

Dott. GIUSEPPE CHIANTERA
NOTAIO

42121 REGGIO EMILIA - Via Emilia San Pietro, 45
Tel. e Fax (0522) 440097 - Tel. 451167
Cod. Fisc. CHN GPP 57C06 H223N
Partita IVA 01330430354

Registrato a
Reggio Emilia
il 16 maggio 2019
al N. 7322
con € 356,00

Rep.n.17.637

Racc.n.11.218

----- **VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA** -----

----- **REPUBBLICA ITALIANA** -----

L'anno duemiladiciannove il giorno ventinove del mese di aprile, alle ore nove e minuti dieci, -----

----- 29 - 4 - 2019, ore 9,10 -----

in Cavriago, nella sede della sotto indicata società in via Nobel n.2/4. -----

Avanti a me Dott.GIUSEPPE CHIANTERA, Notaio in Reggio Emilia, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Reggio Emilia, -----

è presente il signor: -----

LANDI STEFANO nato a Reggio Emilia il 30 giugno 1958, domiciliato per la carica presso la sede della società sotto indicata, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società -----

"LANDI RENZO S.P.A." con sede in Cavriago via Nobel n.2/4/6, capitale sociale versato Euro 11.250.000, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Reggio Emilia e Codice Fiscale 00523300358. -----

Comparsa della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale, avendo i requisiti di legge, col mio consenso non richiede la presenza dei testimoni. -----

E lo stesso mi dichiara che ai sensi dell'art.10 dello statuto sociale, per le ore 9 di oggi, in unica convocazione, con avviso pubblicato sul sito internet della società e per estratto sul quotidiano "Italia Oggi" del 18 marzo 2019 è stata qui convocata l'Assemblea ordinaria degli Azionisti dell'indicata Società per discutere e deliberare sul seguente -----

----- ORDINE DEL GIORNO -----

1) 1.1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, relazione degli Amministratori sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale e relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. 1.2. Deliberazioni in merito al risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti. -----

2) Nomina del Consiglio di Amministrazione: -----

2.1 determinazione del numero dei componenti; -----

2.2 nomina del Consiglio di Amministrazione; -----

2.3 nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; -----

2.4 determinazione della durata dell'incarico degli amministratori; -----

2.5 determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti. -----

3) Nomina del Collegio Sindacale: -----

3.1 nomina del Collegio Sindacale; -----

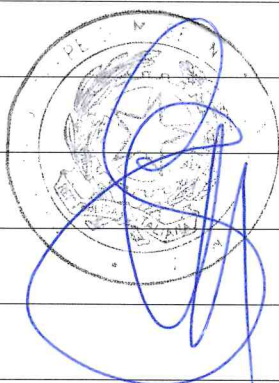
3.2 nomina del Presidente del Collegio Sindacale; -----

3.3 determinazione del compenso del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti. -----

4) Delibera sulla prima sezione della relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter, sesto comma, del D.Lgs. n.58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato ed integrato; deliberazioni inerenti e conseguenti. -----

5) Approvazione ai sensi dell'articolo 114-bis del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 del piano di compensi basato sull'attribuzione di azioni ordinarie Landi Renzo S.p.A. -----

6) Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa re-



voca della delibera assunta dall'assemblea degli azionisti del 24 aprile 2018,

per quanto non utilizzato; deliberazioni inerenti e conseguenti. -----

E mi richiede, pertanto, di assistere, redigendone pubblico Verbale, allo svol-

gimento della assemblea degli Azionisti della Società predetta. -----

Aderendo alla richiesta io notaio dò atto di quanto segue. -----

Ai sensi dell'art.13 dello statuto sociale, assume la presidenza dell'Assemblea

il richiedente signor Landi Stefano il quale invita l'assemblea a confermare a

me notaio l'incarico per la redazione in forma pubblica del verbale della pre-

sente assemblea; l'assemblea approva la proposta. -----

Quindi il Presidente constata: -----

- che l'avviso di convocazione dell'assemblea è stato pubblicato sul sito inter-

net della società e per estratto sul quotidiano "Italia Oggi" del 18 marzo 2019;

- che la documentazione prescritta dall'art.2429 del codice civile è stata rego-

larmente depositata presso la sede della società nei termini di legge; -----

- che è stata verificata la rispondenza delle deleghe alle disposizioni di legge

vigenti; -----

- non sono state chieste integrazioni dell'ordine del giorno dell'assemblea ai

sensi dell'art.126-bis D.Lgs. 58/1998 (il "TUF"), né sono pervenute proposte

di deliberazione su materie già all'ordine del giorno; -----

- che sono stati regolarmente espletati gli adempimenti informativi di cui al

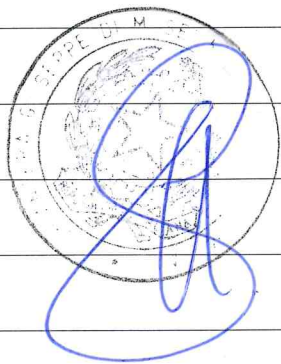
Regolamento CONSOB approvato con Delibera n.11971 del 14 maggio

1999 (il "Regolamento Emittenti") successivamente modificato e integrato, e

al Regolamento di Borsa Italiana; -----

- che la relazione del Consiglio di Amministrazione sulle materie poste all'or-

dine del giorno della odierna assemblea è stata messa a disposizione dei soci



e che la stessa documentazione è stata trasmessa a Borsa Italiana nelle forme richieste; -----

- che relativamente al secondo e terzo punto all'ordine del giorno, nei termini di legge e di statuto, sono state depositate presso la sede della Società dagli aventi diritto e messe a disposizione sul sito internet della Società, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato emarketstorage, 2 liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; -----

- che relativamente al quinto punto all'ordine del giorno, in data 18 marzo 2019, nei termini di legge, è stato depositato – e lo è attualmente – presso la sede legale e messo a disposizione sul sito internet della Società e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato emarketstorage, il documento informativo relativo al piano di performance shares denominato "Piano di Performance Shares 2019-2021", redatto ai sensi dell'articolo 84-bis e in conformità allo schema 7 dell'allegato 3A del Regolamento Emittenti. -----

Il Presidente comunica che: -----

- il capitale sociale emesso della Società ammonta ad Euro 11.250.000,00, interamente versato, suddiviso in numero 112.500.000 azioni ordinarie del valore di nominali Euro 0,10 ciascuna, cui corrisponde, a seguito della maggiorazione del diritto di voto in capo ad alcuni azionisti, un numero di diritti di voto pari a 179.000.830. Pertanto la base di calcolo per la determinazione dei quorum della presente assemblea è stabilita, come già segnalato, in complessivi n.179.000.830 diritti di voto; -----

- sono presenti in sala numero 9 azionisti e aventi diritto al voto, rappresentanti, in proprio e per delega, numero 79.596.675 azioni ordinarie, che a se-

guito della maggiorazione del diritto di voto in capo ad alcuni azionisti, corri-

spondono a numero 146.091.805 diritti di voto, pari all'81,615155 % dell'am-

montare complessivo dei diritti di voto esercitabili. I nominativi dei soci par-

tecipanti alla riunione (in proprio o per delega) con indicazione del capitale

posseduto (e accreditato all'intervento) risulta dal corrispondente elenco che

si allega al presente atto sotto la lettera "A"; -----

- del Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre ad esso Presidente, il

Presidente Onorario Giovannina Domenichini, l'Amministratore Delegato

Cristiano Musi, e i Consiglieri Angelo Iori e Sara Fornasiero; hanno giustifi-

cato l'assenza i Consiglieri Silvia Landi, Anton Karl e Ivano Accorsi; -----

- del Collegio Sindacale sono presenti i sindaci effettivi signori Sardano Do-

menico e Rizzo Diana, assente giustificata Il Presidente Briolini Eleonora. --

E dopo avere verificato: -----

1) ai sensi dell'art.2371 c.c.: -----

- la regolarità della costituzione della presente assemblea; -----

- l'identità e la legittimazione dei presenti; -----

2) la esistenza delle deleghe conferite, e la loro rispondenza alla legge e allo

statuto, -----

----- dichiara -----

quindi la presente Assemblea validamente costituita in unica convocazione

ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno. -----

Il Presidente, prima di iniziare la trattazione degli argomenti all'ordine del

giorno, comunica che: -----

- al capitale sociale della Società, partecipano con diritto di voto superiore al

5% del capitale stesso, secondo le risultanze del libro soci aggiornato alla da-

ta odierna integrato dalle comunicazioni ricevute e sulla base delle informazioni disponibili sul sito Consob www.consob.it, i seguenti soggetti: -----

* Girefin S.p.A., con n. 61.495.130 azioni ordinarie, pari al 54,662% del capitale sociale, corrispondenti a n.122.990.260 diritti di voto pari al 68,709% dei diritti di voto totali esercitabili; -----

* Gireimm S.r.l., con n. 5.000.000 azioni ordinarie, pari al 4,444% del capitale sociale, corrispondenti a n.10.000.000 diritti di voto pari al 5,5866% dei diritti di voto totali esercitabili; -----

* Aerius Holding AG con n. 9.295.192 azioni ordinarie, pari all'8,2624% del capitale sociale, corrispondenti a n.9.295.192 diritti di voto pari al 5,193% dei diritti di voto totali esercitabili. -----

Precisa inoltre che la Società non detiene ad oggi direttamente o indirettamente azioni proprie non aventi diritto di voto ai sensi dell'art.2357 ter C.C..

