

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 5 maggio 2016
al N. 6256
con € 356,00

Rep.n.16.606

Racc.n.10.472

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasedici il giorno ventinove del mese di aprile, alle ore nove e
minuti cinque,

29 - 4 - 2016, ore 9,05

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

Avanti a me Dott.GIUSEPPE CHIANTERA, Notaio in Reggio Emilia, iscrit-
to 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 pre-
sente 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, capitale so-
ciale versato Euro 11.250.000, numero di iscrizione nel Registro delle Impre-
se di Reggio Emilia e Codice Fiscale 00523300358.

Comparsente della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale, aven-
do i requisiti di legge, col mio consenso non richiede la presenza dei testimo-
ni.

E lo stesso mi dichiara che ai sensi dell'art.10 dello statuto sociale, per le ore
9 di oggi, in unica adunanza, con avviso pubblicato sul sito internet della so-
cietà e per estratto sul quotidiano "La Repubblica" del 18 marzo 2016 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 2015, 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) 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. -----
- 3) Nomina del Consiglio di Amministrazione: -----
- 3.1 determinazione del numero dei componenti; -----
- 3.2 nomina del Consiglio di Amministrazione; -----
- 3.3 nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; -----
- 3.4 determinazione della durata dell'incarico degli amministratori; -----
- 3.5 determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione; -----
- 4) Nomina del Collegio Sindacale: -----
- 4.1 nomina del Collegio Sindacale; -----
- 4.2 nomina del Presidente del Collegio Sindacale; -----
- 4.3 determinazione del compenso del Collegio Sindacale; -----
- 5) Conferimento dell'incarico novennale di revisione legale dei conti: -----
- 5.1 nomina della società di revisione; -----
- 5.2 determinazione del compenso della società di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. -----
- 6) Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della delibera assunta dall'assemblea degli Azionisti del 24 aprile 2015,

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

E mi richiede, pertanto, di assistere, redigendone pubblico Verbale, allo svolgimento 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 presente assemblea; l'assemblea approva la proposta. -----

Quindi il Presidente constata: -----

- che l'avviso di convocazione dell'assemblea è stato pubblicato sul sito internet della società e per estratto sul quotidiano "La Repubblica" del 18 marzo 2016, nonché sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A.; -----

- che la documentazione prescritta dall'art.2429 del codice civile è stata regolarmente depositata presso la sede della società nei termini di legge; -----

- 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, D.Lgs. 58/1998 e relative disposizioni d'attuazione; -----

- non sono state chieste integrazioni dell'ordine del giorno dell'assemblea ai sensi dell'art.126-bis D.Lgs. 58/1998, né sono pervenute proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno; -----

- che sono stati regolarmente espletati gli adempimenti informativi di cui all'art.3 del Decreto Ministeriale 5 novembre 1998 n.437, nonché quelli di cui all'73 del Regolamento CONSOB approvato con Delibera n.11971 del 14

maggio 1999, e successive modifiche; -----

- che, in linea con quanto previsto dalle istruzioni al Regolamento di Borsa Italiana, la relazione del Consiglio di Amministrazione sulle materie poste all'ordine del giorno della odierna assemblea è stata messa a disposizione dei soci e che la stessa documentazione è stata trasmessa a Borsa Italiana nella forme richieste; -----

- che relativamente al terzo e quarto 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 all'indirizzo www.emarketstorage.it, n.2 liste di candidati per la nomina del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale; -----

- che relativamente al quinto punto all'ordine del giorno, nei termini di legge, è stata depositata presso la sede della Società e messa a disposizione sul sito internet della Società, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato emarketstorage all'indirizzo www.emarketstorage.it, la proposta motivata del Collegio Sindacale per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art.13 del Decreto Legislativo n.39/2010. -----

Il Presidente comunica che: -----

- sono presenti in sala numero 10 azionisti e aventi diritto al voto, rappresentanti, in proprio e per delega, numero 77.947.558 azioni ordinarie che rispetto alle numero 112.500.000 azioni in circolazione costituenti l'intero capitale sociale, sono pari al 69,286718% del capitale sociale di Euro 11.250.000. ----

I nominativi dei soci partecipanti 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, Cavaliere del Lavoro, Giovannina Domenichini e i Consiglieri Claudio Carnevale e Antonia Fiaccadori, assenti giustificati i consigliere Alessandro Ovi, Tomaso Tommasi di Vignano e Herbert Paieri; -----

- del Collegio Sindacale sono presenti i sindaci effettivi signori Briolini Eleonora (Presidente) e Luca Gaiani, assente giustificato il sindaco effettivo Marina Torelli. -----

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 adunanza 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 3% 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, i seguenti soggetti: -----

- Girefin S.p.A., con n.61.495.130 azioni ordinarie, pari al 54,667% del capitale sociale; -----

- Gireimm S.r.l., con n.5.000.000 azioni ordinarie, pari al 4,444% del capitale sociale;

- Aerius Holding AG con n.9.400.000 azioni ordinarie, pari all'8,356% del capitale sociale.

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 D.Lgs. 58/98.

