



UFFICIO DELLE EN  
DI REGGIO EMILIA

Reg.to il 6 MAGGIO 2021

al N° 7427 Serie 1 Atti Fidej

Liquidata imposta di €

356,00

Rep.n. 18 140

Racc.n. M. 556

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno il giorno *Cinque*

del mese di *Maggio,*

*9-9-2021*

in Reggio Emilia, nel mio studio in via Emilia San Pietro n.45.

Io sottoscritto Dott. GIUSEPPE CHIANTERA, Notaio in Reggio Emilia, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Reggio Emilia, su richiesta - a mezzo del Presidente del Consiglio di Amministrazione - della Società per azioni

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

procedo alla redazione ed alla sottoscrizione, ai sensi dell'art. 2375 del Codice Civile, del verbale dell'assemblea ordinaria della Società predetta, tenutasi, alla mia costante e continua presenza e in audioconferenza, in Cavriago presso la sede della Società in data 29 aprile 2021, giusta l'avviso di convocazione di cui appresso per discutere e deliberare sull'ordine del giorno infra riprodotto.

Io Notaio do atto che il resoconto dello svolgimento della predetta assemblea, alla quale io Notaio ho continuativamente assistito, é quello di seguito riportato.

\*\*\*

I lavori assembleari iniziano alle ore 9,05.

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 presente assemblea; l'assemblea approva la proposta.

Il Presidente, quindi, in apertura dell'assemblea, constata e dichiara quanto qui di seguito riportato:

- che é stata convocata presso la sede legale della Società in Cavriago per oggi 29 aprile 2021 alle ore 9, in unica convocazione, l'assemblea ordinaria degli azionisti;

- che l'avviso di convocazione dell'assemblea è stato pubblicato sul sito internet della Società, per estratto sul quotidiano "Italia Oggi" del 30 marzo 2021, nonchè presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato emarketstorage, all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com);

- che la documentazione prescritta dall'art.2429 del codice civile e dall'art.154

- ter del Decreto Legislativo 58/1998 (il "TUF") è stata regolarmente depositata presso la sede della Società e messa a disposizione sul sito internet della Società e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato emarketstorage nei termini di legge;

- che ai sensi dell'articolo 106, secondo comma, del decreto

legge del 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, (c.d. Decreto "Cura Italia"), i cui termini sono stati prorogati con la legge 26 febbraio 2021 n.21 di conversione del Decreto Legge "Milleproroghe" del 31 dicembre 2020 n.183, la partecipazione all'assemblea è permessa al Rappresentante Designato (come di seguito definito) e agli altri soggetti legittimati all'intervento, diversi dagli azionisti, esclusivamente mediante mezzi di comunicazione elettronica che permettano l'identificazione e la partecipazione immediata dello stesso, con modalità di collegamento già comunicate dalla Società e che l'intervento in assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato dalla Società, non essendo ammessa la partecipazione di persona o mediante conferimento di delega a terzi;

- che la Società ha dato incarico a Computershare S.p.A., con sede legale in Milano, via Lorenzo Mascheroni 19 - (il "Rappresentante Designato") - di rappresentare gli azionisti ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF e del citato Decreto, e per essa interviene Gusmaroli Giulia Chiara nata a Milano il 29 novembre 1996;

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

- che per le azioni rappresentate e di cui appresso sono state esibite le certificazioni di cui all'art.83 sexies, 4° comma del TUF e relative disposizioni d'attuazione.

Il Presidente constata altresì che:

- non sono state chieste integrazioni dell'ordine del giorno dell'assemblea ai sensi dell'art.126-bis del TUF;