Per quanto a conoscenza della Società, prosegue il Presidente, non esistono patti parasociali previsti dall'art.122 del TUF. -----

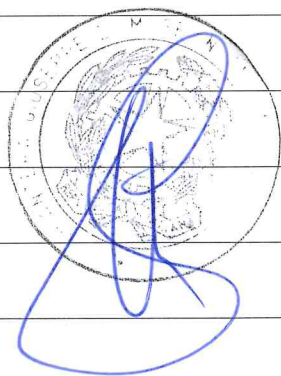
Il Presidente -----

----- invita -----

gli Azionisti a voler fare presente l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e ricorda inoltre che le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono comunque computate ai fini del calcolo delle quote di capitale richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea; nessuno risponde. -----

Dà atto quindi il Presidente che gli azionisti e gli aventi diritto al voto oggi presenti in proprio o per delega con oltre il 5% sono quelli sopra indicati. ----

Il Presidente, quindi: -----



* informa i presenti che: -----

- l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea, in proprio o per delega, con l'indicazione del numero delle rispettive azioni, dei soci presenti o che si sono allontanati prima di ciascuna votazione e dei soci che esprimeranno voto contrario o si asterranno, sempre con l'indicazione del capitale posseduto, risulteranno dal verbale e dalle liste che verranno allegate; -----

- il verbale conterrà la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, le risposte fornite e le eventuali dichiarazioni a commento;

- per ragioni tecniche assisteranno ai lavori dell'assemblea alcuni collaboratori della società; -----

- è stato consentito a rappresentanti della società di revisione, alcuni dipendenti e dirigenti della Società nonché ad analisti ed esperti finanziari, di assistere all'odierna assemblea; il presidente mi consegna l'elenco dei soggetti accreditati per la presente assemblea, che si allega al presente atto sotto le lettere "B"; -----

* prega gli azionisti aventi diritto di voto ed i loro rappresentanti di non assentarsi dalla sala della riunione nel corso dei lavori, invitando coloro che intendessero allontanarsi prima delle votazioni a consegnare i biglietti di ammissione agli incaricati della società che si trovano all'ingresso della sala; --

* invita coloro che intendono effettuare interventi a compilare le apposite schede predisposte per ciascun argomento posto all'ordine del giorno, indicando sulle stesse le proprie generalità e, ove possibile, gli argomenti oggetto di intervento; ciascuna scheda così compilata dovrà essere consegnata all'apposita postazione denominata "richiesta interventi" ubicata all'interno della sala assembleare; -----

* precisa che: -----

- gli interventi avranno luogo secondo l'ordine di presentazione delle richieste rilevato dagli addetti al momento della presentazione della richiesta stessa. Al fine di consentire la più ampia partecipazione al dibattito, gli interventi dovranno essere formulati in modo che siano strettamente attinenti ai punti all'ordine del giorno e di una durata contenuta, possibilmente, in 10 minuti; -
- per ciascun argomento all'ordine del giorno le risposte verranno fornite al termine di tutti gli interventi. Sono consentiti, inoltre, brevi interventi di replica, possibilmente, non superiori a 5 minuti. Gli Azionisti effettueranno i propri interventi chiedendo la parola al personale incaricato; -----

- coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza dovranno abbandonare la sala, prima dell'inizio della votazione, facendo rilevare l'uscita con le modalità sopra descritte; -----

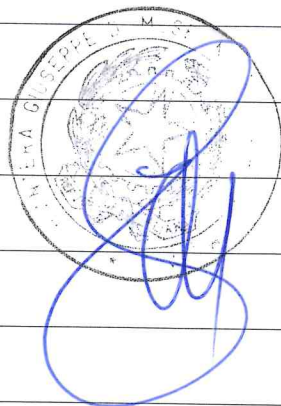
* comunica che per la presente assemblea non si rende necessaria la nomina di scrutatori. -----

Il Presidente: -----

* dà atto che è stato distribuito a tutti i partecipanti un fascicolo contenente i seguenti documenti, già depositati presso la sede sociale nei termini previsti dalla normative vigenti, e precisamente: -----

a) avviso di convocazione pubblicato in data 18 marzo 2019; -----

b) fascicolo a stampa "Progetto di bilancio al 31 dicembre 2018", relativo alla relazione finanziaria annuale comprensiva del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018, della Relazione sulla Gestione (contenente la dichiarazione consolidata non finanziaria) e delle atte-



stazioni ex art. 154-bis del TUF, unitamente alle relazioni del Collegio Sin-

dacale e della Società di Revisione, nonché la relazione degli Amministratori

sul governo societario e gli assetti proprietari di cui all'articolo 123-bis del

TUF (che in copia si allega al presente atto sotto la lettera "C"); -----

c) la relazione sulla remunerazione di cui all'articolo 123-ter del TUF, e suc-

cessive modifiche ed integrazioni, ed articolo 84-quater del Regolamento E-

mittenti; -----

d) il documento informativo relativo al piano di performance shares denomi-

nato "Piano di Performance Shares 2019-2021", redatto ai sensi dell'articolo

84-bis e in conformità allo schema 7 dell'allegato 3A del Regolamento Emit-

tenti; -----

e) testo dello Statuto sociale vigente; -----

f) relazione redatta ai sensi degli articoli 125-ter e 114-bis del TUF e degli

articoli 84-ter e 73 del Regolamento Emittenti; -----

g) copia delle liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministra-

zione e del Collegio Sindacale, ivi incluse le dichiarazioni rese dai candidati;

h) schede di intervento; e -----

i) informativa sulla privacy per i partecipanti all'Assemblea. -----

Terminate le operazioni preliminari, si passa alla trattazione degli argomenti

all'ordine del giorno. -----

----- **PRIMO ARGOMENTO** -----

Il primo argomento indicato nell'ordine del giorno ha ad oggetto il bilancio di

esercizio al 31 dicembre 2018, Relazione degli Amministratori sulla Gestio-

ne, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della società di revisione,

con deliberazioni inerenti e conseguenti, e deliberazioni in merito al risultato

di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti. -----

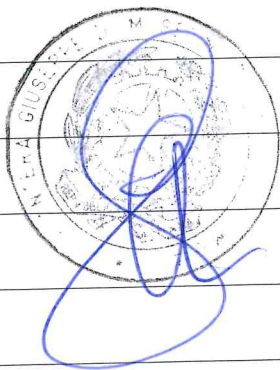
Il Presidente, considerato che la documentazione di bilancio è stata depositata a norma di legge, messa a disposizione sul sito internet della Società, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato emarketstorage, distribuita a tutti i presenti ed inviata a coloro che ne hanno fatto richiesta, propone di omettere la lettura della documentazione relativa al bilancio di esercizio ed al bilancio consolidato e le relazioni del Collegio sindacale e della società di revisione. Nessuno opponendosi, così si procede. -----

Passa quindi ora ad illustrare sinteticamente l'andamento dell'esercizio 2018.

Il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, sottolinea, evidenzia un utile di esercizio pari ad Euro 226.353,61. Riferisce anche sul bilancio consolidato di Landi Renzo al 31 dicembre 2018 il quale, pur non essendo oggetto di approvazione da parte dell'Assemblea, costituisce complemento di informativa fornita con il bilancio di esercizio di Landi Renzo S.p.A.. -----

Il Presidente informa che la società PricewaterhouseCoopers S.p.A. ha espresso giudizio sia sul bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 di Landi Renzo, sia sul bilancio consolidato, come risulta dalle relazioni rilasciate in data 29 marzo 2019 nelle quali la società di revisione ha rilasciato anche il proprio giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione e della relazione sul governo societario e gli assetti proprietari con il bilancio. Ricorda, infine, che i compensi di competenza dell'esercizio 2018 riconosciuti alla società da PricewaterhouseCoopers S.p.A. per l'attività di revisione legale del bilancio di esercizio della Società e del bilancio consolidato ammontano rispettivamente a Euro 191.000 ed Euro 27.000. -----

Invita quindi il Sindaco Effettivo Diana Rizzo a intervenire, la quale dà lettu-



ra delle conclusioni della Relazione del Collegio Sindacale all'assemblea ai sensi dell'articolo 153 del TUF: "In merito al progetto di bilancio separato al 31 dicembre 2018, redatto dal Consiglio di Amministrazione nei termini di legge, il Collegio Sindacale, tenuto conto delle conclusioni della relazione della Società di revisione, non ha obiezioni o osservazioni da formulare. Landi Renzo ha redatto il bilancio consolidato dell'esercizio 2018, che è stato messo a nostra disposizione nei termini di legge. Il bilancio consolidato, predisposto secondo i principi contabili internazionali IFRS adottati dall'Unione Europea, è sottoposto a revisione contabile da parte della PWC S.p.A., la quale, nella già citata relazione, ha espresso un giudizio senza alcun rilievo o richiamo di informativa. Alle conclusioni di tale relazione facciamo quindi riferimento, in conformità a quanto disposto dall'articolo 41 del D.Lgs. 127/91, non avendo il Collegio svolto specifici controlli sul bilancio consolidato."