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 3% 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 ospiti, funzionari e dirigenti della Società, nonché ad analisti ed esperti finanziari, di assistere all'odierna assemblea; il presidente mi consegna l'elenco degli esperti ed analisti finanziari, ospiti e giornalisti 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 re-

plica, possibilmente, non superiori a 5 minuti. Gli Azionisti effettueranno i

propri interventi chiedendo la parola al personale incaricato; -----

- il voto sugli argomenti posti ai sottopunti 3.2 e 4.1 all'ordine del giorno del-

l'Assemblea ordinaria dovrà essere espresso utilizzando l'apposito tagliando

annesso alle schede di votazione, contrassegnando con una "X" la casella re-

lativa al voto espresso e consegnando il tagliando al personale incaricato per

le opportune rilevazioni. Coloro che desiderino essere considerati non votan-

ti, dovranno farne espressa richiesta per la relativa verbalizzazione. -----

- coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calco-

lo per il computo della maggioranza dovranno abbandonare la sala, prima

dell'inizio della votazione, facendo rilevare l'uscita con le modalità sopra de-

scritte; -----

* comunica che per la presente assemblea non si rende necessaria la nomina

di scrutatori. -----

Il Presidente: -----

* dà atto che sono stati distribuiti a tutti i partecipanti un fascicolo, già depo-

sitati presso la sede sociale nei termini previsti dalla normative vigenti, ri-

spettivamente contenente: -----

a) avviso di convocazione pubblicato in data 18 marzo 2016; -----

b) fascicolo a stampa "Progetto di bilancio al 31 dicembre 2015", relativo alla

relazione finanziaria annuale comprensiva del progetto di bilancio di eserci-

zio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2015, della Relazione sulla Ge-

stione e delle attestazioni ex art. 154-bis del Decreto Legislativo n.58/98, u-

nitamente alle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione,

nonché la relazione degli Amministratori sul governo societario e gli assetti

proprietary di cui all'articolo 123-bis del Decreto Legislativo 58/98 (che in copia si allega al presente atto sotto la lettera "C");

c) la relazione sulla remunerazione di cui all'articolo 123-ter del Decreto Legislativo 58/98, e successive modifiche ed integrazioni, ed articolo 84-quater del Regolamento Emittenti;

d) testo dello Statuto sociale vigente;

e) relazione di cui all'articolo 125-ter del Decreto Legislativo 58/98 e relazione di cui agli articoli 84-ter e 73 del Regolamento Emittenti;

f) proposta motivata del Collegio Sindacale per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art.13 del Decreto Legislativo n.39/2010;

g) copia delle liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione 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;

* in conformità a quanto richiesto dalla CONSOB con comunicazione del 18 aprile 1996 n.96003558, informa gli intervenuti che il numero delle ore impiegate dalla società di revisione KPMG S.p.A. per la revisione e certificazione del bilancio civilistico e del bilancio consolidato ed il costo complessivo di tali operazioni sono i seguenti:

a) Bilancio d'esercizio e verifiche: ore nr.1.125 corrispettivo: Euro 85.000

b) Bilancio consolidato: ore nr.455 corrispettivo: Euro 40.000.

Terminate le operazioni preliminari, si passa alla trattazione degli argomenti all'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 2015, 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 il fascicolo a stampa contenente i bilanci e le relazioni è stato depositato presso la sede sociale e che gli interessati hanno avuto la possibilità di prenderne visione, 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. -----

Il Presidente informa che la società KPMG S.p.A. ha espresso giudizio sia sul bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015 di Landi Renzo, sia sul bilancio consolidato, come risulta dalle relazioni rilasciate in data 29 marzo 2016, 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. -----

Invita quindi il Presidente del Collegio Sindacale Briolini Eleonora ad intervenire, la quale dà lettura 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 2015, redatto dal Consiglio di Amministrazione nei termini di legge, il Collegio Sindacale, te-

nuto 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 2015, 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 KPMG S.p.A., la quale ha espresso un giudizio senza alcun rilievo o richiamo di informativa. Alle conclusioni della relazione di KPMG S.p.A. facciamo quindi riferimento, in conformità a quanto disposto dall'art.41 del D. Lgs. 127/91, non avendo il Collegio svolto specifici controlli sul bilancio consolidato." -----

Il Presidente mi incarica di dare lettura della proposta di delibera compresa nella relazione predisposta ai sensi dell'art.125 ter del D.Lgs. 58/98, e, aderendo a tale richiesta, io Notaio procedo. -----

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

Il Presidente invita chi desideri prendere la parola ad alzare la mano. -----

Chiede di intervenire il socio Mario Guidetti, e il Presidente gli dà la parola.

Il socio intervenuto, ricordando che i risultati economici presentano segnali di forte preoccupazione, sottolinea che ambiente ed economia possono e debbono procedere affiancate. A tal proposito, propone al Consiglio di Amministrazione di adottare pratiche di marketing che vadano in quella direzione. ---

Il Presidente risponde che la sensibilità verso le fonti energetiche alternative è oramai un tratto caratteristico di Landi Renzo S.p.A. e che la società si muoverà sempre più su quel percorso oramai irreversibile. -----

Nessuno più 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 2015, 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 10 azionisti, -----

* rappresentanti, in proprio e per delega, n.77.947.558 azioni ordinarie che rispetto alle n.112.500.000 azioni in circolazione costituenti l'intero capitale sociale, sono pari al 69,286718% del capitale sociale di Euro 11.250.000. ----

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 verbale 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., 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 2015, -----

----- DELIBERA -----

di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015, che evidenzia una perdita di Euro 37.702.189,73, 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.66.624.463 voti favorevoli -----

- contrari: nessuno -----

- astenuti: n.11.323.095 voti -----

- non votanti: nessuno; -----

per cui il Presidente dichiara approvata la proposta come sopra formulata con
una maggioranza pari all'85,473445% 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 10 azionisti, -----

* rappresentanti, in proprio e per delega, n.77.947.558 azioni ordinarie che ri-
spetto alle n.112.500.000 azioni in circolazione costituenti l'intero capitale
sociale, sono pari al 69,286718% del capitale sociale di Euro 11.250.000. ----

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 incarica di dare lettura della proposta di delibera compresa
nella relazione predisposta ai sensi dell'art.125 ter del D.Lgs. 58/98, e, ade-
rendo 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 2015, -----

----- DELIBERA -----

di approvare il ripianamento della perdita di esercizio realizzata dalla Landi Renzo S.p.A. pari ad Euro 37.702.189,73 mediante l'integrale utilizzo della riserva per avanzo di fusione, che si azzera, e della riserva straordinaria, che si riduce ad Euro 12.620.747,55". -----

