

N. 1764 di rep.

N. 812 di racc.

VERBALE DI ASSEMBLEA SPECIALE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2006 (duemilasei)

il giorno 14 (quattordici)

del mese di febbraio

alle ore 9,40 (nove e quaranta).

In Pontenuovo di Magenta, nella casa in via De Medici n. 17.

Avanti a me **dott. Carlo Marchetti**, notaio in Rho, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano è comparso il signor:

- **GAROFANO ingegner Giuseppe**, nato a Nereto (Teramo) il 25 gennaio 1944, domiciliato per la carica a Milano, via dei Bossi n. 4,

della cui identità personale io notaio sono certo, il quale nella sua veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione e nell'interesse della società per azioni quotata:

"Reno de Medici S.p.A."

con sede in Milano, Via dei Bossi n. 4, capitale sociale euro 148.342.940,35 interamente versato, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale: 00883670150, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 153186,

mi chiede di far constare dell'assemblea speciale degli azionisti di risparmio della predetta società qui riunitasi in terza convocazione giusta l'avviso di convocazione di cui

infra per discutere e deliberare sull'ordine del giorno pure
infra riprodotto.

Aderisco alla richiesta e do atto di quanto segue.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Comparente nella sua
predetta veste e stante il consenso unanime degli intervenuti.

Il Presidente:

- informa che per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad
esso Presidente, sono presenti i Signori:

Carlo PERETTI, Ignazio CAPUANO, Marco BAGLIONI, Giancarlo DE
MIN e, intervenuto a lavori iniziati, Ambrogio ROSSINI;

- informa che è inoltre presente il sindaco Carlo TAVORMINA,
avendo giustificato l'assenza gli altri amministratori e
sindaci.

- è presente il Rappresentante Comune degli Azionisti di
risparmio Avv. Roberto Albertazzi;

- dà atto che l'Assemblea speciale degli azionisti di
risparmio è stata regolarmente convocata per oggi in terza
convocazione, in questo luogo ed ora a norma di legge e di
statuto, come da avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana - Foglio delle inserzioni, Parte
Seconda - del 10 gennaio 2006 nonché sul quotidiano MF del 10
gennaio 2006 con il seguente

ordine del giorno

1. Approvazione della delibera dell'assemblea generale

straordinaria di approvazione del progetto di scissione parziale proporzionale di Reno De Medici S.p.A. a favore di RDM Realty S.p.A., società di nuova costituzione.

Deliberazioni inerenti e conseguenti.

- comunica che le assemblee in prima convocazione, indetta per il 10 febbraio 2006 ed in seconda convocazione, indetta per il giorno 13 febbraio 2006, sono andate deserte come da verbali agli atti della Società e che, al riguardo, è stato pubblicato apposito avviso sul quotidiano MF Milano Finanza in data 9 febbraio 2006 ed in data 10 febbraio 2006.

Il Presidente ancora comunica ed informa che:

- è stata effettuata la verifica delle deleghe ai sensi di legge e di statuto;

- l'elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega, completo di tutti i dati richiesti dalla Consob, verrà allegato al presente verbale quale parte integrante dello stesso, unitamente all'elenco delle persone ammesse *ad audiendum*;

- ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), i dati dei partecipanti all'Assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori, come specificato nell'informativa ex art. 13 del citato decreto

legislativo messa a disposizione di tutti gli intervenuti;

- il presente verbale conterrà la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, delle risposte fornite e delle eventuali dichiarazioni di commento;

- lo svolgimento dell'Assemblea viene audio registrato al solo fine di facilitare la redazione del relativo verbale e la registrazione verrà conservata per il tempo strettamente necessario alla redazione del verbale e quindi sarà cancellata, come precisato nell'informativa ex art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003 messa a disposizione di tutti gli intervenuti;

- è stato consentito ad esperti, analisti finanziari e a giornalisti accreditati e a rappresentanti della società di revisione di assistere all'odierna Assemblea; inoltre, per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei lavori, assistono all'Assemblea alcuni dipendenti e collaboratori della Società.

