



NOTA DE PRENSA

RENO DE MEDICI S.P.A. - NOMBRAMIENTOS DE 3 CONSEJEROS POR COOPTACIÓN TRAS LAS RENUNCIAS PRESENTADAS POR TRES DE LOS ANTERIORES CONSEJEROS

- **NOMBRAMIENTO POR COOPTACIÓN TRAS LAS RENUNCIAS PRESENTADAS POR TRES CONSEJEROS**
- **ACTUALIZACIÓN DE LA COMPOSICIÓN DE LOS COMITÉS INTERNOS COMO CONSECUENCIA DE LOS NUEVOS NOMBRAMIENTOS**
- **RENUNCIA DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**
- **CONVOCATORIA A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS PARA EL NOMBRAMIENTO DEL NUEVO CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN TRAS LA DIFUSIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN COMPLETO**

Milán, 26 de octubre de 2021 –

Se anuncia que en fecha de hoy, la Dra. Gloria Marino, abogada Sara Rizzon y el Sr. Alan Hogg ha dimitido de su cargo de Consejeros de la Compañía Reno de Medici SpA. Los Consejeros justificaron la renuncia en consideración al cambio de control corporativo realizado hoy debido a la adquisición por parte de la empresa Rimini BidCo S.p.A. de una participación mayoritaria en Reno De Medici S.p.A. (en adelante también la "Compañía") equivalente al 66,68% del capital social de los dos mayores accionistas de la Compañía, a saber, Cascades Inc. y Caisse de dépôt et location du Québec.

El Consejo de Administración, reunido en el día de hoy, procedió, con la opinión favorable de la Comisión de Nombramientos y mediante acuerdo aprobado por el Consejo de Auditores de Cuentas, a designar por cooptación y de conformidad con el art. 2386 del código civil a los siguientes tres consejeros no ejecutivos y no independientes: Mark Evan Becker, Monta Ozolina y Jordan Saint John Lubkeman, cuyas candidaturas han sido propuestas por Rimini BidCo S.p.A.

Por tanto, el Consejo de Administración está integrado actualmente por: Eric Laflamme (presidente), Michele Bianchi, Giulio Antonello (independiente), Laura Guazzoni (independiente), Mark Evan Becker, Monta Ozolina y Jordan Saint John Lubkeman.

Tras los anteriores nombramientos realizados por cooptación, el Consejo de Administración también ajustó la composición de las comisiones internas, cuya composición a partir de este momento es la siguiente:

Comité de Control y Riesgos: Integrado por Giulio Antonello y Laura Guazzoni, esta última designada como Presidenta.

Comisión de Retribuciones: Formada por Laura Guazzoni, Mark Evan Becker y Giulio Antonello, este último designado como Presidente.

Comisión de Nombramientos: Integrada por Mark Evan Becker, Laura Guazzoni y Giulio Antonello, este último designado como Presidente.

Comité de Partes Vinculadas: Integrado por Giulio Antonello y Laura Guazzoni, esta última designada como Presidenta.

En cuanto al Órgano de Vigilancia, tras la dimisión de la Dra. Gloria Marino, seguirá formado por Laura Guazzoni y Daniele Ripamonti, este último como Presidente.

Al término de la reunión del Consejo de Administración, su Presidente, el Sr. Eric Laflamme, renunció al cargo, nuevamente motivado en el contexto de la culminación del cambio de control de la Compañía, con efecto diferido desde la primera fecha entre (i) el vencimiento del plazo de 45 días naturales a partir de la fecha de hoy; (ii) el final del día anterior a la fecha en que se celebrará la próxima Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad.

Según lo dispuesto en el art. 12 de los Estatutos Sociales, todo el Consejo de Administración se considerará caducado a partir de la fecha de vigencia de la dimisión del Presidente D. Eric Laflamme por la pérdida de la mayoría de directores designados por la Junta General de Accionistas.

Por tanto, el Consejo de Administración acordó convocar la Junta Ordinaria de Accionistas para el nombramiento del nuevo Consejo de Administración, el 9 de diciembre de 2021, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria el 10 de diciembre de 2021, atribuyendo al Presidente la facultad de proceder a la convocatoria y realizar las consiguientes formalidades exigidas por la ley.

Para más información

Reno De Medici

Investor Relations Officer

Chiara Borgini Pasquo Cicchini

Tel: +39 02 89966204 Tel: +39 3451462429

Correo electrónico: investor.relations@rdmgroup.com

Media Relations

Community Group

Pasquo Cicchini

Tel: +39 3451462429

Correo electrónico: pasquo.cicchini@communitygroup.it

Giovanni Fabbri

Tel: +39 3463255638

Correo electrónico: giovanni.fabbri@communitygroup.it

Elena Zola

Tel: +39 3477034078

Correo electrónico: elena.zola@communitygroup.it

IR Advisor

Blue Arrow

Maria Grazia Mantini

Tel: +41 91 2291710

E-mail: mariagrazia.mantini@bluearrow.ch