----- 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.66.624.463 voti favorevoli -----

- contrari: nessuno -----

- astenuti: n.11.323.095 voti -----

- non votanti: nessuno; -----

per cui il Presidente dichiara approvata la proposta come sopra formulata con una maggioranza pari all'85,473445% del capitale sociale avente diritto al voto. -----

----- SECONDO ARGOMENTO -----

Si passa alla trattazione del secondo argomento indicato nell'ordine del giorno, che ha ad oggetto la relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter, sesto comma, del D.Lgs. n.58 del 24 febbraio 1998, come successi-

vamente modificato ed integrato. -----

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, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento all'esercizio in corso 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 dei dirigenti con responsabilità strategiche, 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 2016, 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 desidera prendere la parola ad alzare la mano; mi chiede altresì di dare lettura della proposta del Consiglio di Amministrazione e, aderendo a tale richiesta, io Notaio procedo. Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione, di-

sponde che si passi alla votazione e comunica che sono presenti in sala: -----

* numero 10 azionisti, -----

* rappresentanti, in proprio e per delega, n.77.947.558 azioni ordinarie che rispetto alle n.112.500.000 azioni in circolazione costituenti l'intero capitale sociale, sono pari al 69,286718% del capitale sociale di Euro 11.250.000. ----

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., -----

- 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 degli organi di amministrazione, 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 D. Lgs. 58/1998, come successivamente integrato e modificato 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.66.624.463 voti favorevoli -----

- contrari: nessuno -----

- astenuti: n.11.323.095 voti -----

- non votanti: nessuno; -----

per cui il Presidente dichiara approvata la proposta come sopra formulata con una maggioranza pari all'85,473445% del capitale sociale avente diritto al voto. -----

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

Si passa alla trattazione del terzo 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 in particolare: 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 2015. -----

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 relative 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 e di 3 amministratori indipendenti nei Consigli di Amministrazione composti da 9 a 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 Decreto Legislativo 58/98, quale introdotto dalla legge n.120 del 12 luglio 2011, per i mandati successivi al primo dall'entrata in vigore della suddetta legge, nel Consiglio di Amministrazione dovrà essere eletto almeno 1/3 dei componenti del genere meno rappresentato; quanto sopra con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore. -----

In merito alle modalità di nomina dei membri del nuovo Consiglio di Amministrazione precisa poi che l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste di candidati presentate da azionisti che, in conformità all'articolo 14 dello Statuto sociale, alle vigenti disposizioni di legge ed alla Delibera Consob 19499/2016, rappresentino complessivamente almeno il 2,5% del capitale sociale. -----

Fa inoltre presente che sono state depositate n.2 liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione: (i) la lista numero 1 è stata presentata, in data 4 aprile 2016, 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 59,111% del capitale sociale con diritto di voto, e (ii) la lista numero 2 è stata presentata, in data 4 aprile 2016, dall'azionista Aerius Holding AG, titolare di n.9.400.000 azioni ordinarie di Landi Renzo S.p.A., pari complessivamente all'8,356% 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 D. Lgs. 58/98, richiamati dall'articolo 147-quinquies del medesimo D. Lgs. 58/98, 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 n.11971/1999 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 ciascun candidato espresso nelle liste presentate, l'elenco delle altre cariche eventualmente ricoperte, nonché l'ulteriore documentazione depositata, sono stati tempestivamente messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della società di gestione del mercato, sul sito internet della Società, e distribuiti agli Azionisti nel fascicolo predisposto. -----

Ricorda che la nomina degli amministratori verrà deliberata secondo le modalità 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 Statuto 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 consiglieri 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 ottenuto il secondo numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure 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 Alfredo

Bassi propone, in sintesi: -----

* di fissare in 8 il numero dei componenti del consiglio di amministrazione; -

* 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: -----

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

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

3) Claudio Carnevale, nato a Nole, il 5 aprile 1961, -----

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

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

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

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

8) Elisa Talignani Landi, nata a Scandiano l'11 marzo 1984. -----

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

* di fissare in tre esercizi la durata dell'incarico, e pertanto fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2018; ---

* di determinare il compenso spettante al consiglio di amministrazione in

complessivi Euro 190.000 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 e ragionevolmente sostenute dagli stessi nell'esercizio della funzione. -----

Il Presidente informa i presenti che in data 4 aprile 2016 l'Azionista Aerijs 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, il Sig. Mark Kerekes, nato a Lienz (Austria), il 30 maggio 1976, e il Sig. Herbert Paieryl, nato a Prebendorf (Austria), il 26 maggio 1952. 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. -----

Come rilevato nel comunicato stampa diffuso in data 8 aprile 2016, la suddetta lista conteneva un numero di candidati del genere meno rappresentato inferiore al numero minimo richiesto dallo Statuto. Tuttavia, in data 8 aprile

2016 è altresì pervenuta una comunicazione contenente la rinuncia, da parte del Sig. Herbert Paiarl alla candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione, per sopravvenuti impegni professionali. -----

La lettera di rinuncia è stata raccolta e resa disponibile per la consultazione anche sul sito internet www.landi.it, Sezione Investor Relations, Governance, Documenti Assembleari 2016, unitamente alla documentazione presentata dall'Azionista Aerius Holding AG. -----

A seguito di suddetta rinuncia, la lista risulta, pertanto, composta da due candidati: Sig. Anton Karl, nato a Mistelbach (Austria), il 16 marzo 1976 e il Sig. Mark Kerekes, nato a Lienz (Austria) il 30 maggio 1976. -----

In considerazione del fatto che la lista presentata dall'Azionista Aerius Holding AG risulta ad oggi conforme alle previsioni dello statuto e in un'ottica di "favor" nei confronti della minoranza, si è ritenuto di consentire la presentazione di suddetta lista ponendola in votazione insieme alla lista presentata dal socio di maggioranza. -----

