

RenoDeMedici



**DELIBERACIONES**  
**DE LA JUNTA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS**  
**Y DE LA JUNTA ESPECIAL DE LOS ACCIONISTAS DE AHORRO**

*Pontenuovo di Magenta, 8 de mayo de 2007*

Reno De Medici S.p.A. comunica que la Junta ordinaria y extraordinaria de los Accionistas, así como la Junta especial de los Accionistas de ahorro, celebradas en la fecha de hoy, han deliberado cuanto sigue:

**Junta ordinaria**

1. Respecto al primer punto del orden del día, la Junta ha deliberado:
  - aprobar el Informe del Consejo de Administración sobre la gestión y las Cuentas Anuales de Reno De Medici S.p.A. a 31 de diciembre de 2006;
  - aprobar la cobertura de la pérdida del ejercicio, equivalente a 15.336.833 euros, mediante el uso de la reserva extraordinaria por valor de 424.664,24 euros; de la reserva para el redondeo del valor nominal por valor de 899.990,70 euros; de la reserva IFRS por valor de 13.049.420,23 euros; y quedando la pérdida residual en 962.757,83 euros.
2. Respecto al segundo punto del orden del día, la Junta ha deliberado:
  - establecer en 9 el número de miembros del Consejo de Administración;
  - nombrar, por los ejercicios 2007-2008-2009, como administradores de la Sociedad los señores:
    - D. Giuseppe Garofano
    - D. Carlo Peretti
    - D. Emanuele Rossini
    - D. Ignazio Capuano
    - D. Riccardo Ciardullo
    - D. Giancarlo De Min
    - D. Vincenzo Nicastro
    - D. Bruno Pavesi
    - D. Francesco Zofrea

- determinar en 90.000 euros la remuneración anual por el Consejo de Administración.

### **Junta extraordinaria**

1. Respecto al unico punto del orden del día, la Junta ha deliberado:

- modificar los artículos 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17 y 19 de los Estatutos Sociales, de conformidad con la Ley 262/2005 (modificada por el Decreto Legislativo. 303/2006) y con las disposiciones reglamentarias.

### **Junta especial**

1. Respecto a los puntos 1 y 2 del orden del día, la Junta ha deliberado:

- aprender la comunicación de Borsa Italiana con la cual encamina el procedimiento de revocación de la cotización de las acciones de ahorro;
- proceder a lo constitución de un fondo por gastos, así como previsto por el art. 146, apartado primero, letra c) del D. Lgs. 58/1998, por un amontar de 10.000 euros.

2. Respecto a los puntos 3, 4 y 5 del orden del día, no se alcanzó el quorum deliberativo.

**Para mas información se ruega contactar con:**

**Reno De Medici**  
**Guido Vigorelli**  
**Tel. +39 02 979601 Fax +39 02 97960555**  
**E-mail [investor.relations@renodemedici.it](mailto:investor.relations@renodemedici.it)**

**carlobruno&associati**  
**Daniele Pinosa**  
**Tel. +39 02 89055101 Fax +39 02 89055112**  
**E-mail [d.pinosa@carlobrunoassociati.com](mailto:d.pinosa@carlobrunoassociati.com)**