Il Presidente ancora:

- dà atto che il capitale sociale è di Euro 148.342.940,35 suddiviso in numero 269.714.437 azioni di cui numero 269.200.159 azioni ordinarie e numero 514.278 azioni di risparmio convertibili, tutte del valore nominale di Euro 0,55 ciascuna e che le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico azionario

organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. - Segmento Star;

- comunica che per effetto di acquisti di azioni proprie autorizzati con delibera assunta dall'assemblea ordinaria, la Società detiene attualmente n. 7.513.443 ordinarie azioni proprie non aventi diritto di voto ai sensi dell'art. 2357-ter del codice civile;

- rammenta che durante l'intero corrente mese di febbraio è possibile procedere alla conversione delle azioni di risparmio convertibili in circolazione;

- dichiara che in base alle risultanze del libro dei soci e tenuto conto degli aggiornamenti relativi all'odierna Assemblea, delle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 D.Lgs. n. 58/98 e delle altre informazioni a disposizione, i soggetti che risultano, direttamente o indirettamente, possessori di azioni ordinarie in misura superiore al 2% del capitale sociale sottoscritto e versato sono i seguenti:

Azionista	N. azioni	% sul capitale
BANCA INTESA S.P.A.	13.114.913	4,872%

Direttamente:

- in proprietà	4.683.261	1,739%
- in pegno	174.003	0,065%

Indirettamente in

proprietà tramite:

- Cassa di Risparmio

di Parma e Piacenza S.p.A.	770.020	0,286%
----------------------------	---------	--------

- Banca Intesa

Mediocredito S.p.A.	7.487.629	2,781%
---------------------	-----------	--------

SANTANDER INVESTMENT

SERVICES SA

per intestazione

conto terzi	19.503.229	7,245%
-------------	------------	--------

QUATTRODUE

HOLDING BV

Indirettamente in

proprietà tramite:

I2 Capital S.p.A.	9.730.000	3,614%
-------------------	-----------	--------

ALERION INDUSTRIES S.p.A.	67.311.149	25,004%
----------------------------------	------------	---------

In proprietà direttamente

- dichiara di non essere a conoscenza dell'esistenza di patti parasociali ex art. 122 D. Lgs. n. 58/98 aventi per oggetto azioni della Società;

- comunica che la Società non è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di altre società;

- richiede formalmente che i partecipanti all'Assemblea odierna dichiarino l'eventuale loro carenza di legittimazione al voto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di statuto.

Proseguendo il Presidente:

- comunica le modalità tecniche di gestione dei lavori assembleari e di svolgimento delle votazioni prima di passare alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno: all'atto della registrazione per l'ingresso in Assemblea, ogni azionista o delegato ha ricevuto una scheda di partecipazione, ovvero più schede se rappresenta per delega altri soci ed ha manifestato, per i deleganti, l'intenzione di esprimere "voto divergente";

- prega gli intervenuti in proprio o per delega di non assentarsi nel limite del possibile; se dovessero comunque abbandonare l'Assemblea prima delle votazioni o del termine dei lavori sono pregati di riconsegnare la scheda di partecipazione al personale incaricato; l'eventuale rientro in sala comporterà la restituzione della scheda e la correlata rilevazione della presenza;

- segnala che nel caso di rilascio di più schede ad un unico delegato, la procedura considererà automaticamente uscito ed escluso dalla votazione il possessore di eventuali schede non consegnate al personale addetto ove il delegato si sia allontanato consegnando solo una o alcune schede. Prima della votazione si darà atto degli azionisti presenti, accertando le generalità di coloro che abbiano a dichiarare di non voler partecipare alla votazione. La votazione avverrà per alzata di

mano con obbligo per coloro che esprimono voto contrario o astenuto di comunicare il nominativo ed il numero di azioni portate in proprio e/o per delega.

Il Presidente dichiara che essendo intervenuti n. tre azionisti di risparmio rappresentanti in proprio o per delega n. 169.840 azioni di risparmio convertibili pari al 33,02% del capitale sociale rappresentato da azioni di risparmio convertibili, l'Assemblea speciale in terza convocazione è validamente costituita a termini di legge e di statuto e può deliberare su quanto posto all'ordine del giorno.

