

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 4 maggio 2017
al N. 6216
con € 356,00

Rep.n.16.970

Racc.n.10.728

----- **VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA** -----

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

L'anno duemiladiciassette il giorno ventotto del mese di aprile, alle ore nove e minuti quindici, -----

----- 28 - 4 - 2017, ore 9,15 -----

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

Avanti a me Dott.GIUSEPPE CHIANTERA, Notaio in Reggio Emilia, iscritto 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 presente 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 sociale versato Euro 11.250.000, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Reggio Emilia e Codice Fiscale 00523300358. -----

Comparente della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale, avendo i requisiti di legge, col mio consenso non richiede la presenza dei testimoni. -----

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 società e per estratto sul quotidiano "Il Giornale" del 28 marzo 2017 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 2016, 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) Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della delibera assunta dall'assemblea degli azionisti del 29 aprile 2016, per quanto non utilizzato; deliberazioni inerenti e conseguenti. -----

4) 4.1. Proposta di aumento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da otto a nove. 4.2. Nomina di un amministratore. 4.3. Determinazione del compenso; 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 "Il Giornale" del 28 marzo 2017

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 al Regolamento CONSOB approvato con Delibera n.11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche, e al Regolamento di Borsa Italiana; -----

- che 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 nelle forme richieste. -----

Il Presidente comunica che: -----

- sono presenti in sala numero 9 azionisti e aventi diritto al voto, rappresentanti, in proprio e per delega, numero 76.955.688 azioni ordinarie che rispetto alle numero 112.500.000 azioni in circolazione costituenti l'intero capitale sociale, sono pari al 68,405056% 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 Domenichini Giovannina, e i si-
gnori Landi Silvia, Iori Angelo, Accorsi Ivano, Fornasiero Sara e Karl Anton,
assente Carnevale Claudio; -----

- del Collegio Sindacale sono presenti i sindaci effettivi signori Briolini Eleo-
nora (Presidente), Folloni Massimiliano e Rizzo Diana. -----

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 at-
ta 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
5% del capitale stesso, secondo le risultanze del libro soci aggiornato alla da-
ta odierna integrato dalle comunicazioni ricevute e sulla base delle informa-
zioni disponibili sul sito Consob www.consob.it, i seguenti soggetti: -----

* Girefin S.p.A., con n. 61.495.130 azioni ordinarie, pari al 54,662% del ca-
pitale sociale; -----

* Gireimm S.r.l., con n. 5.000.000 azioni ordinarie, pari al 4,444% del capi-

tale sociale; -----

* Aerius Investment 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. 58/1998. -----

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 5% 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"; -----

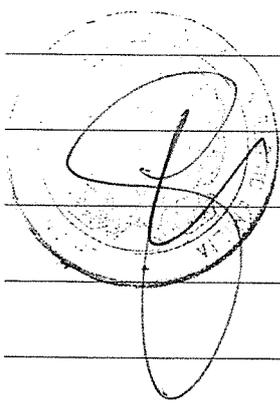
* prega gli azionisti aventi diritto di voto ed i loro rappresentanti di non assentarsi dalla sala della riunione nel corso dei lavori, invitando coloro che intendessero allontanarsi prima delle votazioni a consegnare i biglietti di ammissione agli incaricati della società che si trovano all'ingresso 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; -----

- 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 è stato distribuito a tutti i partecipanti un fascicolo contenente i

seguenti documenti, già depositati presso la sede sociale nei termini previsti

dalla normative vigenti, e precisamente: -----

a) avviso di convocazione pubblicato in data 28 marzo 2017; -----

b) fascicolo a stampa "Progetto di bilancio al 31 dicembre 2016", relativo alla

relazione finanziaria annuale comprensiva del progetto di bilancio di eserci-

zio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2016, della Relazione sulla Ge-

stione e delle attestazioni ex art. 154-bis del Decreto Legislativo n.58/1998,

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

nonché la relazione degli Amministratori sul governo societario e gli assetti

propriari di cui all'articolo 123-bis del Decreto Legislativo 58/1998 (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 Le-

gislativo 58/1998, 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 58/1998 e relazione di cui agli articoli 84-ter e 73 del Regolamento Emittenti; -----

f) schede di intervento; e -----

g) 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 PricewaterhouseCoopers S.p.A. per la revisione e certificazione del bilancio civilistico e del bilancio consolidato è di 1.650 per un corrispettivo di Euro 85.000. -----

