



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0915-10-2022	Data/Ora Ricezione 29 Marzo 2022 21:34:12	Euronext Star Milan
--	---	---------------------

Societa' : LANDI RENZO
Identificativo : 159399
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : LANDIN03 - Cilloni
Tipologia : 3.1
Data/Ora Ricezione : 29 Marzo 2022 21:34:12
Data/Ora Inizio : 29 Marzo 2022 21:34:13
Diffusione presunta
Oggetto : Comunicato Stampa CdA 29/03/2022

Testo del comunicato

Vedi allegato.

Comunicato Stampa

29 marzo 2022

Landi Renzo: il Consiglio di Amministrazione approva la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, la Relazione sulla Remunerazione, il piano di incentivazione di medio-lungo termine e integra l'ordine del giorno dell'Assemblea annuale degli azionisti convocata per il 29 aprile 2022

Cavriago (RE), 29 marzo 2022

Approvazione della Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari e della Relazione sulla Remunerazione

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari ex art. 123-*bis* del D.Lgs. 58/1998 relativa all'esercizio 2021 e la Relazione sulla Remunerazione 2022 ex art. 123-*ter* del D.Lgs. 58/1998 e 84-*quater* del Regolamento emanato da Consob con deliberazione n. 11971 del 1999.

Proposta all'assemblea per l'approvazione di un piano di incentivazione di medio-lungo termine basato sull'attribuzione di azioni ordinarie Landi Renzo S.p.A. ai sensi dell'art. 114-*bis* del D.Lgs. 58/1998

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l'adozione, ai sensi dell'art. 114-*bis* del D.Lgs. 58/1998, di un piano di compensi denominato "Piano di Performance Shares 2022-2024" (il "**Piano di Performance Shares**") avente ad oggetto l'assegnazione gratuita del diritto di ricevere azioni ordinarie Landi Renzo S.p.A. (le "**Azioni**"), previo superamento di un *entry gate* e subordinatamente al raggiungimento di determinati obiettivi di *performance* che saranno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Il Piano è strutturato su un orizzonte temporale triennale (2022-2024).

Il Piano è destinato a coloro che svolgano ruoli o funzioni rilevanti e per i quali si giustifichi un'azione che ne rafforzi la fidelizzazione in un'ottica di creazione di valore, tra cui l'Amministratore Delegato e Direttore Generale e altri *manager* che verranno individuati in funzione del livello di contributo al *business*, di autonomia e complessità della posizione ricoperta.

Il Piano prevede l'attribuzione gratuita di complessive massime n. 2.100.000 Azioni.

Con riferimento alla delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 15 marzo u.s. in merito alla proposta – da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti – di delegare ai sensi dell'articolo 2443 c.c. al Consiglio di Amministrazione di aumentare il capitale sociale, il Consiglio di Amministrazione ha precisato che (come già comunicato al mercato) tale aumento di capitale risulta garantito da Girefin S.p.A., Gireimm S.r.l. e da Itaca Equity Holding S.p.A., indirettamente tramite il veicolo societario di nuova costituzione che verrà capitalizzato dalle stesse, fino all'ammontare di Euro 50 milioni assumendo il completamento dell'operazione tra le stesse.

Comunicato Stampa

29 marzo 2022

Integrazione e modifica dell'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 29 aprile 2022

Il Consiglio di Amministrazione di Landi Renzo ha, inoltre, deliberato di integrare l'ordine del giorno per la parte ordinaria con i seguenti ulteriori punti:

4. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti al 31 dicembre 2021. **4.1** 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. **4.2** 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.
5. Approvazione ai sensi dell'articolo 114-bis del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 del piano di incentivazione di medio-lungo termine basato sull'attribuzione di azioni ordinarie Landi Renzo S.p.A.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di modificare l'ordine del giorno di parte straordinaria come segue:

Proposta di delegare al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare, in una o più *tranche*, il capitale sociale, fino ad un controvalore massimo (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) di Euro 60 milioni, ~~inscindibile fino a Euro 50 milioni~~, con diritto di opzione, da liberarsi sia mediante conferimenti per cassa, sia mediante compensazione volontaria, ai sensi dell'articolo 1252 del Codice Civile, di crediti vantati dai sottoscrittori nei confronti di Landi Renzo; delibere inerenti e conseguenti.

La suddetta assemblea convocata per il 29 aprile 2022 in unica convocazione, alle ore 12:00, presso lo Studio Notarile Marchetti, in Milano, via Agnello 18, sarà pertanto chiamata a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

In parte ordinaria

1. 1.1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, 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 determinazione della durata dell'incarico degli amministratori; 2.4 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.

Comunicato Stampa

29 marzo 2022

4. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti al 31 dicembre 2021. 4.1 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. 4.2 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.

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

In parte straordinaria:

Proposta di delegare al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare, in una o più *tranche*, il capitale sociale, fino ad un controvalore massimo (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) di Euro 60 milioni, con diritto di opzione, da liberarsi sia mediante conferimenti per cassa, sia mediante compensazione volontaria, ai sensi dell'articolo 1252 del Codice Civile, di crediti vantati dai sottoscrittori nei confronti di Landi Renzo; delibere inerenti e conseguenti.

Il presente comunicato è disponibile anche sul sito della società www.landirenzogroup.com.

L'integrazione dell'avviso di convocazione sarà pubblicato secondo le modalità previste dalla normativa (anche regolamentare) vigente.

Landi Renzo è leader mondiale nel settore dei componenti e dei sistemi di alimentazione a Metano, LNG, Idrogeno e GPL per autotrazione. La Società, con sede a Cavriago (Reggio Emilia) e con un'esperienza di oltre 60 anni nel settore, si è caratterizzata per l'internazionalità dell'attività che si concretizza nella presenza in oltre 50 Paesi, con una percentuale di vendite generata all'estero di circa l'80%. Landi Renzo S.p.A. è quotata sul segmento Euronext STAR Milan di Borsa Italiana dal giugno 2007.

LANDI RENZO

Paolo Cilloni
CFO and Investor Relator
ir@landi.it

Contatti per i media Image Building

Cristina Fossati, Angela Fumis, Anna Pirtali
Tel: 02 89011300
e-mail: landirengo@imagebuilding.it

Fine Comunicato n.0915-10

Numero di Pagine: 5