Il Presidente dichiara aperta la discussione e invita chi desideri prendere la parola ad alzare la mano.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione, e precisa si procederà a distinte votazioni, concernenti i seguenti sottopunti all'ordine del giorno:

1.1 Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, Relazione degli Amministratori sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della società di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

1.2 Deliberazioni in merito al risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Dispone, quindi, che si passi alla votazione relativa al punto suddetto 1.1 e

comunica che sono presenti in sala: -----

* numero 9 azionisti, -----

* rappresentanti, in proprio e per delega, n.79.596.675 azioni ordinarie che danno diritto a n.146.091.805 voti. -----

Il Presidente mi incarica di dare lettura della proposta di delibera compresa nella relazione predisposta ai sensi dell'art.125 ter del TUF, e, aderendo a tale richiesta, io Notaio procedo. -----

Il Presidente quindi mette in votazione la seguente -----

----- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE -----

"L'Assemblea degli Azionisti di Landi Renzo S.p.A., preso atto della relazione sull'andamento della gestione del Consiglio di Amministrazione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione, esaminato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, -----

----- DELIBERA -----

di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, che evidenzia un utile di Euro 226.353,61, così come presentato dal Consiglio di Amministrazione nel suo complesso, nelle singole appostazioni, nonché la relativa relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione". -----

----- FINE DELLA PROPOSTA -----

la quale, messa in votazione per alzata di mani, prova e controprova esperita, la proposta come sopra formulata riporta la seguente votazione riferitami dal Presidente: -----

- n.146.091.805 voti favorevoli -----

- contrari: nessuno -----

- astenuti: nessuno -----

- non votanti: nessuno -----

per cui il Presidente dichiara approvata la proposta come sopra formulata con
una maggioranza pari al 100 % del capitale sociale avente diritto al voto. ----

Dispone che si passi alla votazione relativa al punto 1.2 e comunica che sono
presenti in sala: -----

* numero 9 azionisti, -----

* rappresentanti, in proprio e per delega, n.79.596.675 azioni ordinarie che
danno diritto a n.146.091.805 voti. -----

Il Presidente mi incarica di dare lettura della proposta di delibera compresa
nella relazione predisposta ai sensi dell'art.125 ter del TUF, e, aderendo a tale
richiesta, io Notaio procedo. -----

Il Presidente quindi mette in votazione la seguente -----

----- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE -----

"L'Assemblea degli Azionisti di Landi Renzo S.p.A., preso atto della Rela-
zione sull'andamento della gestione del Consiglio di Amministrazione, della
Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisio-
ne, esaminato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, -----

----- DELIBERA -----

di approvare la destinazione dell'utile di esercizio pari a Euro 226.353,61 a
riserva straordinaria, atteso che la riserva legale ha già raggiunto il quinto del
capitale sociale". -----

----- FINE DELLA PROPOSTA -----

la quale, messa in votazione per alzata di mani, prova e controprova esperita,
la proposta come sopra formulata riporta la seguente votazione riferitami dal
Presidente: -----

- n.146.091.805 voti favorevoli -----

- contrari: nessuno -----

- astenuti: nessuno -----

- non votanti: nessuno -----

per cui il Presidente dichiara approvata la proposta come sopra formulata con una maggioranza pari al 100 % del capitale sociale avente diritto al voto. ----

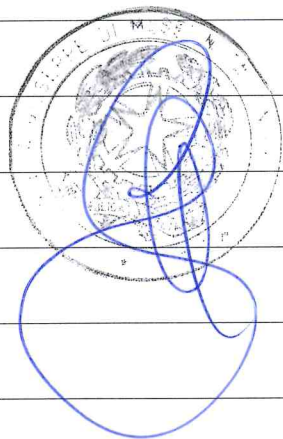
----- **SECONDO ARGOMENTO** -----

Si passa alla trattazione del secondo argomento indicato nell'ordine del giorno, che, ancorché venga trattato in modo unitario, risulta articolato in sottopunti per consentire una votazione specifica su ciascuno di essi, ha ad oggetto la nomina del Consiglio di Amministrazione, e più precisamente: la determinazione del numero dei componenti, la nomina del Consiglio di Amministrazione, la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione, la determinazione della durata dell'incarico degli Amministratori, la determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione. -----

Il Presidente ricorda che è necessario provvedere alla ricostituzione degli organi sociali, il cui mandato scade, per compiuto triennio, in occasione dell'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018. -----

Con la designazione del nuovo organo amministrativo l'assemblea è altresì chiamata alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e alla determinazione del compenso spettante ai nuovi amministratori. -----

In merito alla determinazione del numero dei membri del prossimo Consiglio di Amministrazione, il Presidente ricorda altresì che Landi Renzo S.p.A. è quotata al segmento Star del Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana ed il Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana e relati-



ve Istruzioni prescrivono per gli emittenti appartenenti a detto segmento che

sia assicurata la presenza di 2 amministratori indipendenti nei Consigli di

Amministrazione composti fino ad 8 membri, di 3 amministratori indipen-

denti nei Consigli di Amministrazione composti da 9 a 14 membri e di 4 am-

ministratori indipendenti nei Consigli di Amministrazione composti da oltre

14 membri. -----

Sottolinea, infine, che, in conformità a quanto previsto dallo Statuto sociale e

nel rispetto dell'equilibrio fra i generi ai sensi dell'articolo 147-ter, comma

1-ter, del TUF, nel Consiglio di Amministrazione dovrà essere eletto almeno

1/3 dei componenti del genere meno rappresentato; quanto sopra con arroton-

damento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore. -----

In merito alle modalità di nomina dei membri del nuovo Consiglio di Ammi-

nistrazione precisa poi che l'elezione dei componenti del Consiglio di Ammi-

nistrazione avviene sulla base di liste di candidati presentate da azionisti che,

in conformità all'articolo 14 dello Statuto sociale, alle vigenti disposizioni di

legge e regolamentari, rappresentino complessivamente almeno il 2,5% del

capitale sociale. -----

Fa inoltre presente che sono state depositate n. 2 liste di candidati per la no-

mina del Consiglio di Amministrazione: (i) la lista numero 1 è stata presenta-

ta in data 4 aprile 2019, congiuntamente, dagli azionisti Girefin S.p.A. e Gi-

reimm S.r.l., titolari, rispettivamente, di n. 61.495.130 e n. 5.000.000 azioni

ordinarie di Landi Renzo S.p.A., pari a complessivamente il 59,1068% del

capitale sociale, e (ii) la lista numero 2 è stata presentata, in data 3 aprile

2019, dall'azionista Aeri Holding AG, titolare di n. 9.295.192 azioni ordi-

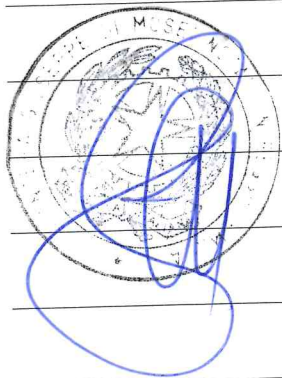
inarie di Landi Renzo S.p.A., pari complessivamente all'8,262% del capitale

sociale con diritto di voto. -----

In conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, tali liste sono state depositate presso la sede legale della Società unitamente: -----

- alle informazioni relative sia all'identità del socio che ha presentato la lista sia alla percentuale di partecipazione al capitale sociale dallo stesso detenuta;-
- alla comunicazione, emessa ai sensi di legge dai soggetti a ciò autorizzati, dalla quale risulti la titolarità del numero di azioni possedute al fine della presentazione delle liste; -----
- alle dichiarazioni con le quali i singoli candidati hanno accettato la candidatura e hanno attestato, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica, inclusi i requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 148, comma 4, del TUF, richiamati dall'articolo 147-quinquies del TUF, nonché l'eventuale indicazione, da parte degli stessi, dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dalle vigenti disposizioni di legge e di quelli indicati dal Codice di Autodisciplina, e le dichiarazioni ex articolo 17, comma 5, del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n.39;
- al curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con elencazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società; -----
- alla dichiarazione del socio che ha presentato la lista n.2 attestante l'assenza dei rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti con i soci che detengono una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa ai sensi di legge e di statuto. -----

Il Presidente informa, inoltre, gli Azionisti che il "curriculum vitae" di cia-



scun candidato espresso nelle liste presentate, l'elenco delle altre cariche e-
ventualmente ricoperte, nonché l'ulteriore documentazione depositata, sono
stati tempestivamente messi a disposizione del pubblico presso la sede socia-
le, sul sito internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato emarketstorage,
sul sito internet della Società, e distribuiti agli Azionisti nel fascicolo predi-
sposto. -----

Ricorda che la nomina degli amministratori verrà deliberata secondo le mo-
dalità di elezione tramite voto di lista stabilite dall'articolo 14 dello Statuto
sociale. -----

Il Presidente ricorda altresì che, ai sensi dal richiamato articolo 14 dello Sta-
tuto sociale, ogni avente diritto al voto ha diritto di votare una sola lista, e
che, al termine delle votazioni, risulteranno eletti i candidati delle due liste
che hanno ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri: (a) dalla
lista che ha ottenuto il maggior numero di voti viene tratto un numero di con-
siglieri pari al numero totale dei componenti il Consiglio, come previamente
stabilito dall'Assemblea, meno uno; risultano eletti, in tali limiti numerici, i
candidati nell'ordine progressivo indicato nella lista; (b) dalla lista che ha ot-
tenuto il secondo numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, nep-
pure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha
ottenuto il maggior numero di voti viene tratto un consigliere, in persona del
candidato indicato col primo numero nella lista medesima. -----

Infine, il candidato eletto al primo posto dalla lista che ha ottenuto il maggior
numero di voti risulta eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione. ---

Invita, quindi, gli Azionisti Girefin S.p.A. e Gireimm S.r.l. ad illustrare la
propria proposta. -----

A nome degli azionisti Girefin S.p.A. e Gireimm S.r.l., l'avvocato Rita Garlassi propone, in sintesi: -----

1) di fissare in 9 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

2) di nominare Amministratori i soggetti indicati nella lista n.1 presentata presso la sede sociale e quindi i seguenti Signori, senza esonero dal divieto di

concorrenza di cui all'articolo 2390 del codice civile: -----

(i) Stefano Landi, nato a Reggio Emilia il 30 giugno 1958, in qualità di Presidente -----

(ii) Cristiano Musi, nato a Parma il 27 aprile 1974 -----

(iii) Giovannina Domenichini, nata a Casina il 6 agosto 1934 -----

(iv) Silvia Landi, nata a Reggio Emilia l'8 giugno 1960 -----

(v) Vincenzo Russi, nato a Lanciano il 1° gennaio 1959 -----

(vi) Sara Fornasiero, nata a Merate il 9 settembre 1968 -----

(vii) Paolo Ferrero, nato a Torino il 13 febbraio 1955 -----

(viii) Angelo Iori, nato a Reggio Emilia l'11 dicembre 1954 -----

(ix) Ivano Accorsi, nato a Correggio il 14 luglio 1938 -----

Preciso che i Signori Vincenzo Russi, Sara Fornasiero e Ivano Accorsi hanno dichiarato di possedere i requisiti per essere considerati amministratori "indipendenti" in base alle vigenti disposizioni; -----

