



INFORMACIÓN RELEVANTE

RENO DE MEDICI S.P.A.:

CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, E INFORME DE ADMINISTRACIÓN

Milán, 19 de marzo de 2020. Se ha publicado el anuncio de la convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionista para el próximo día 29 de abril de 2020 a las 10:00 a.m., en la sede de la Bolsa Italiana en Milán, Piazza degli Affari n. 6 en primera convocatoria (y el 30 de abril de 2020, en el mismo sitio y a la misma hora, en segunda convocatoria). El anuncio también se ha publicado, por extracto, en el periódico "MF" del 19 de marzo de 2020.

El texto íntegro de la convocatoria y de los distintos puntos del Orden de Día, se ha publicado en el sitio www.rdmgroup.com, sección "Governance/Asamblea de Accionistas", así como a través del mecanismo de almacenamiento autorizado "eMarketStorage" (www.emarketstorage.com).

El texto íntegro de la convocatoria inicial es el que figura en la versión en inglés.

Milán, 31 de marzo de 2020. Se ha publicado el anuncio de la integración y rectificación de determinados aspectos de la convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionista prevista para el próximo día 29 de abril de 2020 a las 10:00 a.m., debido al estado de emergencia COVID-19 decretado y a la limitación de la facultad de desplazamiento de las personas físicas decretado por el gobierno italiano. Las principales modificaciones son las siguientes:

- **La asistencia a la Junta y el ejercicio del derecho de voto de los socios solo se podrá realizar mediante representación sin presencia física de los socios.**
- **La participación de los administradores/consejeros, síndicos, representantes, secretario, se realizará exclusivamente por medios de comunicación electrónicos que permitan la identificación y participación inmediata.**
- **Se modifica el lugar de celebración de la Junta que será se celebrará en el estudio Zabban- Notari Rampolla&Associati, en Milán Vía Metastasio nº. 5**

El texto íntegro de la convocatoria y su rectificación, así como su detalle es el que figura en la versión en inglés del presente comunicado.

El texto de la precedente modificación ha sido publico también en el periódico "MF" del 31 de marzo de 2020



Para mas informaciones

**Reno De Medici
Investor Relator Officer**

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

IR Advisor

Blue Arrow

Maria Grazia Mantini

Tel. : +41 91 2291710

E-mail: mariagrazia.mantini@bluearrow.ch