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 2016, 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 PricewaterhouseCoopers S.p.A. ha espresso giudizio sia sul bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 di Landi Renzo, sia sul bilancio consolidato, come risulta dalle relazioni rilasciate in data 31 marzo 2017, 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 D.Lgs.58/1998: -----

"In merito al progetto di bilancio separato al 31 dicembre 2016, redatto dal Consiglio di Amministrazione nei termini di legge, il Collegio Sindacale, tenuto 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 2016, predisposto secondo i principi contabili internazionali IFRS adottati dall'Unione Europea e sottoposto a revisione contabile da parte della PricewaterhouseCoopers S.p.A., la quale, nella già citata relazione, ha espresso un giudizio senza alcun rilievo o richiamo di informativa. Alle conclusioni di tale relazione 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. 58/1998, e, aderendo a tale richiesta, io Notaio procedo. -----

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

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

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

precisa si procederà a distinte votazioni, concernenti i seguenti sottopunti al-

l'ordine del giorno: -----

1.1 Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016, Relazione degli Amministra-

tori sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della so-

cietà 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 9 azionisti, -----

* rappresentanti, in proprio e per delega, n.76.955.688 azioni ordinarie che ri-

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

sociale, sono pari al 68,405056% del capitale sociale di Euro 11.250.000. ----

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 relazio-

ne sull'andamento della gestione del Consiglio di Amministrazione, della re-

lazione del Collegio Sindacale e della relazione della società di revisione, e-

saminato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016, -----

----- DELIBERA -----

di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016, che evidenzia una

perdita di Euro 28.985.860,92, così come presentato dal Consiglio di Ammi-

nistrazione 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.76.955.688 voti favorevoli -----

- contrari: nessuno -----

- astenuti: nessuno -----

- non votanti: nessuno -----

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

una maggioranza pari al 100% del capitale sociale avente diritto al voto. ----

Dispone che si passi alla votazione relativa al punto 1.2 e comunica che sono

presenti in sala: -----

* numero 9 azionisti, -----

* rappresentanti, in proprio e per delega, n.76.955.688 azioni ordinarie che ri-

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

sociale, sono pari al 68,405056% del capitale sociale di Euro 11.250.000. ----

Il Presidente mi incarica di dare lettura della proposta di delibera compresa

nella relazione predisposta ai sensi dell'art.125 ter del D.Lgs. 58/1998, 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 Rela-

zione 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 2016, -----

----- DELIBERA -----

di approvare il ripianamento della perdita d'esercizio realizzata dalla Landi Renzo S.p.A. pari ad Euro 28.985.860,92 mediante l'integrale utilizzo delle Riserve Straordinaria e da Transizione IAS che si azzerano, e della Riserva Sovrapprezzo Azioni che si riduce ad Euro 30.718.198,13". -----

----- 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.76.955.688 voti favorevoli -----

- contrari: nessuno -----

- astenuti: nessuno -----

- non votanti: nessuno -----

per cui il Presidente dichiara approvata la proposta come sopra formulata con una maggioranza pari al 100% del capitale sociale avente diritto al voto. ----

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

Si passa alla trattazione del secondo argomento indicato nell'ordine del giorno, che ha ad oggetto la relazione sulla remunerazione redatta ai sensi degli articoli 123-ter del D.Lgs.58/1998 e 84-quater del Regolamento Emittenti. --