3) di fissare in tre esercizi la durata dell'incarico, e pertanto fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2021; ---

4) di determinare il compenso spettante al Consiglio di Amministrazione in complessivi Euro 202.500 annui lordi, da intendersi pro rata temporis, da suddividersi tra tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto verrà stabilito dal consiglio stesso, oltre ad un gettone di presenza pa-



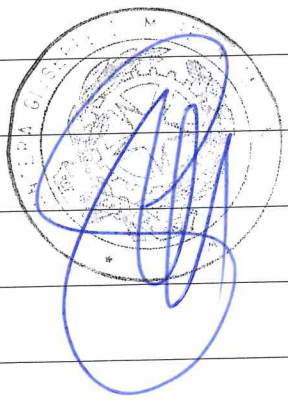
ri ad Euro 500 a ciascun consigliere per ogni riunione consiliare cui lo stesso abbia partecipato (comprensivo di ogni spesa o costo che il Consigliere dovesse sostenere per la partecipazione alla riunione stessa). Resta ferma la competenza del Consiglio di Amministrazione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2389, terzo comma, del codice civile e 20 dello Statuto sociale, di determinare, sentito il parere del Collegio Sindacale, la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in parte fissa e/o variabile. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetterà, inoltre, il rimborso delle spese documentate e ragionevolmente sostenute dagli stessi nell'esercizio della funzione. -----

Il Presidente informa i presenti che in data 3 aprile 2019 l'Azionista Aerius Holding AG ha depositato la lista contenente i nominativi dei candidati di cui propone la nomina ad Amministratore della Società, ossia il Sig. Anton Karl, nato a Mistelbach (Austria), il 16 marzo 1976 e il Sig. Mark Kerekes, nato a Lienz (Austria), il 30 maggio 1976. Contestualmente al deposito della lista, è stato altresì depositato il curriculum vitae di ciascuno dei candidati proposti nonché la relativa documentazione ad essa allegata, conformemente a quanto richiesto dalla normativa vigente. -----

Ricorda infine che la suddetta documentazione è contenuta nella cartella consegnata all'ingresso a ciascun intervenuto e che, relativamente alla lista n.1, è stato indicato Paolo Ferrero ma il nome completo è Paolo Emanuele Maria Ferrero. -----

Il Presidente dichiara aperta la discussione. -----

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione, e precisa che a fronte delle proposte presentate dagli azionisti Girefin S.p.A. e



Gireimm S.r.l., da un lato, e dall'azionista Aeries Holding AG, dall'altro lato,

si procederà a distinte votazioni, concernenti i seguenti sottopunti all'ordine

del giorno: -----

2.1) determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Ammini-

strazione; -----

2.2) nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; -----

2.3) nomina del suo Presidente; -----

2.4) determinazione della durata del Consiglio di Amministrazione; -----

2.5) determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione. -----

Il Presidente precisa che le votazioni avverranno a voto palese per alzata di

mano. -----

Dispone, quindi, che si passi alla votazione relativa al punto 2.1 riguardante

la determinazione in nove del numero dei componenti del Consiglio di Am-

ministrazione, informando che qualora la proposta degli Azionisti Girefin

S.p.A. e Gireimm S.r.l. ottenga la maggioranza assoluta dei voti non si pro-

cederà a mettere in votazione le altre proposte, e comunica che sono presenti

in sala: -----

* numero 9 azionisti -----

* rappresentanti, in proprio e per delega, n.79.596.675 azioni ordinarie che

danno diritto a n.146.091.805 voti. -----

Il nominativo dei soci partecipanti alla votazione (in proprio o per delega)

con indicazione del capitale posseduto (e accreditato all'intervento) risulta

dall'elenco allegato al presente atto sotto la lettera "A". -----

Il Presidente mi chiede di dare lettura della proposta del Consiglio di Ammi-

nistrazione, e io Notaio procedo; quindi mette in votazione per alzata di mano

la seguente -----

----- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE -----

"L'Assemblea degli Azionisti di Landi Renzo S.p.A., -----

----- DELIBERA -----

di fissare in 9 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione." -

----- FINE DELLA PROPOSTA -----

formulata dagli Azionisti Girefin S.p.A. e Gireimm S.r.l., la quale, messa in
votazione per alzata di mani, prova e controprova esperita, la proposta come
sopra formulata riporta la seguente votazione riferitami dal Presidente: -----

- n.133.444.893 voti favorevoli -----

- contrari: nessuno -----

- astenuti: n.12.646.912 voti -----

- non votanti: nessuno -----

per cui il Presidente dichiara approvata la proposta come sopra formulata con
una maggioranza pari al 91,343175 % del capitale sociale avente diritto al
voto. -----

Dispone che si passi alla votazione relativa al punto 2.2 che riguarda la nomi-
na del Consiglio di Amministrazione. -----

Comunica che sono presenti in sala: -----

* numero 9 azionisti -----

* rappresentanti, in proprio e per delega, n.79.596.675 azioni ordinarie che
danno diritto a n.146.091.805 voti. -----

Il nominativo dei soci partecipanti alla votazione (in proprio o per delega)
con indicazione del capitale posseduto (e accreditato all'intervento) risulta
dall'elenco allegato al presente atto sotto la lettera "A". -----

La votazione riporta la seguente votazione riferitami dal Presidente: -----

Con riferimento alla proposta formulata dagli Azionisti Girefin S.p.A. e Gi-
reimm S.r.l. (lista n.1) -----

- n.132.990.260 voti favorevoli -----

Con riferimento alla proposta formulata dall'Azionista Aerius Holding AG
(lista n.2) -----

- n.13.101.545 voti favorevoli -----

- contrari: nessuno -----

- astenuti: nessuno -----

- non votanti: nessuno -----

per cui il Presidente, in virtù delle disposizioni normative e regolamentari vi-
genti, nonché ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto Sociale, dichiara che ri-
sultano, pertanto, eletti 8 Amministratori, nelle persone dei seguenti Signori:

1. Stefano Landi -----

2. Cristiano Musi -----

3. Giovannina Domenichini -----

4. Silvia Landi -----

5. Vincenzo Russi -----

6. Sara Fornasiero -----

7. Paolo Emanuele Maria Ferrero -----

8. Angelo Iori -----

9. Anton Karl. -----

Con riferimento al punto 2.3 all'ordine del giorno "Nomina del Presidente del
Consiglio di Amministrazione", il Presidente ricorda che ai sensi del più vol-
te citato articolo 14 dello Statuto sociale, il candidato eletto al primo posto

della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti risulta eletto Presidente

del Consiglio di Amministrazione. Alla luce della appena conclusa delibera-

zione, risulta eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione il Signor

Stefano Landi.

Il Presidente dispone che si passi alla votazione relativa al punto 2.4 riguar-

dante la determinazione della durata per tre esercizi del Consiglio di Ammi-

nistrazione, proposta formulata dal rappresentante di Girefin S.p.A. e Gi-

reimm S.r.l. e informa che qualora la proposta degli Azionisti Girefin S.p.A.

e Gireimm S.r.l. ottenga la maggioranza assoluta dei voti non si procederà a

mettere in votazione le eventuali altre proposte. Il Presidente mi invita a dare

lettura di tale proposta e, aderendo a tale richiesta, io Notaio procedo.

Comunica che sono presenti in sala:

* numero 9 azionisti

* rappresentanti, in proprio e per delega, n.79.596.675 azioni ordinarie che

danno diritto a n.146.091.805 voti.

Il nominativo dei soci partecipanti alla votazione (in proprio o per delega)

con indicazione del capitale posseduto (e accreditato all'intervento) risulta

dall'elenco allegato al presente atto sotto la lettera "A".

Il Presidente mi chiede di dare lettura della proposta del Consiglio di Ammi-

nistrazione, e io Notaio procedo; quindi mette in votazione per alzata di mano

la seguente

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

"L'Assemblea degli Azionisti di Landi Renzo S.p.A.,

DELIBERA

di fissare in tre esercizi la durata dell'incarico, e pertanto fino all'approvazio-

ne del bilancio relativo all'esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2021." -----

----- FINE DELLA PROPOSTA -----

formulata dagli Azionisti Girefin S.p.A. e Gireimm S.r.l., la quale, messa in votazione per alzata di mani, prova e controprova esperita, la proposta come sopra formulata riporta la seguente votazione riferitami dal Presidente: -----

- n.133.444.893 voti favorevoli -----

- contrari: nessuno -----

- astenuti: n.12.646.912 voti -----

- non votanti: nessuno -----

per cui il Presidente dichiara approvata la proposta come sopra formulata con una maggioranza pari al 91,343175 % del capitale sociale avente diritto al voto. -----

Il Presidente dispone che si passi alla votazione relativa al punto 2.5 riguardante la determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione, così come formulata dal rappresentante degli Azionisti Girefin S.p.A. e Gireimm S.r.l.; il Presidente mi invita a dare lettura di tale proposta e, aderendo a tale richiesta, io Notaio procedo. -----

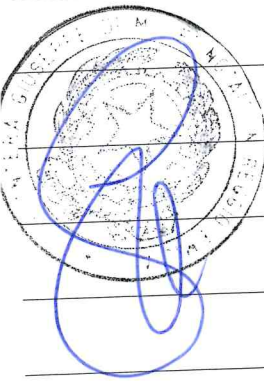
Comunica che sono presenti in sala: -----

* numero 9 azionisti -----

* rappresentanti, in proprio e per delega, n.79.596.675 azioni ordinarie che danno diritto a n.146.091.805 voti. -----