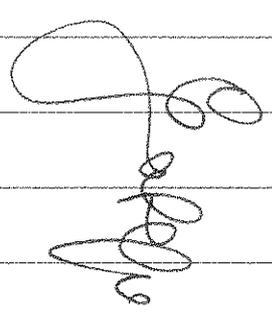
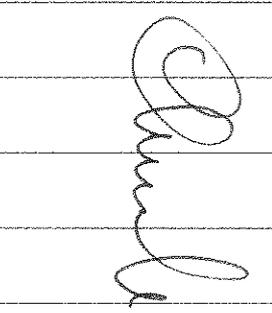
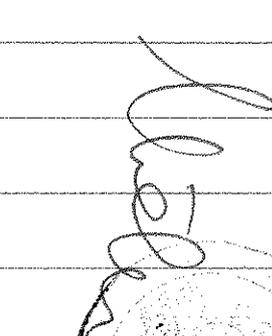
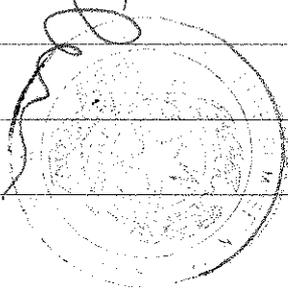
- sono stati regolarmente espletati gli adempimenti informativi di cui all'art.125-ter del TUF, nonché quelli di cui agli artt.72 e 73 del Regolamento Consob approvato con Delibera n.11971 del 14 maggio 1999, e successive modifiche;

- la relazione del Consiglio di Amministrazione sulle materie poste all'ordine del giorno della odierna assemblea è stata messa a disposizione dei soci e sul sito internet della Società e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato emarketstorage all'indirizzo web [www.emarketstorage.it](http://www.emarketstorage.it).

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 179.001.830;

- hanno conferito la delega al Rappresentante Designato, collegato in audioconferenza, numero 10 azionisti e aventi diritto al voto, rappresentanti numero 77.724.186 azioni ordinarie,

che a seguito della maggiorazione del diritto di voto in capo ad alcuni azionisti, corrispondono a un numero di diritti di voto pari all'80,569 % dell'ammontare complessivo dei diritti di voto esercitabili.

Pertanto la base di calcolo per la determinazione dei quorum della presente assemblea è stabilita in complessivi n.144.219.316 diritti di voto.

Il nominativi dei soci partecipanti alla riunione (per deleghe al Rappresentante Designato) con indicazione del capitale posseduto (e accreditato all'intervento) risulta dal corrispondente elenco che si allega al presente atto sotto la lettera "A";

al capitale sociale della Società, partecipano con diritto di voto superiore al 5% del capitale stesso, secondo le risultanze del libro soci aggiornato alla data odierna, integrato dalle comunicazioni ricevute e sulla base delle informazioni disponibili sul sito Consob [www.Consob.it](http://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 5,587% dei diritti di voto totali esercitabili;

\* Aerius Investment Holding AG, con n.9.295.192 azioni ordinarie, pari all'8,262% del capitale sociale, corrispondenti a n.9.295.192 diritti di voto pari al 5,193% dei diritti di voto totali esercitabili;

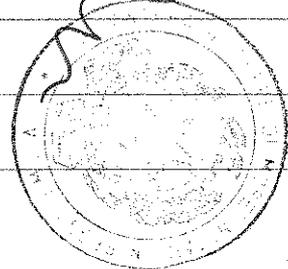
- la Società non detiene ad oggi direttamente o indirettamente azioni proprie non aventi diritto di voto ai sensi dell'art.2357-ter c.c. e per quanto a conoscenza della Società non esistono patti parasociali previsti dall'art.122 D.Lgs. del TUF;

- del Consiglio di Amministrazione sono collegati in audioconferenza, oltre ad esso Presidente, l'Amministratore Delegato Musi Cristiano, e i signori Iori Angelo, Ferrero Paolo, Landi Silvia e Fornasiero Sara, assenti il Presidente Onorario Cavaliere del Lavoro Domenichini Giovannina, e i signori Russi Vincenzo e Melpignano Dario Patrizio;

- del Collegio Sindacale sono collegati in audioconferenza il Presidente signor Zucchetti Fabio e i sindaci effettivi signori Rizzo Diana Rizzo e Sardano Domenico.

Il Presidente ricorda che l'ordine del giorno dell'assemblea reca:

1. 1.1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, 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. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti al 31 dicembre 2020. 2.1. Esame ed approvazione della prima sezione, ai sensi dell'articolo 123-ter del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e integrato, e dell'articolo 84-quater del Regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato.

2.2. Deliberazioni relative alla seconda sezione, ai sensi dell'articolo 123-ter del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e integrato, e dell'articolo 84-quater del Regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato; deliberazioni inerenti e conseguenti.

3. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.

4. Nomina di un amministratore ai sensi dell'articolo 2386, primo comma, codice civile, e dell'articolo 14 dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Quindi il Presidente, dopo avere verificato, ai sensi dell'art. 2371 c.c., la regolarità della costituzione della presente assemblea in unica convocazione, l'identità e la legittimazione dei soggetti collegati per audioconferenza, la esistenza e la rispondenza alla legge e allo statuto delle deleghe conferite, dichiara validamente costituita in unica adunanza l'assemblea dei soci dell'indicata Società per discutere

e deliberare sugli argomenti riportati nell'ordine del giorno.

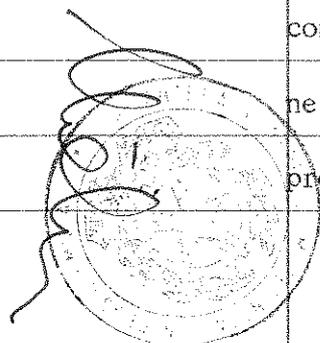
A questo punto il Presidente inizia la trattazione dell'ordine del giorno.

#### PRIMO ARGOMENTO

Il primo argomento indicato nell'ordine del giorno, che ancorché venga trattato in modo unitario, risulta articolato in n.2 sottopunti per consentire una votazione specifica su ciascuno di essi, ha ad oggetto il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, Relazione degli Amministratori sulla Gestione, 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 è stata messa a disposizione nei modi e tempi previsti dalla normativa, propone di omettere la lettura della documentazione relativa al bilancio di esercizio e al bilancio consolidato e le relazioni del Collegio sindacale e della Società di revisione. Nessuno opponendosi, così si procede.

Il Presidente informa che la Società PricewaterhouseCoopers S.p.A. ha espresso giudizio sia sul bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 di Landi Renzo, sia sul bilancio consolidato, come risulta dalle relazioni rilasciate in data 30 marzo 2021, nelle quali la Società di revisione ha rilasciato anche il proprio giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione



e alcune specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari con il bilancio.

Ricorda, infine, che i compensi di competenza per l'esercizio 2020 riconosciuti a PricewaterhouseCoopers S.p.A. per l'attività di revisione legale del bilancio di esercizio della Società del bilancio consolidato ammontano rispettivamente a Euro 94.571 e a Euro 75.655.

Invita quindi il Presidente del Collegio Sindacale ad intervenire. Il signor Fabio Zucchetti dà lettura delle conclusioni della Relazione del Collegio Sindacale all'assemblea ai sensi dell'articolo 153 del D.Lgs.58/1998:

"Sulla base di quanto fin qui riportato, il Collegio Sindacale non ha rilevato specifiche criticità, omissioni, fatti censurabili o irregolarità e non ha osservazioni, né proposte da formulare all'Assemblea ai sensi dell'art. 153 del D. Lgs. 58/1998, per quanto di propria competenza, non rilevando motivi ostativi alla proposta di approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020 e di ripianamento della perdita di Euro 6.283.624,66 mediante integrale utilizzo della Riserva Straordinaria, che si azzera, e della Riserva Sovrapprezzo, che si riduce ad Euro 28.945.566,50, formulata dal Consiglio di Amministrazione all'Assemblea".

Copia dei suddetti bilanci si allegano, in unico fascicolo, al presente atto sotto la lettera "B".

Il Presidente precisa che si procederà a due distinte votazio-

ni, concernenti i seguenti sottopunti all'ordine del giorno:

1.1 Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, 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 per delega numero 10 azionisti, rappresentanti azioni ordinarie che danno diritto a n.144.219.316 voti.

I nominativi dei soci partecipanti alla votazione (per delega) con indicazione del capitale posseduto (e/o accreditato all'intervento) risultano dall'elenco allegato al presente atto sotto la lettera "A".

