

**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 26 ottobre 2017  
al N. 14770  
con € 356,00

Rep.n.17.093

Racc.n.10.820

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

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

L'anno duemiladiciassette il giorno diciassette del mese di ottobre, alle ore

nove e minuti cinque, -----

----- 17 - 10 - 2017, 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: -----

MUSI CRISTIANO nato a Parma il 27 aprile 1974, domiciliato per la carica

presso la sede della società sotto indicata, il quale interviene al presente atto

nella sua qualità di Amministratore Delegato 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. -----

Comparsa 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

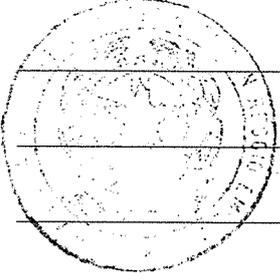
9 di oggi, in unica adunanza, con avviso pubblicato sul sito internet della so-

cietà in data 15 settembre 2017 e per estratto sul quotidiano "Il Giornale" del

15 settembre 2017, è stata qui convocata l'Assemblea ordinaria degli Azioni-

sti dell'indicata Società per discutere e deliberare sul seguente -----

----- **ORDINE DEL GIORNO** -----



1. -----

1.1 Proposta di riduzione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da nove a otto. -----

1.2 Rideterminazione del compenso complessivo percepito su base annua dal Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti. -----

2. -----

2.1 Nomina di un membro effettivo del Collegio Sindacale ad integrazione dello stesso. -----

2.2 Determinazione del relativo 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 Musi Cristiano 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 in data 15 settembre 2017 e per estratto sul quotidiano "Il Giornale" del 15 settembre 2017; -----

- 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 dispo-

	zioni 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 delibera-	
	zione 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'or-	
	dine 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 10 azionisti e aventi diritto al voto, rappresen-	
	tanti, in proprio e per delega, numero 67.688.638 azioni ordinarie che rispetto	
	alle numero 112.500.000 azioni in circolazione costituenti l'intero capitale	
	sociale, sono pari al 60,167678% 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 Amministra-	
	tore Delegato, il Presidente Onorario, Cavaliere del Lavoro Giovannina Do-	
	menichini, e i Consiglieri signori Angelo Iori, Ivano Accorsi, Sara Fornasiero;	
	- hanno giustificato l'assenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione	
	Stefano Landi e i Consiglieri Silvia Landi e e Anton Karl; -----	
	- del Collegio Sindacale è presente il sindaco effettivo la signora Rizzo Dia-	

na, hanno giustificato l'assenza il Presidente Briolini Eleonora e il sindaco  
effettivo Napolitano Filomena. -----

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  
3% 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](http://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 indiretta-  
mente 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 vo-	
	to 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 com-	
	putate 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 vo-	
	to 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 collaborato-	
	ri della società; -----	
	- è stato consentito ad alcuni dirigenti e dipendenti della Società e di altre	
	Società del gruppo di assistere all'odierna assemblea; il presidente mi conse-	
	gna l'elenco degli ospiti che si allega al presente atto sotto le lettera "B"; ----	

\* prega gli azionisti aventi diritto di voto ed i loro rappresentanti di non as-

sentarsi dalla sala della riunione nel corso dei lavori, invitando coloro che in-

tendessero allontanarsi prima delle votazioni a consegnare i biglietti di am-

missione 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, indi-

cando sulle stesse le proprie generalità e, ove possibile, gli argomenti oggetto

di intervento; ciascuna scheda così compilata dovrà essere consegnata all'ap-

posita postazione denominata "richiesta interventi" ubicata all'interno della

sala assembleare; -----

\* precisa che: -----

- gli interventi avranno luogo secondo l'ordine di presentazione delle richie-

ste rilevato dagli addetti al momento della presentazione della richiesta stes-

sa. 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; -----

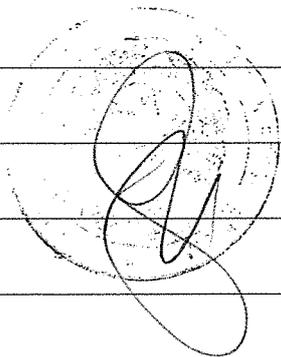
- coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calco-

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 15 settembre 2017 -----

b) testo dello Statuto sociale vigente; -----

c) relazione redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del TUF e dell'articolo 84-ter  
del Regolamento CONSOB approvato con Delibera n.11971 del 14 maggio  
1999 e successive modifiche; -----

d) schede di intervento; e -----

e) informativa sulla privacy per i partecipanti all'Assemblea; -----

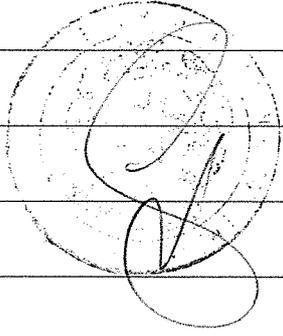
Terminate le operazioni preliminari, si passa alla trattazione degli argomenti  
all'ordine del giorno. -----

----- **PRIMO ARGOMENTO** -----

Il primo argomento indicato nell'ordine del giorno, che ancorché venga tratta-  
to in modo unitario, risulta articolato in n.2 sottopunti per consentire una vo-  
tazione specifica su ciascuno di essi, ha ad oggetto la proposta di ridurre il  
numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da nove a otto e la  
rideterminazione del compenso complessivo percepito su base annua dal  
Consiglio di Amministrazione stesso. -----

