



Comunicato stampa

Informazione al pubblico ai sensi della delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche

RENO DE MEDICI S.P.A.

- **AVVIO CONVERSIONE FACOLTATIVA DELLE AZIONI DI RISPARMIO CONVERTIBILI IN AZIONI ORDINARIE**
- **PERIODO DI ESERCIZIO 1° SETTEMBRE – 30 SETTEMBRE 2021**
- **SECONDO QUANTO GIA' RESO NOTO AL MERCATO DA APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC., NEL TERZO TRIMESTRE 2021 E' PREVISTO IL PERFEZIONAMENTO DELL'OPERAZIONE DI ACQUISTO DI UNA PARTECIPAZIONE PARI AL 67% CIRCA DEL CAPITALE DI RENO DE MEDICI S.P.A.**
- **L'OPERAZIONE SARA' SEGUITA DA UN'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO FINALIZZATA AL DELISTING DEL GRUPPO RDM**

Milano, 31 agosto 2021. Si rende noto che, ai sensi dell'Articolo 5 dello Statuto sociale, dal 1° al 30 settembre 2021 decorre un periodo di esercizio della facoltà di conversione delle azioni di risparmio convertibili in azioni ordinarie Reno De Medici S.p.A., nel rapporto di una azione ordinaria di nuova emissione, godimento 1° gennaio 2021 (cedola n. 15) contro annullamento e sostituzione di una azione di risparmio convertibile, godimento 1° gennaio 2021 (cedola n. 15).

La facoltà di conversione potrà essere esercitata dagli azionisti tramite i rispettivi intermediari depositari ovvero, per i possessori di azioni di risparmio non ancora dematerializzate, tramite un intermediario aderente al sistema di gestione accentrato presso Monte Titoli S.p.A. contro consegna dei certificati rappresentativi delle azioni stesse.

Le azioni ordinarie rivenienti dalla conversione saranno immesse, in regime di dematerializzazione, nel sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A..

Ai sensi del citato Articolo 5 dello Statuto sociale, la facoltà di conversione è esercitabile nel corso dei mesi di febbraio e settembre di ciascun anno.

A tal proposito, si ricorda che in data 5 luglio 2021 Apollo Global Management Inc. (di seguito "Apollo") ha reso noto di aver raggiunto accordi definitivi per l'acquisto (tramite la società controllata Rimini Bidco S.r.l.) di una partecipazione pari al 67% circa del capitale sociale di Reno de Medici S.p.A..

Il perfezionamento dell'operazione, che è soggetto al verificarsi di alcune condizioni sospensive, è previsto entro il terzo trimestre del 2021.

A seguito del perfezionamento dell'operazione, Apollo promuoverà un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria sulle azioni ordinarie residue di Reno de Medici S.p.A., finalizzata al delisting della Società ("**Offerta Obbligatoria**"). Nel caso in cui il delisting non dovesse essere realizzato al termine e per l'effetto della predetta Offerta Obbligatoria, esso potrà essere realizzato mediante fusione di Reno de Medici S.p.A, nella società offerente Rimini BIDCO S.r.l. o in un'altra società controllata dai Fondi Apollo.

Reno De Medici S.p.A. / Sede legale: Viale Isonzo 25 / 20135 Milano, Italia

Tel.: +39 02 89966 111 (r.a.) - Fax: +39 02 89966 200 / Pec: renodemedici@pec.rdmgroup.com / www.rdmgroup.com
Capitale Sociale € 140.000.000,00 i.v. / Numero R.E.A. MI-153186 / C.F., P.IVA e Reg. Imprese di Milano n.00883670150



Sempre secondo quanto indicato nel comunicato stampa di Apollo, in caso di promozione dell'Offerta Obbligatoria, questa includerà tutte le azioni ordinarie derivanti dalla conversione delle azioni di risparmio convertibili (a condizione che tali azioni siano state convertite prima del termine dell'Offerta Obbligatoria).

Laddove l'operazione dovesse effettivamente perfezionarsi secondo i termini prospettati da Apollo nel citato comunicato, il periodo di conversione del mese di settembre 2021 rappresenta ragionevolmente l'ultima finestra per i titolari di azioni di risparmio convertibili per esercitare la facoltà di conversione prima della conclusione dell'Offerta Obbligatoria.

Per ulteriori informazioni:

Reno De Medici

Investor Relations Officer

Chiara Borgini

Tel: +39 02 89966204

E-mail: investor.relations@rdmgroup.com

IR Advisor

Blue Arrow

Maria Grazia Mantini

Tel: +41 91 2291710

E-mail: mariagrazia.mantini@bluearrow.ch

Media Relations

Community Group

Pasquo Cicchini

Tel: +39 3451462429

E-mail: pasquo.cicchini@communitygroup.it

Giovanni Fabbri

Tel: +39 3463255638

E-mail: Giovanni.fabbri@communitygroup.it

Elena Zola

Tel: +39 3477034078

E-mail: elena.zola@communitygroup.it