Ricorda infine che suddetta documentazione è 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 distinte votazioni, concernenti i seguenti sottopunti all'ordine del giorno: -----

3.1) determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; -----

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

3.3) nomina del suo Presidente; -----

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

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

Il Presidente precisa che le votazioni relative ai punti 3.1, 3.3, 3.4 e 3.5 avverranno a voto palese per alzata di mano, mentre la votazione sul punto 3.2 avverrà mediante utilizzo di apposito tagliando. -----

Dispone, quindi, che si passi alla votazione relativa al punto 3.1 riguardante la determinazione in otto del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, informando 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 altre proposte, e comunica che sono presenti in sala: -----

* numero 9 azionisti, -----

* rappresentanti, in proprio e per delega, n.77.947.548 azioni ordinarie che rispetto alle n.112.500.000 azioni in circolazione costituenti l'intero capitale sociale, sono pari al 69,286709% del capitale sociale di Euro 11.250.000. ----

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 Amministrazione, 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 8 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.66.624.453 voti favorevoli -----

- contrari: nessuno -----

- astenuti: n.11.323.095 -----

- non votanti: nessuno; -----

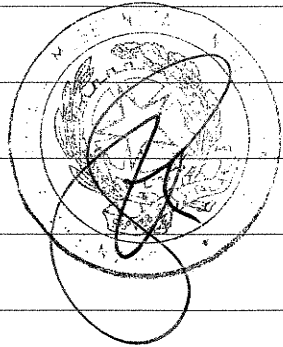
per cui il Presidente dichiara approvata la proposta come sopra formulata con una maggioranza pari all'85,473443% del capitale sociale avente diritto al voto. -----

Dispone che si passi alla votazione relativa al punto 3.2 che riguarda la nomina del Consiglio di Amministrazione, e invita a votare le liste delle quali è stata data lettura allo scopo di nominare il nuovo consiglio di amministrazione. Il voto dovrà essere espresso mediante utilizzo dell'apposito tagliando nelle mani degli aventi diritto al voto, contrassegnando con una "X" la casella relativa al voto espresso e consegnando il tagliando al personale incaricato per le opportune rilevazioni. -----

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

* numero 10 azionisti, -----

* rappresentanti, in proprio e per delega, n.77.947.558 azioni ordinarie che rispetto alle n.112.500.000 azioni in circolazione costituenti l'intero capitale sociale, sono pari al 69,286718% del capitale sociale di Euro 11.250.000. ----



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.66.498.130 voti favorevoli -----

Con riferimento alla proposta formulata dall'Azionista Aerius Holding AG

(lista n.2) -----

- n.11.449.418 voti favorevoli -----

- contrari: n.10 voti -----

- 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. Giovannina Domenichini, -----

3. Claudio Carnevale, -----

4. Angelo Iori, -----

5. Sara Fornasiero, -----

6. Ivano Accorsi, -----

7. Silvia Landi, -----

8. Anton Karl. -----

Con riferimento al punto 3.3 all'ordine del giorno "Nomina del Presidente del

Consiglio di Amministrazione", il Presidente ricorda che ai sensi del più volte 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 deliberazione, risulta eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione il Signor Stefano Landi. -----

Il Presidente dispone che si passi alla votazione relativa al punto 3.4 riguardante la determinazione della durata per tre esercizi del Consiglio di Amministrazione, proposta formulata dal rappresentante di Girefin S.p.A. e Gireimm 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 10 azionisti, -----

* rappresentanti, in proprio e per delega, n.77.947.558 azioni ordinarie che rispetto alle n. 112.500.000 azioni in circolazione costituenti l'intero capitale sociale, sono pari al 69,286718% del capitale sociale di Euro 11.250.000. ----

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 Amministrazione, 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'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2018." -----

----- 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.66.624.463 voti favorevoli -----

- contrari: nessuno -----

- astenuti: n.11.323.095 voti -----

- non votanti: nessuno; -----

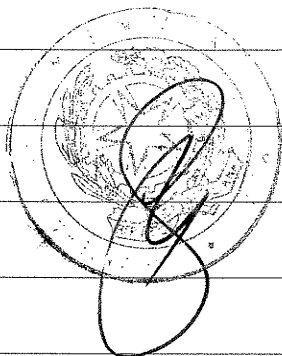
per cui il Presidente dichiara approvata la proposta come sopra formulata con una maggioranza pari all'85,473445% del capitale sociale avente diritto al voto. -----

Il Presidente dispone che si passi alla votazione relativa al punto 3.5 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 10 azionisti, -----

* rappresentanti, in proprio e per delega, n.77.947.558 azioni ordinarie che rispetto alle n.112.500.000 azioni in circolazione costituenti l'intero capitale sociale, sono pari al 69,286718% del capitale sociale di Euro 11.250.000. ----



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 Amministrazione, 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., -----

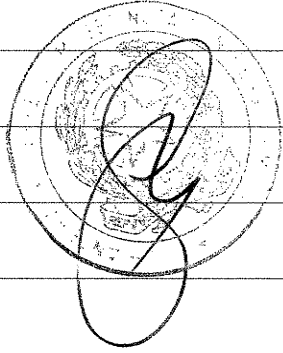
----- DELIBERA -----

di determinare il compenso spettante al consiglio di amministrazione in complessivi Euro 190.000 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." -----