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 successivo 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 del direttore generale, 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 27 marzo 2017, 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.-

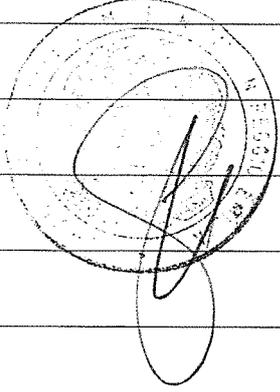
Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione, dispone che si passi alla votazione e comunica che sono presenti in sala: -----

* numero 8 azionisti, -----

* rappresentanti, in proprio e per delega, n.76.955.678 azioni ordinarie che rispetto alle n.112.500.000 azioni in circolazione costituenti l'intero capitale sociale, sono pari al 68,405047% del capitale sociale di Euro 11.250.000. ----

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 dell'organo di amministrazione, del direttore generale e 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 Testo Unico della Finanza 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.76.955.678 voti favorevoli -----
 - contrari: nessuno -----
 - astenuti: nessuno -----
 - non votanti: nessuno -----

per cui il Presidente dichiara approvata la proposta come sopra formulata con una maggioranza pari al 100% del capitale sociale avente diritto al voto. ----

----- **TERZO ARGOMENTO** -----

Si passa alla trattazione del terzo 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 Azionisti del 29 aprile 2016 per quanto non utilizzato, con le deliberazioni inerenti 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 29 aprile 2016 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 2016 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 29 ottobre 2017 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 ne-

cessarie 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 distribuita a tutti i presenti al momento del loro ingresso in sala, propone di omettere 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 relativa all'argomento, dispone che si passi alla votazione e comunica che sono presenti in sala: -----

* numero 8 azionisti -----

* rappresentanti, in proprio e per delega, n.76.955.678 azioni ordinarie che rispetto alle n.112.500.000 azioni in circolazione costituenti l'intero capitale sociale, sono pari al 68,405047% del capitale sociale di Euro 11.250.000. ----

Il Presidente mi incarica di dare lettura della proposta del Consiglio di Amministrazione in merito all'acquisto e disposizione di azioni proprie nei termini e secondo le modalità precisate nella relazione predisposta ai sensi dell'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 proposta del Consiglio di Amministrazione e tenuto conto delle disposizioni degli

articoli 2357 e seguenti del codice civile, -----

----- DELIBERA -----

1. di revocare, a far tempo dalla data della presente deliberazione assembleare, 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 29 aprile 2016; -----

2. 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 e comunque non dovrà essere superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata nella sede di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto, anche quando le azioni sono negoziate in diverse sedi di negoziazione; -----

- il numero massimo delle azioni acquistate non potrà avere un valore nominale complessivo, incluse le eventuali azioni possedute dalle società controllate, eccedente la quinta parte del capitale sociale tenendosi conto a tal fine anche delle azioni possedute da società controllate; -----

- gli acquisti di azioni proprie verranno effettuati nel rispetto delle disposizioni vigenti per le società quotate e cioè in conformità alle previsioni di cui agli articoli 144-bis del Regolamento Emittenti e 132 del Testo Unico della Finanza, nonché secondo le modalità stabilite dal Regolamento di Borsa Italiana S.p.A. e di ogni altra norma applicabile ivi incluse le norme di cui al Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 e le relative norme di esecuzione, comunitarie e nazionali e, pertanto, tramite le seguenti modalità: -----

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

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

3. 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, laddove consentito dalle applicabili disposizioni comunitarie e

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

4. 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; -----

5. 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.76.955.678 voti favorevoli -----

- contrari: nessuno -----

- astenuti: nessuno -----

- non votanti: nessuno -----

per cui il Presidente dichiara approvata la proposta come sopra formulata con una maggioranza pari al 100% del capitale sociale avente diritto al voto. -----

