

Girefin S.p.A.
Via Larga n° 2
20122 Milano
P.I. 00742200355

e
Gireimm S.r.l.
Via Larga n° 2
20122 Milano
P.I. 05733380967

Cavriago, 14 aprile 2022

Spett.le **Landi Renzo S.p.A.**
Via Nobel 2/4/6
Località Corte Tegge
Cavriago - Reggio Emilia – Italia

Oggetto: Proposte in relazione ai punti 2.3, 2.4 e 3.3 all'ordine del giorno dell'assemblea degli azionisti di Landi Renzo

Ad integrazione di quanto già depositato dalle scriventi società in data 4 aprile 2022, in relazione ai punti 2.3, 2.4 e 3.3 all'ordine del giorno dell'assemblea di parte ordinaria di Landi Renzo S.p.A., fissata in unica convocazione per il giorno 29 aprile 2022 alle ore 12:00 presso lo Studio Notarile Marchetti, in Milano, via Agnello 18, 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 complessivamente al 59,1068% del capitale sociale, propongono:

- 1) di stabilire in n. 3 (tre) esercizi la durata in carica del nuovo Consiglio di Amministrazione;
- 2) di determinare il compenso spettante al Consiglio di Amministrazione in complessivi Euro 200.000 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;
- 3) 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.

Con i migliori saluti.

Girefin S.p.A.
Amministratore Delegato
(Stefano Landi)

Gireimm S.r.l.
Amministratore Unico
(Stefano Landi)