Il nominativo dei soci partecipanti alla votazione (in proprio o per delega) con indicazione del capitale posseduto (e accreditato all'intervento) risulta dall'elenco allegato al presente atto sotto la lettera "A". -----

Il Presidente mi chiede di dare lettura della proposta del Consiglio di Ammi-



nistrazione, e io Notaio procedo; quindi mette in votazione per alzata di mano

la seguente -----

----- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE -----

"L'Assemblea degli Azionisti di Landi Renzo S.p.A., -----

----- DELIBERA -----

di determinare il compenso spettante al Consiglio di Amministrazione in complessivi Euro 202.500 annui lordi, da intendersi pro rata temporis, da suddividersi tra tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto verrà stabilito dal Consiglio stesso, oltre ad un gettone di presenza pari ad Euro 500 a ciascun Consigliere per ogni riunione consiliare cui lo stesso abbia partecipato (comprensivo di ogni spesa o costo che il Consigliere dovesse sostenere per la partecipazione alla riunione stessa). Resta ferma la competenza del Consiglio di Amministrazione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2389, terzo comma, del codice civile e 20 dello Statuto sociale, di determinare, sentito il parere del Collegio Sindacale, la remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche in parte fissa e/o variabile. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetterà, inoltre, il rimborso delle spese documentate sostenute dagli stessi nell'esercizio della funzione." -----

----- FINE DELLA PROPOSTA -----

così come formulata dal rappresentante degli Azionisti Girefin S.p.A. e Gi-reimm S.r.l., la quale, messa in votazione per alzata di mani, prova e contro-prova esperita, la proposta come sopra formulata riporta la seguente votazione riferitami dal Presidente: -----

- n.145.952.647 voti favorevoli -----

- contrari: n.139.158 voti -----

- astenuti: nessuno -----

- non votanti: nessuno -----

per cui il Presidente dichiara approvata la proposta come sopra formulata con una maggioranza pari al 99,904746 % del capitale sociale avente diritto al voto. -----

----- TERZO ARGOMENTO -----

Si passa alla trattazione del terzo argomento indicato nell'ordine del giorno, che ha ad oggetto la nomina del Collegio Sindacale, la nomina del Presidente del Collegio Sindacale, la determinazione del compenso del Collegio Sindacale. Tale argomento ancorché venga trattato in modo unitario, risulta articolato in sottopunti per consentire una votazione specifica su ciascuno di essi. -

Il Presidente ricorda che con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018 scade anche il mandato conferito al Collegio Sindacale; invita quindi a provvedere, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, punto 2) c.c. e delle applicabili previsioni dello Statuto sociale, alla nomina per il triennio che si concluderà con l'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2021, di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti, nonché alla nomina del Presidente del Collegio, ed alla determinazione dei rispettivi emolumenti annuali. -----

In merito alle modalità di nomina dei membri del Collegio Sindacale, precisa altresì che l'elezione dei componenti del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste di candidati presentate da Azionisti che, in conformità all'articolo 22 dello Statuto sociale, alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, rappresentino complessivamente almeno il 2,5% del capitale sociale. -----

Il Presidente informa che, nei termini di legge e di statuto, sono state deposi-

tate n. 2 liste di candidati: (i) la lista n. 1 è stata presentata, in data 4 aprile 2019, congiuntamente, dagli azionisti Girefin S.p.A. e Gireimm S.r.l., titolari, rispettivamente, di n. 61.495.130 e n. 5.000.000 azioni ordinarie di Landi Renzo S.p.A., pari a complessivamente il 59,1068% del capitale sociale, e (ii) la lista n. 2 è stata presentata, in data 3 aprile 2019, dall'azionista Aerius Holding AG, titolare di n. 9.295.192 azioni ordinarie di Landi Renzo S.p.A., pari complessivamente all'8,262% del capitale sociale con diritto di voto. ----

Tali liste, accompagnate dai "curricula" riguardanti le caratteristiche personali e professionali dei candidati, con indicazione delle altre cariche di amministrazione e controllo eventualmente ricoperte ai sensi dell'articolo 2400 del codice civile, nonché dalla dichiarazione di inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e dell'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente sono state depositate, in conformità a quanto previsto dalla legge e dallo statuto, presso la sede legale della Società. Dette liste, unitamente agli ulteriori documenti depositati, sono state messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato emarketstorage, all'indirizzo www.emarketstorage.it ed il sito internet della Società, unitamente alla dichiarazione del socio che ha presentato la lista n.2 attestante l'assenza dei rapporti di collegamento previsti dall'art.144-quinquies del Regolamento Emittenti con i soci che detengono una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa ai sensi di legge e di statuto. -----

I "curricula" dei candidati, unitamente all'elenco delle altre cariche eventualmente ricoperte, nonché l'ulteriore documentazione depositata, sono stati messi a disposizione presso l'accettazione per essere distribuiti agli aventi diritto che volessero averne copia. Il Presidente comunica inoltre che non sono

	pervenute alla data odierna integrazioni da parte dei candidati Sindaci alle li-	
	ste degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperte dagli stessi. -----	
	Ricorda altresì che, ai sensi dell'articolo 22 dello Statuto sociale, ogni avente	
	diritto al voto ha diritto di votare una sola lista, e che all'elezione si proce-	
	derà come segue: (a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior nu-	
	mero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elen-	
	cati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed un supplente; (b) dalla	
	seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e che	
	non sia collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vi-	
	genti disposizioni legislative e regolamentari, con i soci che hanno presentato	
	o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base	
	all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il re-	
	stante membro effettivo e l'altro membro supplente. -----	
	Ricorda, infine, che il collegio sindacale è composto di tre membri effettivi e	
	di due supplenti, nel rispetto dell'equilibrio fra i generi ai sensi dell'articolo	
	148, primo comma, del TUF e dell'art.22 dello Statuto sociale nel collegio	
	dovrà essere presente almeno 1/3 dei componenti appartenenti al genere me-	
	no rappresentato, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'u-	
	nità superiore. -----	
	Precisa, infine, che la Presidenza del Collegio Sindacale spetta, come previ-	
	sto all'articolo 22 dello Statuto della Società, al primo candidato della secon-	
	da lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti. -----	
	Invita pertanto gli Azionisti Girefin S.p.A. e Gireimm S.r.l. ad illustrare la	
	propria proposta. -----	
	A nome degli azionisti Girefin S.p.A. e Gireimm S.r.l., l'avvocato Rita Gar-	

lassi propone: -----

1) di nominare il Collegio Sindacale per il triennio che si chiuderà al 31 di-

cembre 2021, nelle persone dei soggetti indicati nella lista presentata presso

la sede sociale e quindi: -----

a. Sindaci Effettivi -----

i. Diana Rizzo, nata a Bologna il 21 luglio 1959 -----

ii. Domenico Sardano, nato a Genova il 23 settembre 1970 -----

iii. Alessandro Levoni, nato a Modena il 17 maggio 1980 -----

b. Sindaci Supplenti -----

i. Marina Torelli, nata a Modena il 26 aprile 1961 -----

ii. Antonio Cherchi, nato a Sassari il 7 settembre 1954. -----

Tutti i candidati hanno dichiarato di possedere i requisiti di professionalità e

onorabilità previsti dalle vigenti disposizioni legislative nonché i requisiti di

indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del TUF e all'articolo 3 del

Codice di Autodisciplina, richiamati dall'articolo 8 del Codice di Autodisci-

plina stesso, e all'articolo 17, comma 5, del D.lgs. 27 gennaio 2010 n. 39; ----

2) di determinare il compenso spettante al Collegio Sindacale come segue: (i)

compenso annuo lordo spettante al Presidente del Collegio Sindacale pari ad

Euro 35.000; -----

(ii) compenso annuo lordo per ciascun Sindaco effettivo pari ad Euro 25.000.

Ai componenti del Collegio Sindacale spetterà, inoltre, il rimborso delle spe-

se documentate sostenute dagli stessi nell'esercizio della loro funzione. -----

Il Presidente informa i presenti che, in data 3 aprile 2019, l'Azionista Aerius

Holding AG ha depositato la lista contenente i nominativi dei candidati di cui

propone la nomina a Sindaci della Società, ossia: -----

Sindaco Effettivo, Fabio Zucchetti, nato a Torino il 4 maggio 1966, -----

Sindaco Supplente, Gian Marco Amico di Meane, nato a Torino il 28 aprile 1972. -----

Contestualmente al deposito della lista, è stato altresì depositato il curriculum vitae di ciascun candidato proposto nonché la relativa documentazione ad essa allegata, unitamente alla dichiarazione di assenza di collegamento con i soci che detengono una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ai sensi dell'articolo 144-quinquies del Regolamento Emittenti, conformemente a quanto richiesto dalla normativa vigente. -----

Ricorda infine che la suddetta documentazione è altresì contenuta nella cartella consegnata all'ingresso a ciascun intervenuto. -----

Il Presidente dichiara aperta la discussione. -----

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione, e precisa che a fronte delle proposte presentate dagli azionisti Girefin S.p.A. e Gireimm S.r.l., da un lato, e dall'azionista Aerius Holding AG, dall'altro lato, si procederà a due distinte votazioni, riguardanti i seguenti punti all'ordine del giorno: -----

- 3.1 e 3.2 Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente; -----

- 3.3 Determinazione del compenso del Collegio Sindacale. -----

Dispone che si passi alla votazione relativa ai punti 3.1 e 3.2. -----

Comunica quindi che sono presenti in sala: -----

* numero 9 azionisti -----

* rappresentanti, in proprio e per delega, n.79.596.675 azioni ordinarie che danno diritto a n.146.091.805 voti. -----

Il nominativo dei soci partecipanti alla votazione (in proprio o per delega)

con indicazione del capitale posseduto (e accreditato all'intervento) risulta
dall'elenco allegato al presente atto sotto la lettera "A". -----

