372 del Codice Civile, previa verifica ed annotazione da parte degli incaricati della Società nei tempi e modi stabiliti dal Presidente.

Articolo 15

Ultimate le votazioni, il Presidente ne proclama i risultati.

Egli dichiara approvata la deliberazione che abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza richiesta dalla legge o dallo Statuto sociale.

Esaurito l'ordine del giorno il Presidente dichiara chiusa l'adunanza.

CAPO V

Disposizioni finali

Articolo 16

Il presente Regolamento può essere modificato dall'Assemblea che sia stata convocata per deliberare su tale argomento all'ordine del giorno.

Le deliberazioni sono assunte con le maggioranze previste per le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria della Società.