----- 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 votazio-

ne riferitami dal Presidente: -----

- n.66.611.689 voti favorevoli -----

- contrari: nessuno -----

- astenuti: n.11.335.869 voti -----

- non votanti: nessuno; -----

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

una maggioranza pari all'85,457057% 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 nomina del Collegio Sindacale, la nomina del Presidente

del Collegio Sindacale, la determinazione del compenso del Collegio Sinda-

cale. Tale argomento ancorché venga trattato in modo unitario, risulta artico-

lato in sottopunti per consentire una votazione specifica su ciascuno di essi. -

Il Presidente ricorda che con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015

scade anche il mandato conferito al Collegio Sindacale; invita quindi a prov-

vedere, 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 2018, 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 ba-

se di liste di candidati presentate da Azionisti che, in conformità all'articolo 22 dello Statuto sociale, alle vigenti disposizioni di legge ed alla Delibera Consob 19499/2016, rappresentino complessivamente almeno il 2,5% del capitale sociale. -----

Ricorda che nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data. In tale caso avranno diritto di presentare le liste i soci che da soli o insieme ad altri soci siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti la metà della soglia di capitale sopra individuata. -----

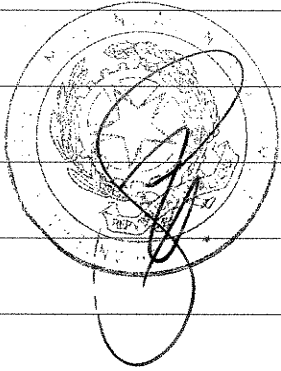
Il Presidente informa che, nei termini di legge e di statuto, sono state depositate n.2 liste di candidati: (i) la lista numero 1 è stata presentata, in data 4 aprile 2016, congiuntamente, dagli Azionisti Girefin S.p.A. e Gireimm S.r.l., titolari, rispettivamente, di n.61.495.130 e n.5.000.000 azioni ordinarie di Landi Renzo S.p.A., pari a complessivamente il 59,111% del capitale sociale con diritto di voto, e (ii) la lista numero 2 è stata presentata, in data 4 aprile 2016 dall'Azionista Aerius Holding AG, titolare di n.9.400.000 azioni ordinarie di Landi Renzo S.p.A., pari complessivamente all'8,356% 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 tempestivamente 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 liste 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 procederà come segue: (a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati 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 vigenti 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 restante 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 Decreto Legislativo 58/98, quale introdotto dalla legge 120/2011, pertanto non trattandosi di primo mandato successivo ad un anno dall'entrata in vigore della legge 120/2011, nel collegio dovrà essere presente almeno 1/3 dei componenti appartenenti al genere meno rappresentato, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore. -----

Precisa, infine, che la Presidenza del Collegio Sindacale spetta, come previsto all'articolo 22 dello Statuto della Società, al primo candidato della seconda 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 Alfredo Bassi propone, in sintesi: -----

* di nominare il collegio sindacale per il triennio che si chiuderà al 31 dicembre 2018, nelle persone dei soggetti indicati nella lista presentata presso la sede sociale e quindi: -----

a. Sindaci Effettivi -----

1) Massimiliano Folloni, nato a Novellara (RE) il 30 marzo 1950, -----

2) Diana Rizzo, nata a Bologna, il 21 luglio 1959, -----

3) Fabrizio Lotti, nato a Modena, il 14 gennaio 1964, -----

b. Sindaci Supplenti -----

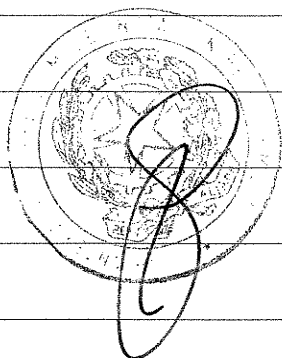
1) Filomena Napolitano, nata a Nola, il 10 marzo 1970, -----

2) Francesca Folloni, nata a Correggio, il 16 dicembre 1979. -----

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 D.lgs. 58/98 e all'articolo 3 del Codice di Autodisciplina, richiamati dall'articolo 8 del Codice di Autodisciplina stesso, e all'articolo 17, comma 5, del D.lgs. 27 gennaio 2010 n.39; -
* 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. -----

Il Presidente informa i presenti che in data 4 aprile 2016 l'Azionista Aerius Holding AG ha depositato la lista contenente i nominativi dei candidati di cui propone la nomina a sindaci della Società, ossia il Sindaco effettivo Eleonora Briolini, nata a Pescara, l'8 dicembre 1971 e il Sindaco supplente Andrea Angelillis, nato a Milano, il 21 giugno 1977. Contestualmente al deposito della lista, è stato altresì depositato il curriculum vitae di ciascuno dei candidati proposti 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'art.144-quinquies, del Regolamento Emittenti, conformemente a quanto richiesto dalla normativa vigente. -----

Ricorda infine che suddetta documentazione è 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: -----

- 4.1 e 4.2 Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente; -----

- 4.3 Determinazione del compenso del Collegio Sindacale. -----

Dispone che si passi alla votazione relativa ai punti 4.1 e 4.2 e precisa che il voto dovrà essere espresso mediante utilizzo dell'apposito tagliando a vostre mani, contrassegnando con una "X" la casella relativa al voto che si intende esprimere (Lista 1 per la lista presentata congiuntamente da Girefin S.p.A. e Gireimm S.r.l., Lista 2 per la lista presentata da Aerius Holding A.G., astenuto o contrario ad entrambe le liste) e consegnando il tagliando al personale incaricato per le opportune rilevazioni. -----

Ricorda altresì che ai sensi dall'articolo 22 dello Statuto sociale ogni avente diritto al voto ha diritto di votare una sola lista. -----

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

* numero 10 azionisti, -----

* rappresentanti, in proprio e per delega, n.77.947.558 azioni ordinarie che rispetto alle n.112.500.000 azioni in circolazione costituenti l'intero capitale sociale, sono pari al 69,286718% del capitale sociale di Euro 11.250.000. ----