Passando alla trattazione dell'unico punto all'ordine del giorno

1. Approvazione della delibera dell'assemblea generale straordinaria di approvazione del progetto di scissione parziale proporzionale di Reno De Medici S.p.A. a favore di RDM Realty S.p.A., società di nuova costituzione.

Deliberazioni inerenti e conseguenti.

il Presidente, anzitutto, illustra sinteticamente le motivazioni dell'operazione di scissione, proponendo di omettere la lettura della Relazione del Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio all'uopo predisposta, nella quale, rammenta, sono anche contenute le informazioni inerenti

il diritto di recesso spettante in relazione alla delibera oggi all'ordine del giorno. L'assemblea acconsente.

Copia della Relazione del Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio viene allegata sotto "**A**".

A tale proposito il Presidente ricorda, inoltre, che in data 24 gennaio 2006 il Consiglio di Amministrazione ha fissato in Euro 0,0954 per azione il prezzo di liquidazione delle azioni ordinarie di RDM Realty S.p.A. che potranno essere oggetto di recesso a favore degli azionisti di risparmio che non concorreranno all'approvazione della delibera di approvazione del progetto di scissione; di tale determinazione è stato dato avviso mediante tempestivo deposito presso la sede sociale, nonché sul quotidiano MF del 26 gennaio 2006.

Proseguendo, il Presidente ripercorre quindi gli aspetti essenziali della operazione, soffermandosi sia sulla prospettive industriali sia su quelle finanziarie delle società che risulteranno all'esito del completamento della proposta scissione.

Il Presidente ricorda infine che le deliberazioni oggetto di approvazione nella presente Assemblea sono state adottate dall'Assemblea straordinaria di Reno De Medici S.p.A. tenutasi in data 7 febbraio 2006 in terza convocazione, come da verbale in pari data n. 1752/803 di mio rep., in corso di registrazione.

Su richiesta del Presidente, io notaio do quindi lettura della proposta di deliberazione e dichiara aperta la discussione, ricordando a coloro che intendessero prendere la parola di prenotarsi e di dichiarare sin d'ora il proprio nominativo.

Prende la parola il Rappresentante Comune avv. Albertazzi, il quale, riallacciandosi alla propria Relazione come sopra allegata sotto "A", conferma di aver verificato la correttezza procedurale della operazione di scissione, e di aver altresì ottenuto conforto, anche a mezzo di pareri tecnici, sulla correttezza sostanziale dei principali profili della operazione medesima.

Esprime, pertanto, il proprio parere favorevole alla scissione.

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;
- comunica che in questo momento sono presenti n. tre azionisti portatori in proprio o per delega di n. 169.840 azioni di risparmio convertibili, pari al 33,02% del capitale sociale rappresentato da azioni di risparmio convertibili;
- rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e li invita a non abbandonare la sala prima del termine della votazione;
- mette in votazione per alzata di mano (ore 10,35) la proposta di delibera di cui è stata data lettura e qui di

seguito trascritta:

"L'Assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio convertibili,

- vista la Relazione del Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio,

delibera

1.) di approvare, ai sensi dell'art. 146, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 58/98, le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria del 7 (sette) febbraio 2006 (duemilasei) (verbale in pari data n. 1752/803 di mio rep., in corso di registrazione) in merito all'approvazione del progetto di scissione parziale proporzionale di Reno De Medici S.p.A. a favore di RDM Realty S.p.A., società di nuova costituzione, deliberazioni il cui testo viene in copia al presente allegato sotto "B", unitamente agli allegati rilevanti".

L'Assemblea approva unanime.

Il Presidente proclama il risultato.

Essendo esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'assemblea alle ore 10,36 (dieci e trentasei).

Il Presidente consegna a me notaio l'elenco degli intervenuti che al presente allego sotto "C".

Del presente ho dato lettura al comparente che lo approva e

con me sottoscrive omessa per sua dispensa la lettura degli allegati.

Consta di sei fogli scritti con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e di mio pugno completati per pagine dodici e della tredicesima sin qui.

F.to Giuseppe Garofano

F.to Carlo Marchetti