Comunica quindi i risultati della proposta messa in votazione. -----

Con riferimento alla proposta formulata dagli Azionisti Girefin S.p.A. e Gi-
reimm S.r.l. -----

- n.132.990.260 voti favorevoli -----

Con riferimento alla proposta formulata dall'Azionista Aerius Holding AG: -

- n.13.101.545 voti favorevoli -----

- contrari: nessuno -----

- astenuti: nessuno -----

- non votanti: nessuno -----

per cui il Presidente, in virtù delle disposizioni normative e regolamentari vi-
genti, nonché ai sensi dell'articolo 22 dello Statuto Sociale, dichiara che ri-
sultano, pertanto, eletti i seguenti Signori: -----

a. Sindaci Effettivi -----

i. Fabio Zucchetti -----

ii. Diana Rizzo -----

iii. Domenico Sardano -----

b. Sindaci Supplenti -----

i. Marina Torelli -----

ii. Gian Marco Amico di Meane. -----

Con riferimento al punto 3.2, inoltre, ai sensi dell'articolo 22 dello Statuto
sociale, risulta nominato Presidente del Collegio Sindacale il primo candida-
to della lista presentata dall'Azionista Aerius Holding AG, ovvero il dott. Fa-
bio Zucchetti. -----

Il Presidente dispone che si passi alla votazione relativa al punto 3.3 riguardante la determinazione del compenso spettante ai membri del Collegio Sindacale, così come formulata dal rappresentante degli Azionisti Girefin S.p.A. e Gireimm S.r.l.. Il Presidente mi invita a dare lettura di tale proposta e, aderendo a tale richiesta, io Notaio procedo. -----

Comunica che sono presenti in sala: -----

* numero 9 azionisti -----

* rappresentanti, in proprio e per delega, n.79.596.675 azioni ordinarie che danno diritto a n.146.091.805 voti. -----

Il nominativo dei soci partecipanti alla votazione (in proprio o per delega) con indicazione del capitale posseduto (e accreditato all'intervento) risulta dall'elenco allegato al presente atto sotto la lettera "A". -----

Il Presidente quindi mette in votazione per alzata di mano la seguente -----

----- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE -----

"L'Assemblea degli Azionisti di Landi Renzo S.p.A., -----

----- DELIBERA -----

di determinare il compenso spettante al Collegio Sindacale come segue: ----

(i) compenso annuo lordo spettante al Presidente del Collegio Sindacale pari ad Euro 35.000 -----

(ii) compenso annuo lordo per ciascun Sindaco effettivo pari ad Euro 25.000.

Ai componenti del Collegio Sindacale spetterà, inoltre, il rimborso delle spese documentate sostenute dagli stessi nell'esercizio della loro funzione." -----

----- FINE DELLA PROPOSTA -----

formulata dal rappresentante degli Azionisti Girefin S.p.A. e Gireimm S.r.l, la quale, messa in votazione per alzata di mani, prova e controprova esperita,

la proposta come sopra formulata riporta la seguente votazione riferitami dal

Presidente: -----

- n.146.080.822 voti favorevoli -----

- contrari: n.10.983 voti -----

- astenuti: nessuno -----

- non votanti: nessuno -----

per cui il Presidente dichiara approvata la proposta come sopra formulata con una maggioranza pari al 99,992482 % del capitale sociale avente diritto al voto. -----

----- **QUARTO ARGOMENTO** -----

Si passa alla trattazione del quarto argomento indicato nell'ordine del giorno, che ha ad oggetto la relazione sulla remunerazione redatta ai sensi degli articoli 123-ter del TUF e 84-quater del Regolamento Emittenti. -----

Il Presidente ricorda che la relazione sulla remunerazione è articolata in due sezioni, che illustrano rispettivamente: (i) la politica della società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento all'esercizio successivo e le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica; e (ii) ciascuna delle voci che compongono la remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo e del direttore generale, nonché i compensi corrisposti agli stessi a qualsiasi titolo nell'esercizio precedente. -----

Informa altresì che la relazione sulla remunerazione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 14 marzo 2019, previa approvazione da parte del Comitato per la Remunerazione, ed è stata messa a disposizione del pubblico con le modalità e secondo i termini previsti dalla

normativa vigente. -----

A tal proposito, considerato che la relazione sulla remunerazione è stata depositata a norma di legge, messa a disposizione sul sito internet della Società nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato emarketstorage all'indirizzo www.emarketstorage.it, distribuita a tutti i presenti ed inviata a coloro che ne hanno fatto richiesta, se nessuno si oppone, propone di omettere la lettura della stessa. Nessuno opponendosi, così si procede. -----

Il Presidente dichiara aperta la discussione e invita chi desideri prendere la parola ad alzare la mano. -----

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione, dispone che si passi alla votazione e comunica che sono presenti in sala: -----

* numero 9 azionisti, -----

* rappresentanti, in proprio e per delega, n.79.596.675 azioni ordinarie che danno diritto a n.146.091.805 voti. -----

Il Presidente mi chiede di dare lettura della proposta del Consiglio di Amministrazione, e, aderendo a tale richiesta, io Notaio procedo. -----

Il Presidente quindi mette in votazione la seguente -----

----- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE -----

"L'Assemblea degli Azionisti di Landi Renzo S.p.A., -----

- preso atto della relazione sulla remunerazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione e redatta ai sensi degli articoli 123-ter del Testo Unico della Finanza e 84-quater del Regolamento Emittenti, -----

- esaminata in particolare la "sezione prima" relativa alla politica della Società in materia di remunerazione dei componenti dell'organo di amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche e alle procedure utilizzate

per l'adozione e l'attuazione di tale politica, -----

- avuto riguardo al Codice di Autodisciplina delle società quotate, al quale la

Società aderisce, -----

----- **DELIBERA** -----

in senso favorevole sulla sezione prima della relazione sulla remunerazione

redatta ai sensi degli articoli 123-ter del Testo Unico della Finanza e

84-quater del Regolamento Emittenti." -----

----- **FINE DELLA PROPOSTA** -----

la quale, messa in votazione per alzata di mani, prova e controprova esperita,

la proposta come sopra formulata riporta la seguente votazione riferitami dal

Presidente: -----

- n.145.963.630 voti favorevoli -----

- contrari: n.128.175 voti -----

- astenuti: nessuno -----

- non votanti: nessuno -----

per cui il Presidente dichiara approvata la proposta come sopra formulata con

una maggioranza pari al 99,912264 % del capitale sociale avente diritto al

voto. -----

----- **QUINTO ARGOMENTO** -----

Si passa alla trattazione del quinto argomento indicato nell'ordine del giorno,

che ha ad oggetto l'approvazione ai sensi dell'articolo 114-bis del D.Lgs. n.

58 del 24 febbraio 1998 del piano di compensi basato sull'attribuzione di a-

zioni ordinarie Landi Renzo S.p.A.. -----

Il Presidente comunica che l'odierna Assemblea è chiamata a deliberare in

merito al piano di performance shares denominato "Piano di Performance

	Shares 2019-2021". Si tratta - spiega - di un piano di compensi basato sull'as-	
	segnazione gratuita del diritto di ricevere azioni ordinarie Landi Renzo	
	S.p.A. sempre a titolo gratuito, riservato all'Amministratore Delegato della	
	Società nonché ad altri manager che saranno individuati, su proposta del Pre-	
	sidente del Consiglio di Amministrazione, dal Consiglio di Amministrazione,	
	sentito il parere del Comitato per la Remunerazione, in funzione del livello di	
	contributo al business, di autonomia e complessità della posizione ricoperta.	
	Precisa altresì che l'attribuzione delle azioni è condizionata al raggiungimen-	
	to di almeno uno degli obiettivi di performance predeterminati, nonché alla	
	sussistenza, alla data di attribuzione delle azioni, del rapporto di lavoro di-	
	pendente e/o di amministrazione del beneficiario con la Società o con la so-	
	cietà controllata rilevante. -----	
	Il Presidente sottolinea che il piano ha i seguenti obiettivi principali: (i) pre-	
	miare il raggiungimento dei target del Piano Industriale per il triennio	
	2019-2021; (ii) elaborare una politica di incentivazione variabile a me-	
	dio-lungo termine allineata alle pratiche di mercato, al fine di trattenere le fi-	
	gure chiave; (iii) garantire la sostenibilità della performance di medio periodo	
	della Società e del Gruppo, stimolando comportamenti finalizzati ad aumen-	
	tarne il valore complessivo; e (iv) incentivare l'allineamento degli interessi	
	del management a quelli degli azionisti in un'ottica di creazione di valore in	
	un orizzonte di medio-lungo periodo, in conformità alle raccomandazioni del	
	Codice di Autodisciplina. -----	
	In tale contesto, si propone altresì di dare mandato al Consiglio di Ammini-	
	strazione di predisporre il regolamento del Piano di Performance Shares da	
	definirsi previo parere favorevole del Comitato per Remunerazione, acquisi-	

to – là dove richiesto – il parere del Collegio Sindacale. -----

In considerazione del fatto che il documento informativo che sintetizza i termini e le condizioni del Piano di Performance Shares, redatto ai sensi dell'articolo 84-bis e dell'allegato 3A del Regolamento Emittenti, è stato messo a disposizione sul sito internet della Società, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato emarketstorage, distribuito a tutti i presenti ed inviato a coloro che ne hanno fatto richiesta, propone, se nessuno si oppone, di omettere la lettura dello stesso. Nessuno opponendosi, così si procede. -----

Il Presidente dichiara aperta la discussione e invita chi desideri prendere la parola ad alzare la mano. -----

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione, dispone che si passi alla votazione e comunica che sono presenti in sala: -----

* numero 9 azionisti, -----

* rappresentanti, in proprio e per delega, n.79.596.675 azioni ordinarie che danno diritto a n.146.091.805 voti. -----