----- QUARTO ARGOMENTO -----

Si passa alla trattazione del quarto argomento indicato nell'ordine del giorno, che, ancorché venga trattato in modo unitario, risulta articolato in n.3 sottopunti per consentire una votazione specifica su ciascuno di essi, e ha ad oggetto la proposta di aumento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da otto a nove, la nomina di un amministratore, nonché la determinazione del compenso. -----

Il Presidente propone di nominare amministratore il dott. Cristiano Musi, sottolineando che la nomina è finalizzata a consentire al Consiglio di Amministrazione di attribuire allo stesso anche la carica di Amministratore Delegato con relativi poteri. Ricordando poi che l'integrazione del Consiglio di Amministrazione è scelta di esclusiva competenza dei soci, precisa che la nomina ad Amministratore Delegato della persona già attualmente incaricata della gestione operativa della Società, in qualità di direttore generale, rende più efficace e funzionale la governance della Società stessa. Fa altresì presente che il dott. Cristiano Musi vanta una vasta esperienza in settori attigui a quello dell'automotive e una significativa capacità manageriale maturata nel corso della sua carriera in posizioni apicali presso aziende operanti in molteplici

settori. -----

Il Presidente sottolinea altresì che, trattandosi di una mera integrazione della composizione del Consiglio di Amministrazione e non di una nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione, non troverà applicazione il voto di lista previsto statutariamente, non ricorrendo i presupposti e le condizioni previste dallo statuto stesso per l'applicazione di tale procedura e pertanto l'Assemblea delibererà con le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti minimi per il numero degli amministratori indipendenti e in tema di equilibrio tra generi. -----

Il Presidente propone, altresì, di determinare il compenso fisso lordo annuo spettante al dott. Cristiano Musi, ove nominato amministratore, in Euro 12.500 e pertanto di elevare da Euro 190.000 a Euro 202.500 il compenso complessivo su base annua per l'intero Consiglio di Amministrazione, ferma restando la facoltà del Consiglio di Amministrazione di attribuire un'ulteriore remunerazione per eventuali particolari cariche ai sensi dell'art. 2389, terzo comma, del codice civile. -----

Il Presidente, infine, in considerazione del fatto che il curriculum vitae del direttore generale dott. Cristiano Musi è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.landirenzogroup.com, nella sezione Investors – Governance - Organi Sociali, e che la relazione del Consiglio di Amministrazione sull'integrazione del Consiglio di Amministrazione, la nomina del nuovo amministratore e la determinazione del compenso, è stata depositata, messa a disposizione sul sito internet della Società, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato emarketstorage all'indirizzo www.emarketstorage.com inviata a coloro che ne hanno fatto richiesta e di-

tribuita a tutti i presenti al momento del loro ingresso in sala, propone di omettere la lettura dei suddetti documenti. Nessuno opponendosi, così si procede.

Il Presidente dichiara aperta la discussione.

Chiede di intervenire il socio Saviano Andrea, e il Presidente gli dà la parola.

Il medesimo signor Saviano Andrea, precisando di parlare anche a nome del socio Boscolo Luigia, annuncia il voto contrario nel singolo sottopunto riguardante l'aumento del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione, dichiarando che avrebbe auspicato il gesto simbolico di mantenere l'attuale numero di 8 componenti del suddetto organo sociale.

Nessuno più 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:

4.1 Proposta di aumento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da otto a nove

4.2 Nomina di un amministratore

4.3 Determinazione del compenso.

Dispone, quindi, che si passi alla votazione relativa al punto 4.1 riguardante aumento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da otto a nove, e comunica che sono presenti in sala:

* numero 8 azionisti,

* rappresentanti, in proprio e per delega, n.76.955.678 azioni ordinarie che rispetto alle n.112.500.000 azioni in circolazione costituenti l'intero capitale sociale, sono pari al 68,405047% del capitale sociale di Euro 11.250.000.