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 Gireimm S.r.l. -----

- n.66.498.130 voti favorevoli -----

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

- n.11.449.418 voti favorevoli -----

- contrari: n.10 voti -----

- 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 -----

1) Eleonora Briolini, -----

2) Massimiliano Folloni, -----

3) Diana Rizzo, -----

b. Sindaci Supplenti -----

1) Filomena Napolitano -----

2) Andrea Angelillis. -----

Con riferimento al punto 4.2, inoltre, ai sensi dell'articolo 22 dello Statuto

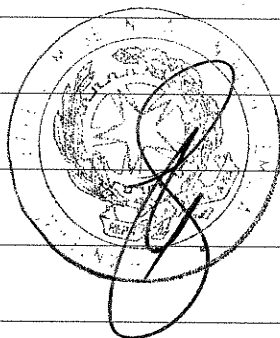
sociale, risulta nominato Presidente del Collegio Sindacale il primo candida-

to della lista presentata dall'Azionista Aerius Holding AG, ovvero la dott.ssa

Eleonora Briolini. -----

Il Presidente dispone che si passi alla votazione relativa al punto 4.3 riguar-

dante la determinazione del compenso spettante ai membri del Collegio Sin-



dacale, 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 10 azionisti, -----

* rappresentanti, in proprio e per delega, n.77.947.558 azioni ordinarie che rispetto alle n.112.500.000 azioni in circolazione costituenti l'intero capitale sociale, sono pari al 69,286718% del capitale sociale di Euro 11.250.000. ----

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 -----

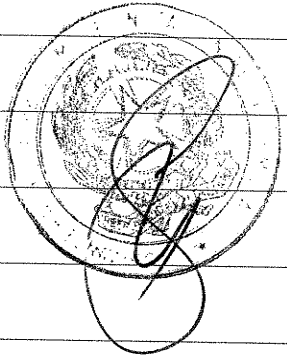
"L'Assemblea degli Azionisti di Landi Renzo S.p.A., -----

----- 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.66.611.689 voti favorevoli -----

- contrari: nessuno -----

- astenuti: n.11.335.869 voti -----

- non votanti: nessuno; -----

per cui il Presidente dichiara approvata la proposta come sopra formulata con una maggioranza pari all'85,457057% 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 il conferimento dell'incarico novennale di revisione legale dei conti, con la nomina della società di revisione e la determinazione del compenso della società di revisione. -----

Tale argomento ancorché venga trattato in modo unitario, risulta articolato in sottopunti per consentire una votazione specifica su ciascuno di essi. -----

Il Presidente richiama la proposta motivata del Collegio Sindacale per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art.13 del Decreto Legislativo n.39/2010, ricordando che, con l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2015, viene in scadenza il mandato conferito alla società di revisione KPMG S.p.A., per avvenuta decorrenza dei termini. Ai sensi dell'art.17, comma 1, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.39, tale incarico non può essere rinnovato o nuovamente conferito alla medesima società di revisione se non siano decorsi almeno tre esercizi dalla data di cessazione del precedente incarico. -----

Pertanto, a norma dell'articolo 23 dello Statuto sociale, si rende necessario

procedere al conferimento di un nuovo incarico per la revisione legale dei conti di durata novennale ovvero fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024. -----

Il Presidente ricorda che l'art.13 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.39 stabilisce che l'Assemblea conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il compenso spettante alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante lo svolgimento dell'incarico, su proposta motivata dell'organo di controllo. -----

A tal fine, il 14 dicembre 2015, su richiesta del Collegio Sindacale, Landi Renzo S.p.A. ha invitato le società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A., Reconta Ernst & Young S.p.A., Deloitte & Touche S.p.A. e BDO S.p.A. a formulare specifiche offerte per lo svolgimento di tale incarico per il periodo 2016-2024. Dopo aver analizzato le offerte ricevute, in data 14 marzo 2016 il Collegio Sindacale ha espresso all'unanimità il proprio giudizio a favore dell'offerta presentata dalla società PricewaterhouseCoopers S.p.A. --

A tal proposito, considerato che la proposta motivata del Collegio Sindacale è stata depositata a norma di legge e 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 ometterne la lettura. Nessuno opponendosi, così si procede. -----

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

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

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione, e

precisa che si procederà a distinte votazioni, concernenti i seguenti sottopunti

all'ordine del giorno: -----

5.1 nomina della società di revisione; -----

5.2 determinazione del compenso della società di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. -----

Dispone, quindi, che si passi alla votazione relativa al punto suddetto 5.1 e comunica che sono presenti in sala: -----

* numero 10 azionisti, -----

* rappresentanti, in proprio e per delega, n.77.947.558 azioni ordinarie che rispetto alle n.112.500.000 azioni in circolazione costituenti l'intero capitale sociale, sono pari al 69,286718% del capitale sociale di Euro 11.250.000. ----

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 verbale sotto la lettera "A". -----

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

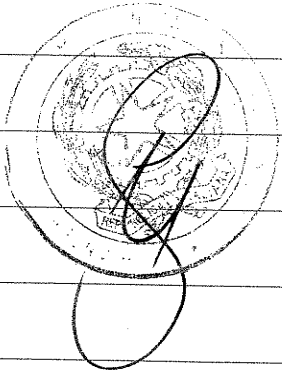
----- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE -----

"L'Assemblea degli Azionisti di Landi Renzo S.p.A., preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione e tenuto conto delle disposizioni degli articoli 13 e 17, comma 1, del D.Lgs. n. 39/2010, preso atto della proposta motivata del Collegio Sindacale, -----

----- DELIBERA -----

di conferire alla società PricewaterhouseCoopers S.p.A. l'incarico per la revisione legale dei conti per il periodo 2016-2024 ovvero fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024." -----

----- 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.66.624.463 voti favorevoli -----