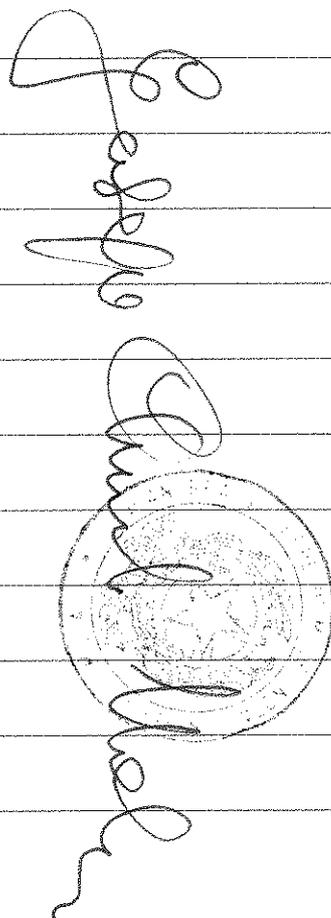
Il Presidente quindi mette in votazione la seguente

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 2020,

DELIBERA

di approvare il bilancio di esercizio di Landi Renzo S.p.A. al 31 dicembre 2020, che evidenzia una perdita di Euro



Handwritten signature and circular stamp, likely representing the President of the company.

6.283.624,66, 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, riporta il seguente esito riferito dal Presidente:

- favorevoli: n.10 azionisti per voti 144.219.316
- contrari: nessuno
- astenuti: 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 per delega numero 10 azionisti, rappresentanti azioni ordinarie che danno diritto a n.144.219.316 voti.

I nominativi dei soci partecipanti alla votazione (per delega) con indicazione del capitale posseduto (e/o accreditato all'intervento) risultano dall'elenco allegato al presente atto sotto la lettera "A".

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 2020,

DELIBERA

\* di approvare il ripianamento della perdita d'esercizio realizzata da Landi Renzo S.p.A. pari ad Euro 6.283.624,66 mediante l'integrale utilizzo della Riserva Straordinaria, che si azzerà, e della Riserva Sovrapprezzo Azioni che si riduce ad Euro 28.945.566,50;

\* di apporre un vincolo di sospensione di imposta pari ad Euro 4.082.083,55 alla Riserva da sovrapprezzo azioni per il riallineamento del valore fiscale del marchio AEB al valore civilistico, ai sensi del D.L. n. 104/2020, art. 110, comma 8".

FINE DELLA PROPOSTA

la quale, messa in votazione, riporta il seguente esito riferito dal Presidente:

- favorevoli: n.10 azionisti per voti 144.219.316

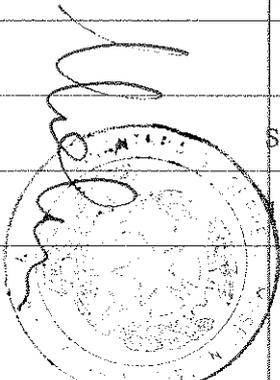
- contrari: nessuno

- astenuti: 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 uni-



tario, risulta articolato in n.2 sottopunti per consentire una votazione specifica su ciascuno di essi, che ha ad oggetto la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, redatta ai sensi degli articoli 123-ter del TUF e 84-quater del Regolamento Emittenti.

A tal proposito, considerato che la relazione sulla remunerazione è stata depositata a norma di legge, messa a disposizione sul sito internet della Società e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo web [www.emarketstorage.it](http://www.emarketstorage.it). e inviata a coloro che ne hanno fatto richiesta, propone, se nessuno si oppone, di omettere la lettura della relazione sulla remunerazione.

Nessuno opponendosi, così si procede.

Il Presidente precisa che si procederà a due distinte votazioni, concernenti i seguenti sottopunti all'ordine del giorno:

2.1. Esame ed approvazione della prima sezione, ai sensi dell'articolo 123-ter del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e integrato, e dell'articolo 84-quater del Regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato;

2.2. Deliberazioni relative alla seconda sezione, ai sensi dell'articolo 123-ter del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e integrato, e dell'articolo 84-quater del Regolamento adottato da Consob con

delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Dispone, quindi, che si passi alla votazione relativa al punto 2.1 e comunica che sono presenti per delega numero 10 azionisti, rappresentanti azioni ordinarie che danno diritto a n.144.219.316 voti.

I nominativi dei soci partecipanti alla votazione (per delega) con indicazione del capitale posseduto (e/o accreditato all'intervento) risultano dall'elenco allegato al presente atto sotto la lettera "A".

