

Assemblea degli azionisti RDB:

Approvato il Bilancio 2009 Nominati i nuovi organi sociali

Pontenure, 19 Aprile 2009 – Si è tenuta oggi, presso la sede sociale, l'Assemblea ordinaria degli azionisti di RDB, (Milano, segmento STAR), maggior gruppo industriale italiano attivo nella progettazione, produzione ed installazione di sistemi e strutture prefabbricate e primario operatore nella produzione di componenti per edilizia, che ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2009.

RISULTATI DELL'ESERCIZIO 2009:

In sintesi i **Ricavi della Produzione dell'esercizio 2009** ammontano a 269,7 milioni di Euro (-32,4%), rispetto a 399,2 milioni di Euro dello stesso periodo dell'anno precedente. L'**Ebitda** normalizzato si è attestato a 7,4 milioni di Euro. **Il Risultato netto di Gruppo**, dopo aver scontato costi straordinari per 17,5 milioni di Euro, presenta una perdita pari a -19,7 milioni di Euro.

Al 31 dicembre 2009 il **patrimonio netto consolidato** risulta di 142,6 milioni di Euro, contro 164,6 milioni di Euro del 31 dicembre 2008. **La Posizione Finanziaria Netta** risulta pari a 101,2 milioni di Euro rispetto a 99,7 milioni di Euro del 31 dicembre 2008. .

NOMINA NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

L'Assemblea degli Azionisti di RDB SpA ha nominato, tramite voto di lista, il nuovo Consiglio di Amministrazione, che resterà in carica per un triennio fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2012.

Il Consiglio sarà composto da 18 membri, tratti dalla lista di maggioranza presentata da Giampio Bracchi, in qualità di Presidente del Patto di Sindacato di RDB SpA rappresentante il 50,144% del capitale sociale di RDB.

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono: Renzo Arletti, Giampio Bracchi, Franco Breviglieri, Paolo Breviglieri, Gian Michele Calvi, Paolo Caputo, Franco Conti, Federico Cottignoli, Maurizio Dallochio Augusto Federici, Filippo Gazzola, Paolo Mazzoni, Angelo Monteleone, Augusto Rizzi, Alessandra Trombetta, Enrico Valdani, Carlo Vallardi, Maurizio Vecchi.

Quattro membri i Professori, (Gian Michele Calvi, Paolo Caputo, Maurizio Dallochio e Enrico Valdani) sono in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'articolo 148, comma 3 del D.lgs 58/1998 e del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana SpA.

L'Assemblea ha altresì nominato il nuovo Collegio Sindacale così composto: Prof.ssa Anna Gervasoni (Presidente), Dr. Umberto Tosi, Rag. Otello Chiusa quali Sindaci effettivi; Dr. Vito Pezzati, Dr. Paolo Campominosi, quali Sindaci supplenti.

Il curriculum vitae dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale è disponibile sul sito internet www.rdb.it, sezione "Investor Relations".

INTEGRAZIONE DELLA PROPOSTA DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE PRICEWATERHOUSECOOPERS

L'Assemblea ha approvato l'integrazione della proposta di revisione formulata da PricewaterhouseCoopers SpA, che prevede un onorario aggiuntivo al 31/12/2008 di € 186.100 e complessivo quindi per il gruppo RDB al 31/12/2008 di € 534.000, nonché di un onorario aggiuntivo al 31/12/2009 di € 139.000 e complessivo quindi per il Gruppo RDB al 31/12/2009 di € 440.500, alle condizioni, termini e compensi contenuti nella proposta integrazione onorari. Tali incrementi sono imputabili a cambiamenti nella struttura del Gruppo che non erano previsti alla data di redazione della proposta originaria e/o a nuovi principi entrati in vigore nel frattempo.

AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE:

L'assemblea ha inoltre rinnovato l'autorizzazione, per 18 mesi a partire da oggi, all'acquisto e alla vendita fino ad un massimo di azioni ordinarie della società del valore nominale di Euro 1 (uno) pari ad un ulteriore 10% del capitale sociale, in aggiunta alle azioni proprie detenute dalla Società e dalle società da essa controllate alla data odierna e comunque nei limiti e per le finalità previste dalla legge e dalle prassi di mercato .