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 proposta del Consiglio di Amministrazione, -----

----- DELIBERA -----

di aumentare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da otto a nove". -----

----- 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.76.921.678 voti favorevoli -----

- contrari: n.34.000 voti -----

- astenuti: nessuno -----

- non votanti: nessuno -----

per cui il Presidente dichiara approvata la proposta come sopra formulata con una maggioranza pari al 99,955819% del capitale sociale avente diritto al voto. -----

Dispone che si passi alla votazione relativa al punto 4.2 che riguarda la nomina di un Amministratore, e comunica che sono presenti in sala: -----

* numero 8 azionisti, -----

* rappresentanti, in proprio e per delega, n.76.955.678 azioni ordinarie che rispetto alle n.112.500.000 azioni in circolazione costituenti l'intero capitale sociale, sono pari al 68,405047% del capitale sociale di Euro 11.250.000. ----

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., preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione,

----- DELIBERA -----

- di nominare amministratore il direttore generale, dott. Cristiano Musi;
- di stabilire la durata dell'incarico dell'amministratore dott. Cristiano Musi pari alla durata dell'incarico degli amministratori già in carica ossia sino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018".

----- 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.76.955.678 voti favorevoli

- contrari: nessuno

- astenuti: nessuno

- non votanti: nessuno

per cui il Presidente dichiara approvata la proposta come sopra formulata con una maggioranza pari al 100% del capitale sociale avente diritto al voto.

Dispone che si passi alla votazione relativa al punto 4.3 che riguarda la determinazione del compenso, e comunica che sono presenti in sala:

* numero 8 azionisti,

* rappresentanti, in proprio e per delega, n.76.955.678 azioni ordinarie che ri-

spetto alle n.112.500.000 azioni in circolazione costituenti l'intero capitale sociale, sono pari al 68,405047% del capitale sociale di Euro 11.250.000. ----

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., preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione, -----

----- DELIBERA -----

di determinare il compenso fisso annuo lordo dell'amministratore dott. Cristiano Musi in Euro 12.500 e pertanto di elevare da Euro 190.000 a Euro 202.500 il compenso complessivo su base annua per l'intero 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.76.921.678 voti favorevoli -----

- contrari: nessuno -----

- astenuti: n.34.000 voti -----

- non votanti: nessuno -----

per cui il Presidente dichiara approvata la proposta come sopra formulata con una maggioranza pari al 99,955819% del capitale sociale avente diritto al voto. -----

L'elenco dei risultati di ciascuna votazione, con l'indicazione, per ogni argo-

mento all'ordine del giorno, degli azionisti presenti, dei favorevoli, dei con-
trari, 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 dieci e minuti
dieci (ore 10,10). -----

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 inter-
pellato dichiara di approvarlo e a conferma con me lo sottoscrive alle ore 11.

Consta di undici fogli scritti con mezzi elettronici a norma di legge da perso-
na di mia fiducia, sotto la mia direzione, e da me integrati a mano su quaran-
tadue facciate e fin qui della quarantatreesima. -----

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

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2017
(2^ Convocazione del)

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

ALLEGATO ^A
al N. 10428
di Raccolta.

Sono ora rappresentate in aula numero 76.955.688 azioni ordinarie
pari al 68,405056% del capitale sociale, tutte ammesse al voto.

Sono presenti in aula numero 9 azionisti , di cui
numero 3 presenti in proprio e numero 6
rappresentati per delega.

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text "L. DEL CERVELLO DI MUSEO" around the perimeter. The signature is a cursive script, possibly reading "G. Miller".

