



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0915-51-2017	Data/Ora Ricezione 17 Ottobre 2017 12:29:30	MTA - Star
--	---	------------

Societa' : LANDI RENZO

Identificativo : 94836

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : LANDIN02 - Marziali

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 17 Ottobre 2017 12:29:30

Data/Ora Inizio : 17 Ottobre 2017 12:29:30

Diffusione presunta

Oggetto : Assemblea ordinaria Azionisti - Ordinary
Shareholders' Meeting

Testo del comunicato

Vedi allegato.

Assemblea ordinaria degli Azionisti di Landi Renzo: riduzione a otto dei componenti del Consiglio di Amministrazione e nomina di un nuovo sindaco effettivo

Cavriago (Reggio Emilia), 17 ottobre 2017

Composizione del Consiglio di Amministrazione

Nella seduta odierna, l'assemblea ordinaria di Landi Renzo S.p.A. ha approvato la proposta di riduzione dei componenti del Consiglio di Amministrazione da nove a otto membri, a seguito delle dimissioni rassegnate dall'ing. Claudio Carnevale. L'attuale composizione del Consiglio di Amministrazione con l'indicazione dei membri esecutivi e dei consiglieri indipendenti, è disponibile sul sito www.landirengogroup.com, sezione *investor relations* > *investors* > *governance* > organi sociali.

Composizione del Collegio Sindacale

Nella medesima seduta, onde consentire il rispetto dei requisiti per l'equilibrio di genere in seno al Collegio Sindacale della società, l'assemblea ordinaria di Landi Renzo S.p.A. ha altresì approvato la nomina del dott. Domenico Sardano alla carica di sindaco effettivo. La dott.ssa Filomena Napolitano, che sino ad oggi ricopriva *ad interim* la carica di sindaco effettivo, continuerà a rivestire la carica di sindaco supplente. La candidatura del dott. Domenico Sardano è stata proposta dai soci Girefin S.p.A. e Gireimm S.r.l., i quali detengono congiuntamente una partecipazione complessiva pari al 59,111% del capitale sociale di Landi Renzo S.p.A. Tale proposta è stata approvata con il voto favorevole del 99,90% del capitale rappresentato in assemblea.

Sul sito www.landirengogroup.com, sezione *investor relations* > *investors* > *governance* > documenti assembleari > 2017, sono reperibili il *curriculum vitae* del dott. Domenico Sardano, nonché la dichiarazione resa dallo stesso circa la sussistenza dei requisiti di eleggibilità, onorabilità e indipendenza richiesti ai sensi degli articoli 2382, 2387 e 2399 del codice civile, 147-ter, 147-quinquies, 148 e 148-bis del d. lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (come successivamente modificato), 3 e 8 del codice di autodisciplina delle società quotate.

Per quanto noto alla società, alla data odierna il dott. Domenico Sardano non detiene alcuna partecipazione nel capitale sociale di Landi Renzo S.p.A.

L'attuale composizione del Collegio Sindacale è disponibile sul sito www.landirengogroup.com, sezione *investor relations* > *investors* > *governance* > organi sociali.

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

Comunicato stampa - Press release

17 ottobre 2017 - October 17, 2017



Per ulteriori informazioni:

Contatti per analisti/investitori

LANDI RENZO

Pierpaolo Marziali

M&A and Investor Relations Officer

e-mail: ir@landi.it

Contatti per i media

Image Building

Cristina Fossati, Angela Fumis, Anna Pirtali

Tel. 02 89011300

e-mail landirenzo@imagebuilding.it

Landi Renzo ordinary Shareholders' meeting: reduction to eight of the members of the Board of Directors and appointment of a new effective statutory auditor

Cavriago (Reggio Emilia), 17 October 2017

Composition of the Board of Directors

During the meeting held today, the ordinary shareholders' meeting of Landi Renzo S.p.A. approved the proposal to reduce the members of the Board of Directors from nine to eight, following the resignation of Mr Claudio Carnevale. The current composition of the Board of Directors with the role of executive and independent directors, is available on the website www.landirenzogroup.com, section investor relations > investors > governance > corporate bodies.

Composition of the Board of Statutory Auditors

During the same meeting, in order to ensure the compliance with the gender balance requirements within the Board of Statutory Auditors of the company, the ordinary shareholders' meeting of Landi Renzo S.p.A. also approved the appointment of Mr Domenico Sardano as new effective statutory auditor. Ms Filomena Napolitano, who has so far carried out the role of effective statutory auditor *ad interim*, will continue to carry out the role of alternate statutory auditor. The candidacy of Mr Domenico Sardano has been proposed by the shareholders Girefin S.p.A. and Gireimm S.r.l., which own jointly an overall stake equal to 59.111% of the share capital of Landi Renzo S.p.A. This proposal has been approved with the favourable vote of 99.90% of the share capital represented in the shareholders' meeting,

On the website www.landirenzogroup.com, section investor relations > investors > governance > shareholders' meeting documents > 2017, there are available the *curriculum vitae* of Mr Domenico Sardano, as well as the declaration signed by himself assessing to meet the eligibility, honourability and independence requirements set forth by articles 2382, 2387 and 2399 of the Italian civil code, 147-ter, 147-quinquies, 148 and 148-bis of the legislative decree 24 February 1998 no. 58 (as subsequently amended), 3 and 8 of the self-governance code of listed companies.

As far as the company is aware of, as at today Mr Domenico Sardano does not own any stake in the share capital of Landi Renzo S.p.A.

The current composition of the Board of Statutory Auditors is available on the website www.landirenzogroup.com, section investor relations > investors > governance > corporate bodies.

Landi Renzo is a world leader in LPG and natural gas fuel systems and components for motor vehicles. The Company, based in Cavriago (Reggio Emilia) with 60 years' experience in the field, stands out for its international scope, operating in more than 50 countries, with international sales accounting for around 80% of total sales. Landi Renzo has been listed on the STAR segment of the Italian Stock Exchange since June 2007.

Comunicato stampa - Press release

17 ottobre 2017 - October 17, 2017



For further information:

ANALYSTS/INVESTORS

LANDI RENZO

Pierpaolo Marziali
M&A and Investor Relations Officer
e-mail ir@landi.it

MEDIA

Image Building

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

Fine Comunicato n.0915-51

Numero di Pagine: 6