

L'assemblea dei soci approva all'unanimità l'aumento di capitale riservato e strumentale al Piano di Risanamento

Vito Pezzati e Paolo Campominosi confermati nella carica di Sindaci Effettivi; Otello Chiusa confermato nella carica di Presidente del Collegio Sindacale

Pontenure, 14 novembre 2011 – In data odierna, l'assemblea dei soci di RDB S.p.A. (“**RDB**” o la “**Società**”) ha approvato all'unanimità:

- di eliminare l'indicazione del valore nominale espresso delle azioni della Società, approvando la conseguente modifica dell'articolo 6 dello Statuto sociale;
- di aumentare il capitale sociale a pagamento, in denaro, in via inscindibile per Euro 14.999.999,9565, mediante emissione di n. 91.743.119 azioni prive di valore nominale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma quinto, del Codice Civile, da offrire in sottoscrizione ad Alias S.r.l. o a soggetto dalla stessa controllato e designato, al prezzo di sottoscrizione di Euro 0,1635 ciascuna, che potrà essere sottoscritto e versato - entro il termine finale che sarà fissato dal Consiglio di Amministrazione della Società, comunque, non oltre il 30 giugno 2013 - anche tramite compensazione con crediti vantati dal sottoscrittore nei confronti di RDB;
- subordinatamente alla mancata sottoscrizione e liberazione entro il termine finale fissato dal Consiglio di Amministrazione della Società dell'aumento di capitale di cui sopra, di attribuire allo stesso Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, la delega di aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, il capitale sociale, entro il 30 giugno 2013, per un importo massimo (comprensivo di sovrapprezzo) di Euro 50.000.000,00, con o senza esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4 e 5, del Codice Civile con o senza *warrant* abbinati; tale aumento di capitale potrà aver luogo mediante emissione di azioni ordinarie e potrà essere posto, sino ad un ammontare massimo pari a Euro 20.000.000,00, al servizio esclusivo della conversione di uno o più prestiti obbligazionari convertibili, con o senza *warrant*, da emettersi ai sensi dell'articolo 2420-ter del Codice Civile e/o al servizio esclusivo dell'esercizio di uno o più emissioni di *warrant*. Al Consiglio di Amministrazione è stata pertanto attribuita, ai sensi dell'articolo 2420-ter del Codice Civile, la delega di emettere obbligazioni convertibili con o senza *warrant* abbinati, in una o più volte, per un importo massimo di Euro 20.000.000,00;
- di modificare l'articolo 23 dello statuto sociale, riducendo da 15 a 5 il numero minimo dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

In sede ordinaria l'assemblea ha, inoltre, deliberato di:

- 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;
 - di confermare quale Presidente del Collegio Sindacale, Otello Chiusa e quale sindaci effettivi, il dottor Vito Pezzati e Paolo Campominosi. I dottori Maria Gabriella Anelli e Emilio Bruschi sono stati nominati sindaci supplenti.
-

Le delibere di cui sopra si pongono nel solco tracciato dal Consiglio di Amministrazione della Società al fine di dare attuazione al piano di risanamento approvato dallo stesso Consiglio di Amministrazione da ultimo in data 11 novembre 2011 (il “**Piano di Risanamento**”).

Il Piano di Risanamento è attualmente in corso di discussione con il ceto bancario e, nel contesto dell’operazione d’investimento da parte di Alias S.r.l. (“**Alias**”), sarà sottoposto ad asseverazione ai sensi dell’articolo 67 della R.D. 267/42.

Il Piano di Risanamento e la proposta relativa all’aumento di capitale riservato deliberato dall’odierna assemblea sono stati approvati dal Consiglio di Amministrazione sulla base dell’accordo circa l’operazione d’investimento e sinergie industriali raggiunto con Alias in data 26 settembre 2011 (*cf.* comunicato in data 26 settembre 2011).

Si ricorda che l’impegno di Alias a procedere con l’operazione di investimento rimane sospensivamente condizionato all’avveramento delle seguenti residue condizioni sospensive:

- attestazione della ragionevolezza del Piano di Risanamento ai sensi e per gli effetti dell’articolo 67, comma terzo, lettera d), del RD 267/42;
- sottoscrizione di un accordo di ristrutturazione dell’indebitamento finanziario da parte di RDB e delle banche creditrici in linea con i termini del Piano di Risanamento;
- sino al *closing* dell’operazione di investimento, da intendersi come sottoscrizione dell’aumento di capitale riservato di cui sopra, mancato compimento e/o deliberazione di qualsiasi operazione straordinaria o comunque suscettibile di influenzare in modo significativo l’assetto e il capitale del gruppo RDB.

Come noto (*cf.* comunicato in data 10 giugno 2011), Alias è la *holding* di partecipazioni controllata dall’ing. Augusto Federici, che indirettamente, detiene una partecipazione pari a circa il 9% nel capitale sociale di RDB. Inoltre, l’ing. Augusto Federici, socio e consigliere di amministrazione di Alias, è amministratore della Società dal 19 aprile 2010. In ragione di ciò, l’operazione d’investimento da parte di Alias si qualifica come un’operazione con parte correlata; per ulteriori informazioni si rinvia al documento informativo per le operazioni con parti correlate ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento approvato dalla Consob con delibera 117221 del 12 marzo 2010 messo a disposizione del pubblico in data 3 ottobre 2011.

Il Consiglio di Amministrazione riunitosi a valle dell’odierna assemblea dei soci ha deliberato di fissare il termine di sottoscrizione e liberazione dell’aumento di capitale riservato alla luce degli esiti dei colloqui attualmente in corso con il ceto bancario circa il Piano di Risanamento, a tal fine riconvocandosi per il giorno 23 novembre p.v.

Per ulteriori informazioni:

Francesca Perani
Investor Relator
fperani@rdb.it
tel:+39 0523 5181

Per informazioni stampa:

Barabino & Partners
Ferdinando de Bellis
Elena Ferrari
Tel.: +39 02 72023535

Copia del seguente comunicato è disponibile sul sito www.rdb.it