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

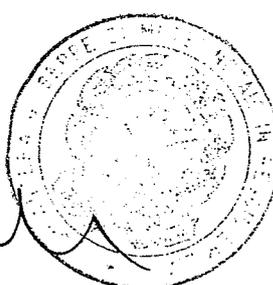
Assemblea Ordinaria

Badge Titolare

Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente

Ordinaria

1	BASSI ALFREDO			0	
1	D	GIREIMM SRL		5.000.000	
2	D	GIREFIN SPA		61.495.130	
			Totale azioni	66.495.130	
				59,106782%	
2	DINI FRANCESCO			0	
1	D	GOVERNMENT OF NORWAY		56.678	
			Totale azioni	56.678	
				0,050380%	
3	GUIDETTI MARIO			3.000	
				0,002667%	
4	BONACCORSO GIANNI			0	
1	D	FABBRINI AMEDEO		966.870	
			Totale azioni	966.870	
				0,859440%	
5	SAVIANO ANDREA			17.000	
1	D	BOSCOLO LUIGIA		17.000	
			Totale azioni	34.000	
				0,030222%	
6	KARL ANTON			0	
1	D	AERIUS HOLDING AG		9.400.000	
			Totale azioni	9.400.000	
				8,355556%	
7	MONTANARI MARCO			10	
				0,000009%	
			Totale azioni in proprio	20.010	
			Totale azioni in delega	76.935.678	
			Totale azioni in rappresentanza legale	0	
			TOTALE AZIONI	76.955.688	
				68,405056%	
			Totale azionisti in proprio	3	
			Totale azionisti in delega	6	
			Totale azionisti in rappresentanza legale	0	
			TOTALE AZIONISTI	9	
			TOTALE PERSONE INTERVENUTE	7	

Legenda:

D: Delegante

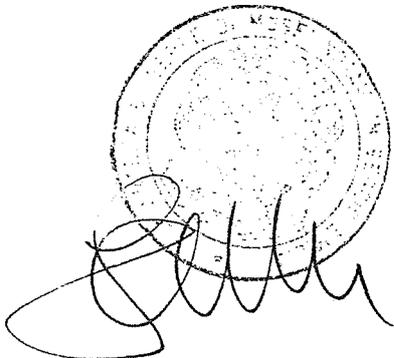
R: Rappresentato legalmente

ALLEGATO B
al N. 10428
di Raccolta.

LANDI RENZO S.p.A.
Assemblea ordinaria del 28 aprile 2017

ELENCO OSPITI

COGNOME	NOME	SOCIETA'
BARBIERI	LINO	KPMG S.p.A.
ROTA	MASSIMO	PricewaterhouseCoopers S.p.A.
ERMOCIDA	GIUSEPPE	PricewaterhouseCoopers S.p.A.



A large, cursive handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE

DELEGANTI E RAPPRESENTATI

BASSI ALFREDO

- PER DELEGA DI

GIREIMM SRL

GIREFIN SPA

BONACCORSO GIANNI

- PER DELEGA DI

FABBRINI AMEDEO

DINI FRANCESCO

- PER DELEGA DI

GOVERNMENT OF NORWAY RICHIEDENTE: CBNY SA GOVERNMENT OF NORWAY

GUIDETTI MARIO

KARL ANTON

- PER DELEGA DI

AERIUS HOLDING AG

MONTANARI MARCO

SAVIANO ANDREA

- PER DELEGA DI

BOSCOLO LUIGIA

Parziale

Totale

0

5.000.000

61.495.130

66.495.130

0

966.870

966.870

0

56.678

56.678

3.000

3.000

0

9.400.000

9.400.000

10

10

17.000

17.000

34.000

RISULTATI ALLE VOTAZIONI

Ordinaria

1 2 3 4 5 6 7

F F F F F F F

F F F F F F F

F F F F F F F

F F F F F F F

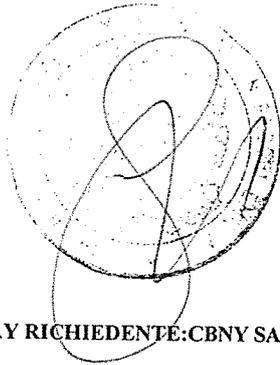
F F F F F F F

F F F F F F F

F F X X X X X

F F F F C F A

F F F F C F A



Legenda:

1 Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016

3 Relazione sulla Remunerazione ai sensi art.123-ter

5 Aumento del numero componenti del CdA

7 Determinazione del compenso

2 Deliberazioni in merito risultato dell'esercizio

4 Autorizzazione acquisto/vendita azioni proprie

6 Nomina di un Amministratore

ALLEGATO D
 al N. 10428
 di Raccolta.



Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2017ESITO VOTAZIONEOggetto : **Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016****Hanno partecipato alla votazione:**

-n° 9 azionisti, portatori di n° 76.955.688 azioni
 ordinarie, di cui n° 76.955.688 ammesse al voto,
 pari al 68,405056% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	76.955.688	100,000000	100,000000	68,405056
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	<u>76.955.688</u>	100,000000	100,000000	68,405056
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	<u>0</u>	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	<u><u>76.955.688</u></u>	100,000000	100,000000	68,405056



Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2017ESITO VOTAZIONEOggetto : **Deliberazioni in merito risultato dell'esercizio****Hanno partecipato alla votazione:**

-n° 9 azionisti, portatori di n° 76.955.688 azioni
 ordinarie, di cui n° 76.955.688 ammesse al voto,
 pari al 68,405056% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	76.955.688	100,000000	100,000000	68,405056
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	76.955.688	100,000000	100,000000	68,405056
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	76.955.688	100,000000	100,000000	68,405056



Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2017ESITO VOTAZIONEOggetto : **Relazione sulla Remunerazione ai sensi art.123-ter****Hanno partecipato alla votazione:**

-n° 8 azionisti, portatori di n° 76.955.678 azioni
 ordinarie, di cui n° 76.955.678 ammesse al voto,
 pari al 68,405047% del capitale sociale.

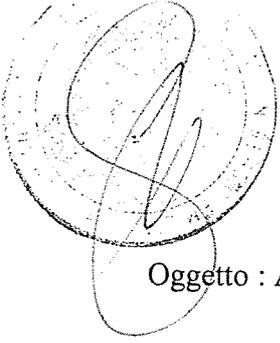
Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	76.955.678	100,000000	100,000000	68,405047
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	<u>76.955.678</u>	100,000000	100,000000	68,405047
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	<u>0</u>	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	<u>76.955.678</u>	100,000000	100,000000	68,405047

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2017**ESITO VOTAZIONE**

Oggetto : **Autorizzazione acquisto/vendita azioni proprie**

Hanno partecipato alla votazione:

-n° 8 azionisti, portatori di n° 76.955.678 azioni
 ordinarie, di cui n° 76.955.678 ammesse al voto,
 pari al 68,405047% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	76.955.678	100,000000	100,000000	68,405047
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	76.955.678	100,000000	100,000000	68,405047
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	76.955.678	100,000000	100,000000	68,405047

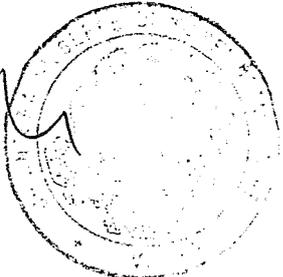
Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2017ESITO VOTAZIONEOggetto : **Aumento del numero componenti del CdA****Hanno partecipato alla votazione:**

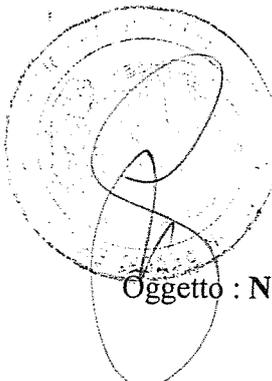
-n° 8 azionisti, portatori di n° **76.955.678** azioni
 ordinarie, di cui n° **76.955.678** ammesse al voto,
 pari al **68,405047%** del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	76.921.678	99,955819	99,955819	68,374825
Contrari	34.000	0,044181	0,044181	0,030222
Sub Totale	<u>76.955.678</u>	100,000000	100,000000	68,405047
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	<u>0</u>	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	<u>76.955.678</u>	100,000000	100,000000	68,405047