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE RDB SPA

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi immediatamente dopo l'Assemblea, ha nominato:

- Prof. Giampio Bracchi Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Dr. Renzo Arletti Amministratore Delegato della Società, fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012 e Amministratore esecutivo incaricato per la funzionalità del sistema di controllo interno;
- Avv. Augusto Rizzi, Dr. Carlo Vallardi e Rag. Paolo Breviglieri Vice Presidenti della Società, fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012;
- Prof. Enrico Valdani (Presidente), Prof. Gian Michele Calvi e Dr. Carlo Vallardi membri del Comitato di Controllo Interno;
- Prof. Maurizio Dallochio (Presidente), Rag. Paolo Breviglieri e Prof. Paolo Caputo membri del Comitato di Remunerazione;
- Prof. Filippo Gazzola (Presidente), Avv. Emilio Tosi e Dr.ssa Alessandra Papa membri dell'Organismo di Vigilanza;

Il Consiglio di Amministrazione ha verificato e valutato l'indipendenza, ai sensi del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana e dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n.58 del 24 febbraio 1998, dei Consiglieri Proff. Gian Michele Calvi, Paolo Caputo, Maurizio Dallochio e Enrico Valdani.

Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, adottato delibere in materia di *Corporate Governance* , nominando il Consigliere Indipendente Prof. Enrico Valdani *Lead Independent Director*.

Il CDA ha inoltre deliberato, con l'Ausilio del Comitato per la Remunerazione, di procedere all'attuazione del Piano di Stock Option approvato dall'Assemblea degli azionisti in data odierna.

Unico destinatario del Piano è l'amministratore delegato e direttore generale della Società, dottor Renzo Arletti.

La tavola seguente riporta il numero di opzioni per singola tranche:

Periodo di esercizio		
Dal 30 giugno 2011 al 30 giugno 2013	Dal 30 giugno 2012 al 30 giugno 2014	Dal 30 giugno 2013 al 30 giugno 2014
n. 100.000 Azioni	n. 100.000 Azioni	n. 100.000 Azioni

Il prezzo delle opzioni corrisponde al valore normale di mercato ed è pari a € 2,11 per azione.

Si ricorda inoltre che le azioni oggetto del Piano verranno attinte dal magazzino titoli delle azioni proprie acquistate e detenute da RDB SpA, pertanto l'assegnazione delle azioni non avrà alcun effetto diluitivo nei confronti degli attuali azionisti di RDB SpA.

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Luciano Podrecca, dichiara ai sensi del comma 2 art.154-bis del testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Per ulteriori informazioni:

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

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

Per informazioni stampa:

Barabino & Partners
Ferdinando de Bellis
Elena Ferrari
Tel.: +39 02 7202353

Tabella n.1 dello Schema n.7 dell'Allegato 3° del Regolamento emittenti

Nominativo o categoria	Qualifica	QUADRO 2							
		Opzioni (<i>option grant</i>)							
		<u>Sezione 1</u>							
		Opzioni relative a piani, in corso di validità, approvati sulla base di precedenti delibere assembleari							
		Data della delibera assembleare	Descrizione strumento	Numero di strumenti finanziari sottostanti le opzioni assegnate ma non esercitabili	Numero di strumenti finanziari sottostanti le opzioni esercitabili ma non esercitate	Data di assegnazione da parte dell'organo competente C.d.A.	Prezzo di esercizio	Prezzo di mercato degli strumenti finanziari sottostanti alla data di assegnazione	Scadenza opzione
Dott. Renzo Arletti	Amministratore Delegato di RDB S.p.A.	06/05/2006	Opzioni su azioni ordinarie della Società con liquidazione fisica	200.000 azioni ordinarie della Società	100.000 azioni ordinarie della Società	05/06/2006	€ 2,52	(1)	30/06/2011

(1) Informazione non disponibile. Alla data di assegnazione, le azioni ordinarie della Società non erano quotate su mercati regolamentati.

Nominativo o categoria	Qualifica	QUADRO 2						
		Opzioni (<i>option grant</i>)						
		<u>Sezione 2</u> Opzioni di nuova attribuzione in base alla delibera del cda: di proposta per l'assemblea in attuazione della delibera dell'assemblea del 19 Aprile 2010						
		Data della delibera assembleare	Descrizione strumento	Numero di strumenti finanziari sottostanti le opzioni assegnate	Data di assegnazione da parte dell'organo competente C.d.A.	Prezzo di esercizio	Prezzo di mercato degli strumenti finanziari sottostanti alla data di assegnazione	Scadenza opzione
Dott. Renzo Arletti	Amministratore Delegato di RDB S.p.A.	19.04.2010	Opzioni su azioni ordinarie della Società con liquidazione fisica	300.000 azioni ordinarie della Società	10.04.2010	2,11	2,06	30.06.2014