- contrari: nessuno -----

- astenuti: n.11.323.095 voti -----

- non votanti: nessuno; -----

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

una maggioranza pari all'85,473445% del capitale sociale avente diritto al

voto. -----

Dispone che si passi alla votazione relativa al punto 5.2 e comunica che sono

presenti in sala: -----

* numero 10 azionisti, -----

* rappresentanti, in proprio e per delega, n.77.947.558 azioni ordinarie che ri-

spetto alle n.112.500.000 azioni in circolazione costituenti l'intero capitale

sociale, sono pari al 69,286718% del capitale sociale di Euro 11.250.000. ----

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-

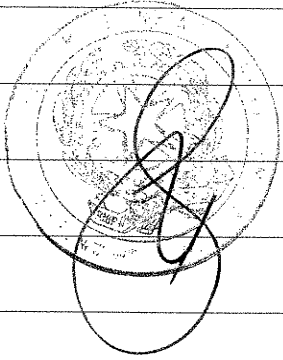
nistrazione, e io Notaio procedo; quindi mette in votazione per alzata di mano

la seguente -----

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

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

sta del Consiglio di Amministrazione e tenuto conto delle disposizioni degli



articoli 13 e 17, comma 1, del D.Lgs. n.39/2010, preso atto della proposta
motivata del Collegio Sindacale, -----

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

di determinare il compenso da attribuire alla società di revisione in Euro
133.000,00 per la revisione del bilancio consolidato, del bilancio d'esercizio e
del bilancio consolidato semestrale abbreviato, in relazione a ciascuno degli
esercizi." -----

----- **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.66.624.463 voti favorevoli -----

- contrari: nessuno -----

- astenuti: n.11.323.095 voti -----

- non votanti: nessuno; -----

per cui il Presidente dichiara approvata la proposta come sopra formulata con
una maggioranza pari all'85,473445% del capitale sociale avente diritto al
voto. -----

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

Si passa alla trattazione del sesto ed ultimo 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 A-
zionisti del 24 aprile 2015 per quanto non utilizzato, con le deliberazioni ine-
renti 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. -----

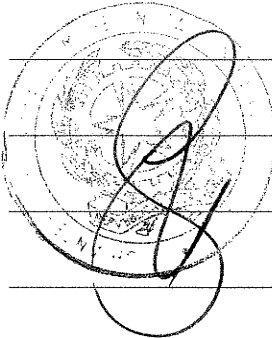
Ricorda quindi, in via preliminare, che l'Assemblea degli Azionisti del 24 aprile 2015 aveva autorizzato la Società all'acquisto di azioni proprie per un periodo di 18 mesi dalla data della deliberazione, nonché alla loro disposizione senza limiti temporali. -----

Nel corso dell'esercizio 2015 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 23 ottobre 2016, 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 all'indirizzo



www.emarketstorage.it, inviata a coloro che ne hanno fatto richiesta e distri-

buita a tutti i presenti al momento del loro ingresso in sala, propone di omet-
tere la lettura della stessa. Nessuno opponendosi, così si procede. -----

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

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 10 azionisti -----

* rappresentanti, in proprio e per delega, n.77.947.558 azioni ordinarie che ri-
spetto alle n.112.500.000 azioni in circolazione costituenti l'intero capitale
sociale, sono pari al 69,286718% del capitale sociale di Euro 11.250.000. ----

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 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, della Delibera CONSOB n.11971 del 14 maggio
1999, e, aderendo a tale richiesta, io Notaio procedo. -----

----- 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 del-
l'articolo 2357 e seguenti del codice civile, -----

----- DELIBERA -----

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

re, per la parte non eseguita, la delibera relativa alla autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie adottata dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti del 24 aprile 2015; -----

b) 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; -----

- 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; -----

- 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 e di ogni altra norma applicabile ivi incluse le norme di cui alla Direttiva 2003/6/CE del 28 gennaio 2003 e le relative norme di esecuzione, comunitarie e nazionali e, pertanto, tramite le seguenti modalità: -----

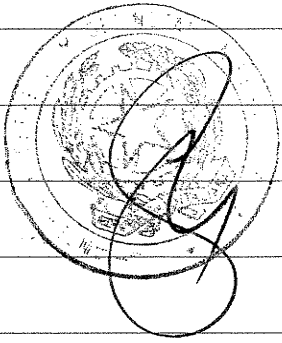
(i) offerta pubblica di acquisto o scambio; -----

(ii) sui mercati regolamentati 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 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; -----

c) 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 acquistate anche prima di aver esaurito gli acquisti; le azioni potranno essere cedute, anche prima di aver esaurito gli acquisti, 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 di azioni avvenga nei confronti di dipendenti, inclusi i dirigenti, di am-



ministratori esecutivi e collaboratori di Landi Renzo e delle società da questa controllate nell'ambito di piani di stock option per incentivazione agli stessi rivolti;

d) 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;

e) di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Amministratore Delegato, 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.66.624.463 voti favorevoli

- contrari: nessuno

- astenuti: n.11.323.095

- non votanti: nessuno;

per cui il Presidente dichiara approvata la proposta come sopra formulata con una maggioranza pari all'85,473445% del capitale sociale avente diritto al voto.

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". -----

L'elenco dei risultati di ciascuna votazione, con l'indicazione, per ogni argomento all'ordine del giorno, degli azionisti 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 undici e minuti dieci (ore 11,10). -----

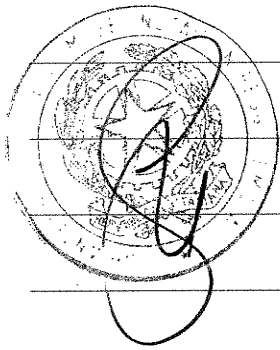
Il comparente mi dispensa dalla lettura di tutti gli allegati. -----

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 16,50. -----

Consta di diciannove 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 settantatre facciate e fin qui della settantaquattresima. -----

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



Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

ALLEGATO **A**
 al N. **10472**
 di Raccolta.