Handwritten signature



Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2017**ESITO VOTAZIONE**


Oggetto : **Nomina di un Amministratore**

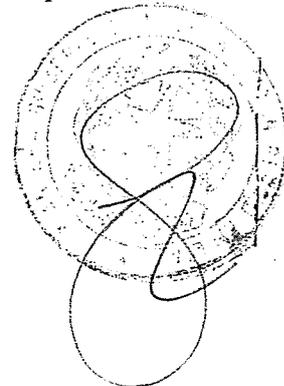
Hanno partecipato alla votazione:

-n° 8 azionisti, portatori di n° 76.955.678 azioni
 ordinarie, di cui n° 76.955.678 ammesse al voto,
 pari al 68,405047% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	76.955.678	100,00000	100,00000	68,405047
Contrari	0	0,00000	0,00000	0,000000
Sub Totale	<u>76.955.678</u>	100,00000	100,00000	68,405047
Astenuti	0	0,00000	0,00000	0,000000
Non Votanti	0	0,00000	0,00000	0,000000
Sub totale	<u>0</u>	0,00000	0,00000	0,000000
Totale	<u>76.955.678</u>	100,00000	100,00000	68,405047



Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2017ESITO VOTAZIONEOggetto : **Determinazione del compenso****Hanno partecipato alla votazione:**

-n° 8 azionisti, portatori di n° 76.955.678 azioni
 ordinarie, di cui n° 76.955.678 ammesse al voto,
 pari al 68,405047% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	76.921.678	99,955819	99,955819	68,374825
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	<u>76.921.678</u>	99,955819	99,955819	68,374825
Astenuti	34.000	0,044181	0,044181	0,030222
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	<u>34.000</u>	0,044181	0,044181	0,030222
Totale	<u>76.955.678</u>	100,000000	100,000000	68,405047

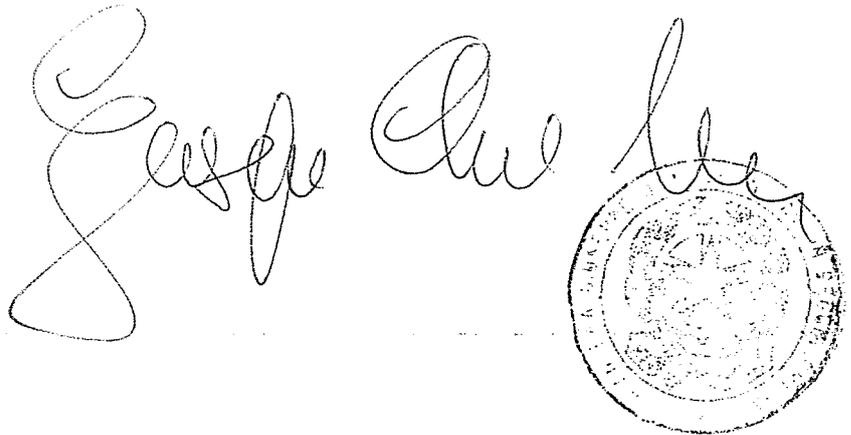


La presente fotocopia, composta di n.37 pagine è conforme all'originale, firmato in ogni foglio.

Omesso allegato "C".

Si rilascia per uso BORSA ITALIANA-CONSOB.

Reggio Emilia, 9 maggio 2017.

The image shows a handwritten signature in cursive script, which appears to be 'Luigi De Luca'. To the right of the signature is a circular stamp or seal. The stamp is somewhat faded but contains text around its perimeter, likely identifying the official or the institution. The signature and stamp are positioned in the upper right quadrant of the page.