Il Presidente mi chiede di dare lettura della proposta del Consiglio di Amministrazione, e, aderendo a tale richiesta, io Notaio procedo. -----

Il Presidente quindi mette in votazione la seguente -----

----- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE -----

"L'Assemblea degli Azionisti di Landi Renzo S.p.A., -----

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, predisposta ai sensi degli articoli 114-bis e 125-ter del D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n.58, come successivamente modificato; -----

- visto il documento informativo predisposto ai sensi dell'articolo 84-bis e dell'Allegato 3A del regolamento adottato dalla Consob con delibera n.11971

del 14 maggio 1999, come successivamente modificato; -----

----- DELIBERA -----

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 114-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l'adozione del piano di performance shares denominato "Piano di Performance Shares 2019-2021" avente le caratteristiche (ivi compresi condizioni e presupposti di attuazione) indicate nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e nel documento informativo sul "Piano di Performance Shares 2019-2021"; -----

2. di conferire al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, ogni potere necessario o opportuno per dare completa ed integrale esecuzione al "Piano di Performance Shares 2019-2021", utilizzando azioni proprie della Società già in portafoglio o oggetto di acquisto da parte della Società a valere sull'autorizzazione di cui all'articolo 2357 del codice civile eventualmente concessa di volta in volta dall'Assemblea della Società, in particolare a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ogni potere per predisporre e adottare il regolamento di attuazione del predetto piano, nonché modificarlo e/o integrarlo, individuare i beneficiari e determinare il quantitativo di azioni da assegnare a ciascuno di essi, procedere all'attribuzione ai beneficiari, provvedere alla redazione e/o alla finalizzazione di ogni documento necessario od opportuno in relazione all'attuazione del suddetto piano, nonché compiere ogni atto, adempimento, formalità, comunicazione che siano necessari o opportuni ai fini della gestione e/o attuazione del piano medesimo, con facoltà di delegare i propri poteri, compiti e responsabilità in merito all'esecuzione e applicazione del piano al Presidente del Consiglio di Amministrazione, fermo restando che ogni decisione relativa e/o attinente all'eventuale as-

segnazione delle azioni al Presidente quale beneficiario (come ogni altra decisione relativa e/o attinente alla gestione e/o attuazione del piano nei suoi confronti) resterà di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione;

e -----

3. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ogni potere, con facoltà di subdelega, per espletare gli adempimenti legislativi e regolamentari conseguenti alle adottate deliberazioni". -----

----- **FINE DELLA PROPOSTA** -----

la quale, messa in votazione per alzata di mani, prova e controprova esperita, la proposta come sopra formulata riporta la seguente votazione riferitami dal Presidente: -----

- n.145.952.647 voti favorevoli -----

- contrari: n.139.158 voti -----

- astenuti: nessuno -----

- non votanti: nessuno -----

per cui il Presidente dichiara approvata la proposta come sopra formulata con una maggioranza pari al 99,904746 % del capitale sociale avente diritto al voto. -----

----- **SESTO ARGOMENTO** -----

Si passa alla trattazione del sesto argomento indicato nell'ordine del giorno, che ha ad oggetto l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della delibera assunta dall'Assemblea degli Azionisti del 24 aprile 2018 per quanto non utilizzato, con le deliberazioni inerenti e conseguenti. -----

Il Presidente dà innanzitutto atto che nel fascicolo distribuito a tutti i presenti

è contenuta la Relazione degli amministratori in merito alla proposta di autorizzazione di acquisto e vendita di azioni proprie. -----

Ricorda quindi, in via preliminare, che l'Assemblea degli Azionisti del 24 aprile 2018 aveva autorizzato la Società all'acquisto di azioni proprie per un periodo di 18 mesi dalla data della deliberazione, nonché alla loro disposizione senza limiti temporali. -----

Nel corso dell'esercizio 2018 e sino alla data odierna, la Società non ha proceduto all'acquisto di azioni proprie. La Società, pertanto, alla data odierna non risulta detenere in portafoglio azioni proprie. -----

Poiché il termine di validità dell'autorizzazione di cui sopra verrà a scadere il prossimo 24 ottobre 2019 al fine di evitare la convocazione di un'apposita Assemblea in prossimità di detta scadenza e considerato che tale proposta è in linea con la prassi seguita dalla maggior parte delle società quotate, si ritiene utile proporre di procedere ad una nuova autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del codice civile, previa revoca dell'autorizzazione deliberata dalla precedente Assemblea, per quanto non utilizzato. -----

Precisa anche che la proposta di delibera è in linea con la prassi seguita dalla maggior parte delle società quotate che si dotano, in via preventiva, delle necessarie autorizzazioni da parte dell'Assemblea; si tratta infatti di un elemento di flessibilità che si ritiene opportuno che le stesse abbiano a disposizione.

Da ultimo, in considerazione del fatto che la relazione del Consiglio di Amministrazione sull'acquisto e disposizione di azioni proprie è stata depositata a norma di legge, messa a disposizione sul sito internet della Società, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato emarketstorage, inviata a co-

loro che ne hanno fatto richiesta e distribuita a tutti i presenti al momento del

loro ingresso in sala, propone di omettere la lettura della stessa. Nessuno op-

ponendosi, così si procede. -----

Il Presidente dichiara aperta la discussione e invita chi desideri prendere la

parola ad alzare la mano. -----

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione re-

lativa all'argomento, dispone che si passi alla votazione e comunica che sono

presenti in sala: -----

* numero 9 azionisti -----

* rappresentanti, in proprio e per delega, n.79.596.675 azioni ordinarie che

danno diritto a n.146.091.805 voti. -----

Il Presidente mi incarica di dare lettura della proposta del Consiglio di Am-

ministrazione in merito all'acquisto e disposizione di azioni proprie nei ter-

mini e secondo le modalità precisate nella relazione predisposta ai sensi del-

l'articolo 73, comma 1, del Regolamento Emittenti e, aderendo a tale richie-

sta, io Notaio procedo. -----

Il Presidente quindi mette in votazione la seguente -----

----- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE -----

"L'Assemblea degli Azionisti di Landi Renzo S.p.A., preso atto della propo-

sta del Consiglio di Amministrazione e tenuto conto delle disposizioni degli

articoli 2357 e seguenti del codice civile, -----

----- DELIBERA -----

1. di revocare, a far tempo dalla data della presente deliberazione assemblea-

re, per la parte non eseguita, la delibera relativa alla autorizzazione all'acqui-

sto e alla disposizione di azioni proprie adottata dall'Assemblea ordinaria de-

gli Azionisti del 24 aprile 2018; -----

2. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357 del codice civile, all'acquisto di azioni proprie della Società, per il quantitativo, al prezzo, nei termini e con le modalità di seguito riportate: -----

- l'acquisto potrà essere effettuato in una o più volte, entro 18 mesi dalla data della deliberazione assembleare nei limiti delle riserve disponibili e degli utili distribuibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato e saranno contabilizzati nel rispetto delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili;-
- il prezzo di acquisto di ciascuna azione non dovrà essere né inferiore né superiore al 20% rispetto al prezzo di riferimento fatto registrare dal titolo in Borsa nella seduta precedente ad ogni singola operazione e comunque non dovrà essere superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata nella sede di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto, anche quando le azioni sono negoziate in diverse sedi di negoziazione; -----

- il numero massimo delle azioni acquistate non potrà avere un valore nominale complessivo, incluse le eventuali azioni possedute dalle società controllate, eccedente la quinta parte del capitale sociale tenendosi conto a tal fine anche delle azioni possedute da società controllate; -----

- gli acquisti di azioni proprie verranno effettuati nel rispetto delle disposizioni vigenti per le società quotate e cioè in conformità alle previsioni di cui agli articoli 144-bis del Regolamento Emittenti e 132 del Testo Unico della Finanza, nonché secondo le modalità stabilite dal Regolamento di Borsa Italiana S.p.A. e di ogni altra norma applicabile ivi incluse le norme di cui al

Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del

16 aprile 2014 e le relative norme di esecuzione, comunitarie e nazionali e,

pertanto, tramite le seguenti modalità: -----

(i) offerta pubblica di acquisto o scambio; -----

(ii) sui mercati regolamentati o sui sistemi multilaterali di negoziazione secondo le modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita; -----

(iii) acquisto e vendita di strumenti derivati negoziati nei mercati regolamentati o sui sistemi multilaterali di negoziazione che prevedano la consegna fisica delle azioni sottostanti, a condizione che il regolamento di organizzazione e gestione del mercato preveda modalità conformi a quelle previste dall'articolo 144-bis, comma 1, lettera c), del Regolamento Emittenti; -----

(iv) attribuzione ai soci, proporzionalmente alle azioni da questi possedute, di un'opzione di vendita da esercitare entro un periodo di tempo stabilito nella delibera dell'Assemblea di autorizzazione del programma di acquisto; -----

(v) nello svolgimento dell'attività di internalizzazione sistematica secondo modalità non discriminatorie e che prevedano l'esecuzione in via automatica e non discrezionale delle operazioni in base a parametri preimpostati; -----

(vi) con le modalità stabilite da prassi di mercato ammesse dalla Consob ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo del 16 aprile 2014; -----

(vii) alle condizioni indicate dall'articolo 5 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo del 16 aprile 2014; -----