Badge Titolare

Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente

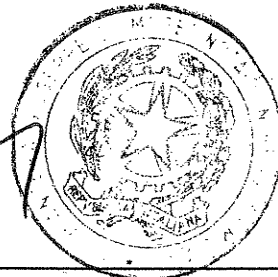
Ordinaria

100	LORENZETTI DIEGO		0	
1	D	GOVERNMENT OF NORWAY	79.549	
2	D	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	12.774	
		Totale azioni	92.323	
			0,082065%	
101	BASSI ALFREDO		0	
1	D	GIREFIN S.P.A.	61.495.130	
2	D	GIREIMM S.R.L.	5.000.000	
		Totale azioni	66.495.130	
			59,106782%	
102	TEDESCHI CARLOTTA		0	
1	D	AERIUS INVESTMENT HOLDING AG	9.400.000	
2	D	BRUSTORM SA	1.923.095	
		Totale azioni	11.323.095	
			10,064973%	
103	GUIDETTI MARIO		3.000	
			0,002667%	
104	SAVIANO ANDREA		17.000	
1	D	BOSCOLO LUIGIA	17.000	
		Totale azioni	34.000	
			0,030222%	
105	MONTANARI MARCO ¹⁾		10	
			0,000009%	
		Totale azioni in proprio	20.010	
		Totale azioni in delega	77.927.548	
		Totale azioni in rappresentanza legale	0	
		TOTALE AZIONI	77.947.558	
			69,286718%	
		Totale azionisti in proprio	3	
		Totale azionisti in delega	7	
		Totale azionisti in rappresentanza legale	0	
		TOTALE AZIONISTI	10	
		TOTALE PERSONE INTERVENUTE	6	

1) Con la precisazione che il socio Montanari Marco era assente nella votazione per le determinazioni del numero dei componenti del CdA.

[Handwritten signature]

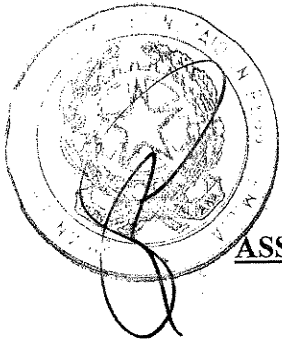
[Handwritten signature]



Legenda:

D: Delegante

R: Rappresentato legalmente



LANDI RENZO S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

ALLEGATO B
al N. 10472
di Raccolta.

29/04/2016

OSPITI

NOMINATIVI

ERMOCIDA GIUSEPPE - PRICEWATERHOUSECOOPERS

ROTA MASSIMO - PRICEWATERHOUSE COOPERS

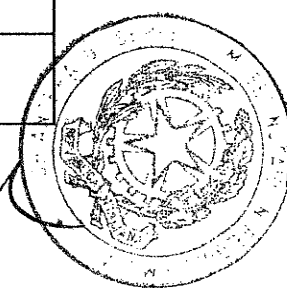
KEREKES MARK - AENIUS

BARBIERI LINO - KAUG

RAFFINI CHRISTIAN - KPNG

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ELENCO PARTECIPANTI

RISULTATI DELLA VOTAZIONE																
Ordinaria																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
				Parziale								Totale				
				0								0				
				61.495.130	F	F	F	F	L1	F	F	L1	F	F	F	F
				5.000.000	F	F	F	F	L1	F	F	L1	F	F	F	F
				3.000	F	F	F	F	L1	F	F	L1	F	F	F	F
				0								0				
				79.549	F	F	F	F	L2	F	F	L2	F	F	F	F
				12.774	F	F	F	F	L2	F	A	L2	A	F	F	F
				10	F	F	F	X	C	F	F	C	F	F	F	F
				17.000	F	F	F	F	L2	F	F	L2	F	F	F	F
				17.000	F	F	F	F	L2	F	F	L2	F	F	F	F
				0								0				
				9.400.000	A	A	A	A	L2	A	A	L2	A	A	A	A
				1.923.095	A	A	A	A	L2	A	A	L2	A	A	A	A
												11.323.095				

ALLEGATO D
 al N. 10432
 di Raccolta.

NOMINATIVO PARTECIPANTE

DELEGANTI E RAPPRESENTATI

BASSI ALFREDO
 - PER DELEGA DI
 GIREFIN S.P.A.
 GIREIMM S.R.L.

GUIDETTI MARIO

LORENZETTI DIEGO
 - PER DELEGA DI

GOVERNMENT OF NORWAY RICHIEDENTE:CBNY SA
 GOVERNMENT OF NORWAY
 OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM
 AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY

MONTANARI MARCO

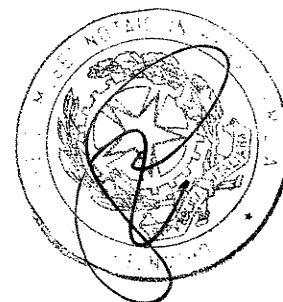
SAVIANO ANDREA
 - PER DELEGA DI
 BOSCOLO LUGIA

TEDESCHI CARLOTTA
 - PER DELEGA DI

AERIUS INVESTMENT HOLDING AG
 BRUSTORM SA RICHIEDENTE:UBS AG-ZURICH SA OMNIBUS NON
 RESIDENT

Legenda:

- 1 Approvazione bilancio al 31.12.2015
- 2 Destinazione risultato d'esercizio
- 3 Relazione sulla Remunerazione
- 4 Determinazione numero componenti del Cda
- 5 Nomina del Cda
- 6 Determinazione durata CdA
- 7 Determinazione del compenso del Cda
- 8 Nomina del Cs
- 9 Determinazione del compenso del Cs
- 10 Nomina della società di revisione
- 11 Compenso società di revisione
- 12 Azioni proprie



**La presente fotocopia, composta di n.51 pagine è conforme all'originale,
firmato in ogni foglio.**

Omesso allegato "C".

Si rilascia per uso BORSA ITALIANA-CONSOB.

Reggio Emilia, 10 maggio 2016.

Giuseppe Carlo Neri

