



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0915-16-2022	Data/Ora Ricezione 14 Aprile 2022 21:29:31	Euronext Star Milan
--	---	---------------------

Societa' : LANDI RENZO

Identificativo : 160538

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : LANDIN03 - Cilloni

Tipologia : REGEM; 3.1

Data/Ora Ricezione : 14 Aprile 2022 21:29:31

Data/Ora Inizio : 14 Aprile 2022 21:29:32

Diffusione presunta

Oggetto : CS - Pubblicazione proposte di delibera in
relazione ai punti 2.3, 2.4 e 3.3 Odg
Assemblea azionisti Landi Renzo SpA

Testo del comunicato

Vedi allegato.

Comunicato Stampa

14 aprile 2022

LANDI RENZO – Proposte in relazione ai punti 2.3, 2.4 e 3.3 all’ordine del giorno dell’assemblea degli azionisti di Landi Renzo S.p.A.

Cavriago (RE), 14 aprile 2022

Landi Renzo S.p.A. rende noto che alla scadenza del termine per la presentazione di proposte di delibera sugli argomenti all’ordine del giorno dell’assemblea 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, risultano formulate, tutte congiuntamente dai soci Girefin S.p.A. e Gireimm S.r.l., che detengono complessivamente il 59,1068% del capitale sociale di Landi Renzo S.p.A., le seguenti proposte in relazione ai punti 2.3, 2.4 e 3.3 all’ordine del giorno:

- 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.

Tutta la documentazione relativa alle proposte è a disposizione del pubblico presso la sede sociale, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato emarket storage, all’indirizzo www.emarketstorage.it, nonché sul sito internet della Società all’indirizzo www.landirenzogroup.com sezione Investor Relations.

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
Tel: 02 89011300
e-mail: landirenzo@imagebuilding.it

LANDI RENZO – Proposals regarding items 2.3, 2.4 and 3.3 on the agenda of the Landi Renzo S.p.A. shareholders' meeting

Cavriago (Reggio Emilia), 14 April 2022

Landi Renzo S.p.A. communicates that at the end of the deadline for submitting proposals for resolution to the items on the agenda of the Shareholders' Meeting of Landi Renzo S.p.A, set in a single call for April 29, 2022 at 12:00 noon at the Studio Notarile Marchetti, in Milan, via Agnello 18, were submitted all jointly by the shareholders Girefin S.p.A. and Gireimm S.r.l. holding a total of 59.1068% of the share capital of Landi Renzo S.p.A., the following proposals related to items 2.3, 2.4 and 3.3 of the agenda:

- 1) to set the term of office of the new Board of Directors at 3 (three) financial years;
- 2) to determine the remuneration due to the Board of Directors as a total of 200,000 euros per annum gross, to be intended pro rata temporis, to be divided among all the members of the Board of Directors, as established by the Board, in addition to an attendance fee of 500 euros for each Board meeting attended by the Director (including any expenses or costs incurred by the Director in attending the meeting). This is without prejudice to the power of the Board of Directors, in accordance with the provisions of Article 2389, paragraph 3 of the Italian Civil Code and Article 20 of the By-Laws, to determine, having consulted the Board of Statutory Auditors, the fixed and/or variable remuneration of Directors holding particular offices. The members of the Board of Directors will also be reimbursed for documented expenses incurred by them in the exercise of their office;
- 3) to determine the remuneration due to the Board of Statutory Auditors as follows:
 - i. gross annual remuneration of the Chairman of the Board of Statutory Auditors equal to EUR 35,000;
 - ii. gross annual fee for each Standing Auditor equal to EUR 25,000.

The members of the Board of Statutory Auditors shall also be reimbursed for documented expenses incurred in the performance of their duties.

All documentation relating to the proposals are available to the public at Company's registered office, on the authorized storage mechanism emarket storage (www.emarketstorage.it), as well as on the Company's website, at www.landirenzogroup.com, Investor Relations section.

This press release is a translation. The Italian version prevails.

Landi Renzo is the global leader in the Methane gas, LNG, hydrogen and LPG components and systems for the motor vehicles sector. The Company is based in Cavriago (Reggio Emilia) and has over 60 years' experience in the sector, and is renowned for the extent of its international activities in over 50 countries, with export sales of about 80%. Landi Renzo S.p.A. has been listed on the Euronext STAR Milan segment of Borsa Italiana since June 2007.

LANDI RENZO

Paolo Cilloni
CFO and Investor Relator
ir@landi.it

Image Building - Media contacts

Cristina Fossati, Angela Fumis
Tel.: +39 02 89011300
e-mail: landirenzo@imagebuilding.it

Fine Comunicato n.0915-16

Numero di Pagine: 4