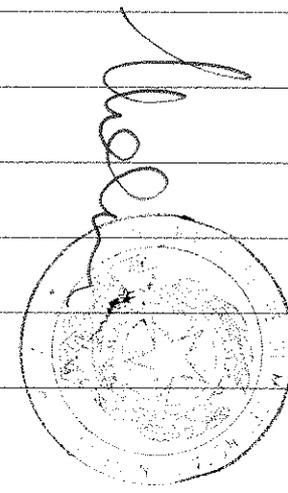
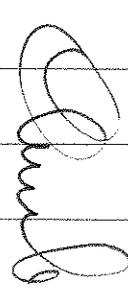
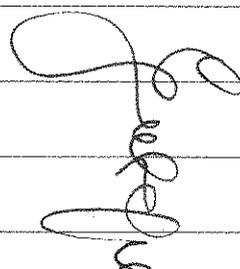
Il Presidente quindi mette in votazione la seguente

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

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

- preso atto della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti 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, del direttore generale, dei dirigenti con responsabilità strategiche e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2402 del codice civile, dei componenti degli organi di controllo, nonché 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

di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 123-ter, comma 3-bis, del Testo Unico della Finanza, la prima sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, 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, riporta il seguente esito riferito dal Presidente:

- favorevoli: n.10 azionisti per voti 144.219.316
- contrari: nessuno
- astenuti: 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 2.2 e comunica che sono presenti per delega numero 10 azionisti, rappresentanti azioni ordinarie che danno diritto a n.144.219.316 voti.

I nominativi dei soci partecipanti alla votazione (per delega) con indicazione del capitale posseduto (e/o accreditato all'intervento) risultano dall'elenco allegato al presente atto

sotto la lettera "A".

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 altresì la "sezione seconda", che illustra nominativamente ciascuna delle voci che compongono la remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, del direttore generale e dei dirigenti con responsabilità strategiche, nonché i compensi corrisposti agli stessi, a qualsiasi titolo, nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020,

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

DELIBERA

in senso favorevole sulla seconda sezione della suddetta relazione, ai sensi dell'articolo 123-ter, sesto comma, del Testo Unico della Finanza."

FINE DELLA PROPOSTA

la quale, messa in votazione, riporta il seguente esito riferito dal Presidente:

- favorevoli: n.10 azionisti per voti 144.219.316

- contrari: nessuno

- astenuti: 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.

#### TERZO ARGOMENTO

Sul terzo argomento all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che l'Assemblea dei soci del 29 aprile 2019 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.

Successivamente, il Consiglio di Amministrazione del 13 marzo 2020 aveva deliberato di proporre all'Assemblea il rinnovo dell'autorizzazione ad acquistare e disporre di azioni proprie nei medesimi termini e condizioni di cui alla precedente delibera assembleare, previa revoca della precedente autorizzazione per quanto non utilizzato.

La proposta è stata presentata all'Assemblea degli Azionisti tenutasi in data 8 maggio 2020, che tuttavia ha deliberato di non approvarla. A tal proposito, il Presidente sottolinea che, come reso noto al pubblico mediante comunicato stampa diffuso in data 28 aprile 2020, i soci di maggioranza Girefin S.p.A. e Gireimm S.r.l. avevano comunicato la propria intenzione di esprimere voto contrario in relazione alla proposta di autorizzare l'acquisto e la disposizione di azioni proprie. Tale voto contrario veniva motivato esclusivamente dalla volontà di non

precludere alla Società l'eventuale accesso alle misure di sostegno alla liquidità delle imprese introdotte dal Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. Decreto Liquidità).

Il termine di validità dell'autorizzazione approvata dall'Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2019 è quindi scaduto in data 29 ottobre 2020.

Nel corso dell'esercizio 2020 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 è scaduto lo scorso 29 ottobre 2020, considerato che tale proposta è in linea con la prassi seguita dalla maggior parte delle società quotate, il Presidente propone di procedere a una nuova autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del codice civile.