	3. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo	
	2357-ter, primo comma, del codice civile, a disporre in tutto e/o in parte, sen-	
	za limiti di tempo, delle azioni proprie in portafoglio, eventualmente anche	
	prima di aver esaurito gli acquisti, laddove consentito dalle applicabili dispo-	
	sizioni comunitarie e nazionali; le azioni potranno essere cedute in una o più	
	volte, anche mediante offerta al pubblico e/o agli azionisti, nei mercati rego-	
	lamentati e/o non regolamentati, ovvero fuori mercato, anche mediante offer-	
	ta al pubblico e/o agli azionisti, collocamento istituzionale, collocamento di	
	buoni d'acquisto e/o warrant, ovvero come corrispettivo di acquisizioni o di	
	offerte pubbliche di scambio ad un prezzo che non dovrà essere né inferiore	
	né superiore al 20% rispetto al prezzo di riferimento fatto registrare dal titolo	
	in Borsa nella seduta precedente ad ogni singola operazione. Tali limiti di	
	prezzo non saranno applicabili qualora la cessione o l'assegnazione a titolo	
	gratuito di azioni avvenga nei confronti di dipendenti, inclusi i dirigenti, di	
	amministratori esecutivi e collaboratori di Landi Renzo e delle società da	
	questa controllate nell'ambito di piani di compensi basati sull'attribuzione di	
	strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 114-bis del Testo Unico della Finan-	
	za, per incentivazione agli stessi rivolti; -----	
	4. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione ad effettuare, ai sensi del-	
	l'articolo 2357-ter, terzo comma, del codice civile, ogni registrazione conta-	
	bile necessaria o opportuna, in relazione alle operazioni sulle azioni proprie,	
	nell'osservanza delle disposizioni di legge vigenti e degli applicabili principi	
	contabili; -----	
	5. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente o	
	Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, ogni potere occorrente per	

effettuare gli acquisti e le cessioni e comunque per dare attuazione alle deliberazioni che precedono, anche a mezzo di procuratori all'uopo nominati, ottemperando a quanto eventualmente richiesto dalle autorità competenti." ----

----- FINE DELLA PROPOSTA -----

la quale, messa in votazione per alzata di mani, prova e controprova esperita, la proposta come sopra formulata riporta la seguente votazione riferitami dal

Presidente: -----

- n.145.952.647 voti favorevoli -----

- contrari: n.139.158 voti -----

- astenuti: nessuno -----

- non votanti: nessuno -----

per cui il Presidente dichiara approvata la proposta come sopra formulata con una maggioranza pari al 99,904746 % del capitale sociale avente diritto al voto. -----

L'elenco dei risultati di ciascuna votazione, con l'indicazione, per ogni argomento all'ordine del giorno, degli azionisti presenti, dei favorevoli, dei contrari, degli astenuti e dei non votanti, si allega al presente atto sotto la lettera "D". -----

Null'altro essendovi da illustrare con riferimento all'ordine del giorno e non essendovi più nulla da deliberare, il Presidente ringrazia i soci per la loro partecipazione e dichiara chiusa l'assemblea, essendo le ore dieci e minuti cinquanta (ore 10,50). -----

Il comparente mi dispensa dalla lettura di tutti gli allegati. -----

E richiesto io Notaio

ho ricevuto questo verbale che ho letto al comparente, il quale da me interpellato dichiara di approvarlo e a conferma con me lo sottoscrive alle ore 12,20. -----

Consta di sedici fogli scritti con mezzi elettronici a norma di legge da persona di mia fiducia, sotto la mia direzione, e da me integrati a mano su sessantatré facciate e fin qui della sessantaquattresima. -----

FIRMATO: STEFANO LANDI - GIUSEPPE CHIANTERA NOTAIO -----

[illegible]

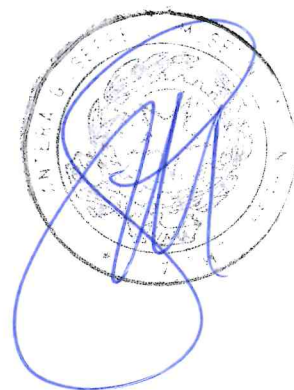
[illegible]

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2019

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

ALLEGATO **A**
al N. **11.218**
di Raccolta.

Sono presenti **9** azionisti, che rappresentano in proprio o per delega **79.596.675** azioni ordinarie, le azioni presenti o rappresentate in Assemblea danno diritto a **146.091.805** voti, pari al **81,615155%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

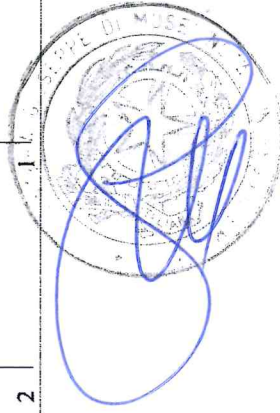


Pagina 1

Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

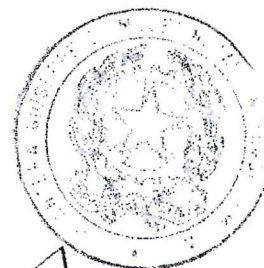
Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria			A VOTO MAGGIORE	ORDINARIE	A VOTO MAGGIORE
			ORDINARIE	A VOTO MAGGIORE	ORDINARIE			
2	ANGELILLIS ANDREA		0	0	0	0	0	0
	1 D AERIUS HOLDING AG		9.295.192					
	2 D ELBOGROSS SA		3.351.720					
	Totale azioni :		12.646.912	0			0	0
3	GARLASSI RITA		0	0	0	0	0	0
	1 D GIREMM SRL		0	5.000.000				
	2 D GIREFIN SPA		0	61.495.130				
	Totale azioni :		0	66.495.130			0	0
1	MERCIARI MORENO		0	0	0	0	0	0
	1 D SONDERVERMOEGEN BKM		154.554					
	2 D SONDERVERMOEGEN KMF		160.921					
	3 D SEI GLOBAL MASTER FUND PLC		53.143					
	4 D SEI LUPUS ALPHA PAN EUROPEAN		75.032					
	5 D ISHARES VII PLC		10.983					
	Totale azioni :		454.633	0			0	0
	Totale azioni in proprio		0	0			0	0
	Totale azioni in delega		13.101.545	66.495.130			0	0
	Totale azioni in rappresentanza legale		0	0			0	0
	TOTALE AZIONI PER TIPOLOGIA		13.101.545	66.495.130			0	0
	TOTALE AZIONI		79.596.675				0	0
	Totale azionisti in proprio		0	0			0	0
	Totale azionisti in delega		7	2			0	0
	Totale azionisti in rappresentanza legale		0	0			0	0
	TOTALE AZIONISTI		7	2			0	0
	TOTALE PORTATORI DI BADGE		2	1			0	0



[illegible]

K. L. G. Miller



STAMPA ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI

N° PARTECIPANTE/AZIONISTA RAPPRESENTATO	AZIONI Ordinarie		AZIONI Privilegiate		ASSENZE ALLE VOTAZIONI									
	Rappresentante	Dettaglio	Rappresentante	Dettaglio	Assemblea Ordinaria									
2 ANGELILLIS ANDREA - PER DELEGA DI AERUS HOLDING AG ELBOGROSS SA RICHIEDENTE:UBS AG-ZURICH SA OMNIBUS NON RESIDENT	12.646.912	9.295.192 3.351.720			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3 CARLASSI RITA - PER DELEGA DI GIREFIN SPA GIREMM SRL			66.495.130	61.495.130 5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 MERCIARI MORENO - PER DELEGA DI SONDERVERMOEGEN BKM AGENTE:HSBC TRINKAUS AND BU SONDERVERMOEGEN KMF AGENTE:HSBC TRINKAUS AND BU SEI GLOBAL MASTER FUND PLC SEI LUPUS ALPHA PAN EUROPEAN ISHARES VII PLC AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	454.633	154.554 160.921 53.143 75.032 10.983			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Intervenuti n° 3 rappresentanti in proprio o per delega 13.101.545 azioni Ordinarie e 66.495.130 azioni Privilegiate

Legenda:

1: Bilancio 2018; 2: Risultato esercizio; 3: Numero componenti C.d.A.; 4: Nomina C.d.A.; 5: Durata C.d.A.; 6: Compenso C.d.A.; 7: Nomina C.S.; 8: Compenso C.S.; 9: Relazione remunerazione; 10: Approvazione piano compensi; 11: Acquisto azioni proprie;

F= Favorevole; G= Contrario; A= Astenuto; - Non Volante; X: Assente alla votazione

ALLEGATO D
al N. 11218
di Raccolta.

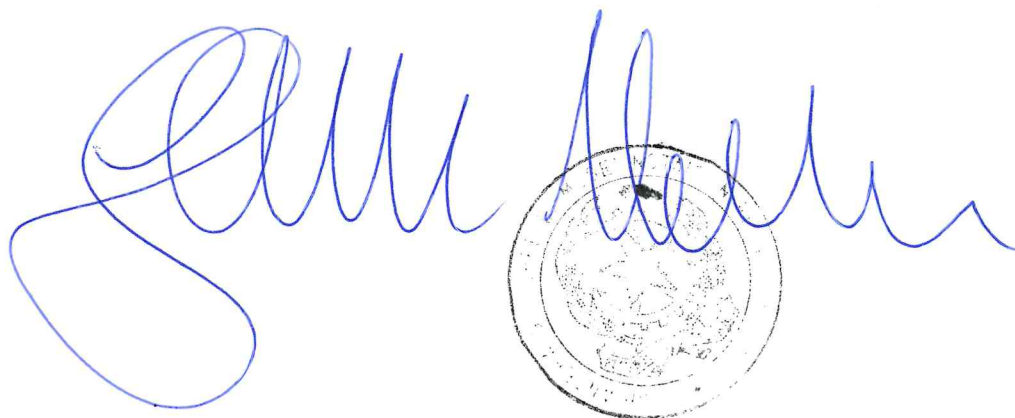
K12

**LA PRESENTE FOTOCOPIA COMPOSTA DI 50 PAGINE
È CONFORME ALL'ORIGINALE, FIRMATO IN OGNI
FOGLIO.**

OMESSO ALLEGATO "C".

SI RILASCIA PER USO BORSA ITALIANA - CONSOB.

Reggio Emilia, 21 maggio 2019.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'G. M. M.', is written over a circular official stamp. The stamp is slightly faded and contains text that is difficult to read, but it appears to be an official seal or stamp of the issuing authority.