



Reno De Medici S.p.A., al ser emisor de valores emitidos a negociación en España y en virtud del Real Decreto 1362/2007 del 19 de octubre de 2007, remite el presente hecho relevante comunicando que con fecha 29.04.2019, se ha celebrado, en Milán, las Asambleas General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que ha tomado los siguientes acuerdos:

- **Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018, que arroja un beneficio neto de 17.952.390,18.-€ que se distribuye de la siguiente forma:**
 - **Se destinan 897.619,50.-€ a Reserva Legal.**
 - **Se destinan 0,0245.-€ a dividendo preferente correspondiente a cada una de las acciones del ahorro.**
 - **Se destinan 0,007.-€ a dividendo correspondiente a cada una de las acciones ordinarias.**
 - **El resto del beneficio se destina a “Reserva de libre disposición”**

El dividendo se hará efectivo a partir del 15 de mayo de 2019, previo desglose del cupón número 12 en fecha 13 de mayo 2019, y “record date” el 14 de mayo de 2019.

- **Autorización para la adquisición y venta de acciones propias hasta un 10% del capital social, así como autorizar la disposición de las que ya adquiridas o que se tuvieran en auto cartera.** Dicha autorización tendrá vigencia hasta la celebración de la próxima Asamblea General de Accionistas para la aprobación de los Estados financieros del ejercicio 2019, y en cualquier caso por un período no superior a 18 meses desde la adopción del acuerdo. La autorización para la disposición de acciones propias, no está sujeta a ningún límite temporal. Se aprueba también el número máximo de acciones a adquirir, las modalidades y precio mínimo y máximo de adquisición.

- Aprobar la primera sección del Informe de Remuneraciones relacionado con la política de remuneración de los miembros del Consejo de Administración y otros ejecutivos con responsabilidades estratégicas, implementada para el año 2019.
- Por último, la Junta Extraordinaria de Accionistas aprobó la fusión por absorción de BELLIM s.r.l.. La fusión será efectiva a partir de la fecha indicada en el acuerdo de fusión.

El presente documento es una traducción al español del italiano. En caso de diferencias en la interpretación y/o errores de hecho prevalecerá la versión Italiana.

El texto íntegro de la acuerdos adoptados en las Asambleas Generales Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, así como la documentación complementaria, se ha publicado en el sitio www.rdmgroup.com "Investor Relations/Press releases", así como a través de mecanismo de almacenamiento autorizado "eMarketStorage" (www.emarketstorage.com).

Para mas informaciones

**Reno De Medici
Investor Relator**

Chiara Borgini
Tel. +39 02 89966 204
E-mail: investor.relations@rdmgroup.com

**Media Relations
Barabino&Partners**

Stefania Bassi, Francesco Faenza
Tel: +39 02 72023535
E-mail: s.bassi@barabino.it;
[f. faenza@barabino.it](mailto:f.faenza@barabino.it)

**IR Advisor
Blue Arrow**

Maria Grazia Mantini
Tel. : +41 91 2291710
E-mail: mariagrazia.mantini@bluearrow.ch