Il Presidente indica quindi i motivi e le modalità dell'acquisto e della disposizione di azioni proprie per i quali viene chiesta l'autorizzazione. 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 e inviata a coloro che ne hanno fatto richie-

sta, il Presidente propone di ometterne la lettura. Nessuno opponendosi, così si procede.

Il Presidente dispone che si passi alla votazione e comunica che sono presenti per delega numero 10 azionisti, rappresentanti azioni ordinarie che danno diritto a n.144.219.316 voti.

I nominativi dei soci partecipanti alla votazione (per delega) con indicazione del capitale posseduto (e/o accreditato all'intervento) risultano dall'elenco allegato al presente atto sotto la lettera "A".

Il Presidente quindi mette in votazione la seguente

#### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

"L'Assemblea degli Azionisti di Landi Renzo S.p.A., preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione e tenuto conto delle disposizioni degli articoli 2357 e seguenti del codice civile,

#### DELIBERA

1. 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 conta-

bili 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;

2. 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, senza limiti di tempo, delle azioni proprie in portafoglio, eventualmente anche prima di aver esaurito gli acquisti, laddove consentito dalle applicabili disposizioni comunitarie e nazionali; le azioni potranno essere cedute in una o più volte, anche mediante offerta al pubblico e/o agli azionisti, nei mercati regolamentati e/o non regolamentati, ovvero fuori mercato, anche mediante offerta 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 Finanza (ivi incluso il piano di performance shares 2019-2021 approvato dall'Assem-

blea degli Azionisti in data 29 aprile 2019), per incentivazione agli stessi rivolti;

3. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione ad effettuare, ai sensi dell'articolo 2357-ter, terzo comma, del codice civile, ogni registrazione contabile necessaria o opportuna, in relazione alle operazioni sulle azioni proprie, nell'osservanza delle disposizioni di legge vigenti e degli applicabili principi contabili;

4. 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, riporta il seguente esito riferito dal Presidente:

- favorevoli: n.5 azionisti per voti 143.976.069
- contrari: n.5 azionisti per voti 243.247
- astenuti: nessuno

per cui il Presidente dichiara approvata la proposta come sopra formulata con una maggioranza pari al 99,831 % del capitale sociale avente diritto al voto.

## QUARTO ARGOMENTO

Sul quarto argomento all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che in data 19 ottobre 2020, nel corso dello scorso esercizio, il Sig. Anton Karl - nominato dall'assemblea dei soci tenutasi in data 29 aprile 2019 - ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere di Landi Renzo e che a seguito delle suddette dimissioni in data 13 novembre 2020 il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, ha nominato mediante cooptazione, ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile e dell'articolo 14 dello statuto sociale della Società, il dott. Dario Patrizio Melpignano, in qualità di consigliere non esecutivo e indipendente della Società.

Ricorda poi, con riferimento alla sostituzione dei Consiglieri, il disposto dell'articolo 14 dello statuto sociale vigente e che la nomina per cooptazione del dott. Dario Patrizio Melpignano è stata approvata dall'organo amministrativo in considerazione del fatto che il Consigliere uscente, Sig. Anton Karl, era stato eletto dalla lista di minoranza presentata da Aerius Holding AG, la quale presentava un unico ulteriore candidato che ha espresso la volontà di non ricoprire la carica di Consigliere di Landi Renzo.

Precisa infine: che la nomina è avvenuta nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari e dello statuto sociale della Società in materia di requisiti minimi per il numero di

amministratori indipendenti e in tema di equilibrio tra generi; che in occasione della sua nomina, il dott. Dario Patrizio Melpignano ha rilasciato apposita dichiarazione attestante, 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 Testo Unico, richiamati dall'articolo 147-quinquies del Testo Unico, e dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dalle vigenti disposizioni di legge e di quelli indicati dal Codice di Autodisciplina.

Il Presidente sottolinea inoltre che per la nomina del Consigliere, l'Assemblea delibererà con la maggioranza di legge, senza applicazione della procedura statutaria del voto di lista, tenuto conto del disposto del richiamato articolo 14 dello statuto sociale.

Il Presidente dispone che si passi alla votazione e comunica che sono presenti per delega numero 10 azionisti, rappresentanti azioni ordinarie che danno diritto a n.144.219.316 voti.

I nominativi dei soci partecipanti alla votazione (per delega) con indicazione del capitale posseduto (e/o accreditato all'intervento) risultano dall'elenco allegato al presente atto sotto la lettera "A".

Il Presidente quindi mette in votazione la seguente

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

"L'Assemblea degli Azionisti di Landi Renzo S.p.A., preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione e della cessazione di un Consigliere, nonché di quanto disposto dallo statuto sociale e dall'articolo 2386 del codice civile,

DELIBERA

di nominare Consigliere di Amministrazione della Società, il dott. Dario Patrizio Melpignano, nato a Milano il 15 gennaio 1968, il quale resterà in carica fino alla data di scadenza prevista per gli altri componenti il Consiglio di Amministrazione, ossia sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021."

FINE DELLA PROPOSTA

la quale, messa in votazione, riporta il seguente esito riferito dal Presidente:

- favorevoli: n.10 azionisti per voti 144.219.316
- contrari: nessuno
- astenuti: 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.

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

Essendo così esaurita la trattazione di tutti gli argomenti

all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria degli azionisti, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea quando sono le ore 9,40.

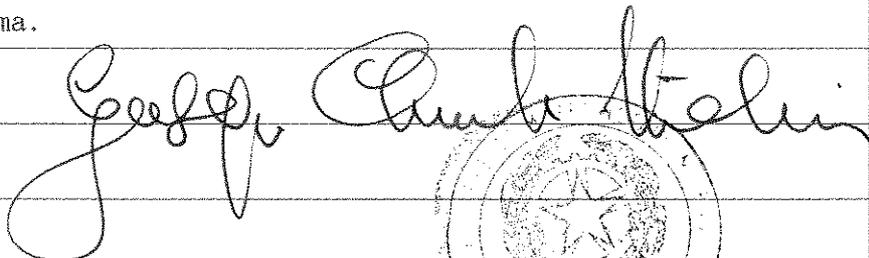
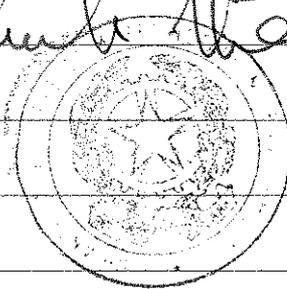
\*\*\*

Costituiscono allegati del presente verbale:

- elenco contenente il nominativo degli azionisti partecipanti alla riunione sopra allegato sub.A;
- fascicolo dei documenti di bilancio sopra allegato sub.B;
- elenco delle votazioni sopra allegato sub.C.

Il presente atto viene da me Notaio sottoscritto alle ore 11,15.

Consta di sette 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 ventisei facciate e fin qui della ventisettesima.

LANDI RENZO S.p.A.

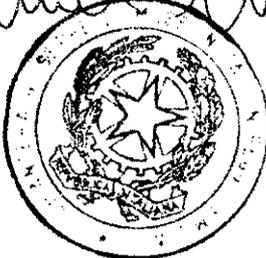
Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2021

ALLEGATO A  
al N. 11556  
di Raccolta.

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono presenti **10** azionisti, che rappresentano per delega **77.724.186** azioni ordinarie pari al **69,088165%** del capitale sociale ordinario. Le azioni presenti o rappresentate in Assemblea danno diritto a **144.219.316** voti pari al **80,568627%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

*Giuseppe Amabile*







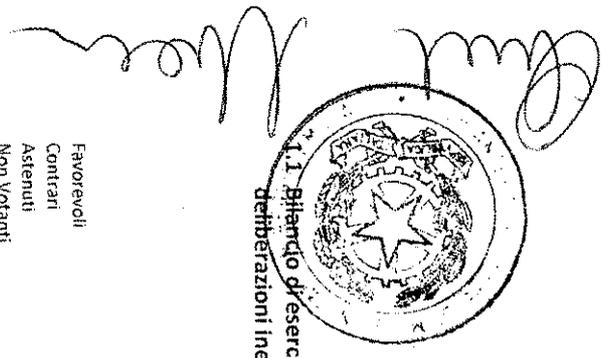
LANDI RENZO S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI  
TENUTASI IN DATA 28 APRILE 2021

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 10 Azionisti per delega per n. 77.724.186 azioni ordinarie pari al 69,083165% del capitale sociale ordinario e n. 144.219.316 voti pari al 80,568627% dei diritti di voto attribuiti al capitale.

**RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA**

1.1. **Giudizio di esercizio al 31 dicembre 2020, relazione degli amministratori sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale e relazione della società di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.**



Favorevoli	10	144.219.316	100,000000	80,568627
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>10</b>	<b>144.219.316</b>	<b>100,000000</b>	<b>80,568627</b>

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

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	10	144.219.316	100,000000	80,568627
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>10</b>	<b>144.219.316</b>	<b>100,000000</b>	<b>80,568627</b>

2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti al 31 dicembre 2020.

2.1 Esame ed approvazione della prima sezione, ai sensi dell'articolo 123-ter del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e integrato, e dell'articolo 84-quater del Regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	10	144.219.316	100,000000	80,568627
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>10</b>	<b>144.219.316</b>	<b>100,000000</b>	<b>80,568627</b>

2.2 Deliberazioni relative alla seconda sezione, ai sensi dell'articolo 123-ter del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e integrato, e dell'articolo 84-quater del Regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato; deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	10	144.219.316	100,000000	80,568627
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>10</b>	<b>144.219.316</b>	<b>100,000000</b>	<b>80,568627</b>

3. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	5	143.976.069	99,831335	80,432736
Contrari	5	243.247	0,168665	0,135891
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>10</b>	<b>144.219.316</b>	<b>100,000000</b>	<b>80,568627</b>



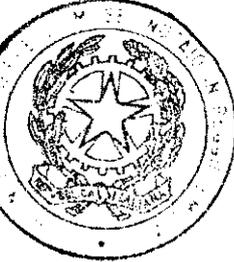
*Handwritten signature*

4. Nomina di un amministratore ai sensi dell'articolo 2386, primo comma, Codice civile, e dell'articolo 14 dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTATI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	10	144.219.316	100,000000	80,568627
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>10</b>	<b>144.219.316</b>	<b>100,000000</b>	<b>80,568627</b>

*Geppu*

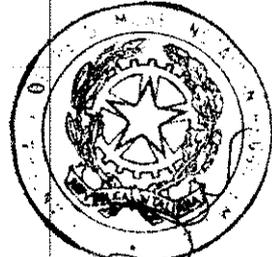
*Giuseppe*



## Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

## Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria		Ordinaria	
				ORDINARIE	VOTO MAGGIORATO	ORDINARIE	VOTO MAGGIORATO
1	COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITA' DI SUBDELEGATO 135-NOVIES TUF (ST. TREVISAN) IN PERSONA DI GIULIA GUSMAROLI			0	0	0	0
	1 D AERIUS HOLDING AG			9.295.192			
	2 D AZ FUND I CGM OPPORTUNISTIC GLOBAL			75.000			
	3 D AZ FUND I AZ ALLOCATION CGM BALANCED BRAVE			75.000			
	4 D SARL LAUREMAR			28.617			
	5 D TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN			27.000			
	6 D CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND			45.880			
	7 D LLUPUS ALPHA FONDS - LUPUS ALPHA ALL OP			1.662.000			
	8 D ISHARES VII PLC			20.367			
	<b>Totale azioni :</b>			<b>11.229.056</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI GIULIA GUSMAROLI			0	0	0	0
	1 D GIREIMM SRL			0	5.000.000		
	2 D GIREFIN SPA			0	61.495.130		
	<b>Totale azioni :</b>			<b>0</b>	<b>66.495.130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Totale azioni in proprio</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Totale azioni in delega</b>			<b>11.229.056</b>	<b>66.495.130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Totale azioni in rappresentanza legale</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>TOTALE AZIONI PER TIPOLOGIA</b>			<b>11.229.056</b>	<b>66.495.130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>TOTALE AZIONI</b>			<b>77.724.186</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Totale azionisti in proprio</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Totale azionisti in delega</b>			<b>8</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Totale azionisti in rappresentanza legale</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>TOTALE AZIONISTI</b>			<b>8</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>TOTALE PORTATORI DI BADGE</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



*Giulia Gusmaroli*