Il Presidente passa ad illustrare la suddetta proposta. -----

Ricordando che il dott. Claudio Carnevale ha rassegnato le proprie dimissio-  
ni dalla carica di Consigliere di Landi Renzo S.p.A., sottolinea che a seguito  
di tali dimissioni il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno – in



alternativa alla cooptazione di un ulteriore membro del Consiglio – sottoporre alla decisione dei soci la possibilità di procedere direttamente alla riduzione del numero dei suoi componenti. Rammenta, inoltre, che la riduzione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione è scelta di esclusiva competenza dei soci, e che la riduzione del numero dei componenti da nove ad otto consentirebbe all'organo amministrativo di mantenere una struttura il più possibile efficiente ed operativa. -----

Precisa, inoltre, che il Consiglio di Amministrazione è stato tradizionalmente composto di otto membri (misura che è sempre stata ritenuta adeguata alla luce delle dimensioni dell'azienda e del business svolto) ed è stato solo recentemente incrementato al fine esclusivo di consentire l'ingresso nel Consiglio di Amministrazione di sè medesimo, allora Direttore Generale e ora Amministratore Delegato. -----

Alla luce di ciò, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto che la soluzione tesa a ridurre l'attuale numero di Consiglieri da nove a otto fosse adeguata rispetto alle attuali esigenze di Landi Renzo S.p.A. Spiega, infine, che la riduzione dei componenti del Consiglio di Amministrazione comporterebbe altresì la conseguente riduzione della remunerazione complessiva riconosciuta al Consiglio di Amministrazione, diminuendo la stessa da Euro 202.500 ad Euro 190.000, ferma restando la facoltà del Consiglio di Amministrazione di stabilire una remunerazione ulteriore per amministratori investiti di particolari cariche ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile. -----

Da ultimo, in considerazione del fatto che la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla riduzione del Consiglio di Amministrazione, e la determinazione del relativo compenso 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.com inviata a coloro che ne hanno fatto richiesta e di-

istribuita a tutti i presenti al momento del loro ingresso in sala, propone, se

nessuno si oppone, 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. -----

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 Proposta di riduzione del numero dei componenti del Consiglio di Ammi-

nistrazione da nove a otto. -----

1.2 Rideterminazione del compenso complessivo percepito su base annua dal

Consiglio di Amministrazione; 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.67.688.638 azioni ordinarie che ri-

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

sociale, sono pari al 60,167678% 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'articolo 125-ter del TUF e, aderendo

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 proposta del Consiglio di Amministrazione -----

----- DELIBERA -----

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

----- 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.67.688.638 voti favorevoli -----

- contrari: nessuno -----

- astenuti: nessuno -----

- non votanti: nessuno -----

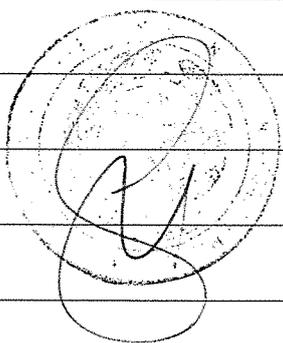
per cui il Presidente dichiara approvata la proposta come sopra formulata con una maggioranza pari al 100% del capitale sociale avente diritto al voto. ----

Dispone che si passi alla votazione relativa al punto 1.2 e comunica che sono presenti in sala: -----

\* numero 10 azionisti, -----

\* rappresentanti, in proprio e per delega, n.67.688.638 azioni ordinarie che rispetto alle n.112.500.000 azioni in circolazione costituenti l'intero capitale sociale, sono pari al 60,167678% del capitale sociale di Euro 11.250.000. ----

Il Presidente mi incarica di dare lettura della proposta di delibera nella relazione predisposta ai sensi dell'articolo 125-ter del TUF e, aderendo 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 proposta del Consiglio di Amministrazione -----

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

di ridurre la remunerazione complessiva riconosciuta al Consiglio di Amministrazione da Euro 202.500 ad Euro 190.000, ferma restando la facoltà del Consiglio di Amministrazione di stabilire una remunerazione ulteriore per amministratori investiti di particolari cariche ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile." -----

----- **FINE DELLA PROPOSTA** -----

la quale, messa in votazione peralzata di mani, prova e controprova esperita, la proposta come sopra formulata riporta la seguente votazione riferitami dal Presidente: -----

- n.67.688.638 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 ancorché venga trattato in modo unitario, risulta articolato in n.2 sottopunti per consentire una votazione specifica su ciascuno di essi, ha ad oggetto la nomina di un membro effettivo del Collegio Sindacale ad integrazio-

ne dello stesso e la determinazione del relativo compenso. -----

Il Presidente spiega che l'odierna assemblea è chiamata a deliberare la nomina di un membro effettivo del Collegio Sindacale ad integrazione dello stesso, dopo che (come da comunicato stampa diffuso in data 19 maggio 2017) il giorno 17 maggio 2017 è scomparso il membro effettivo del Collegio Sindacale dott. Massimiliano Folloni, dopo una lunga e proficua collaborazione con Landi Renzo S.p.A. Ricorda, inoltre, che a seguito della sua scomparsa è temporaneamente subentrata, alla carica di sindaco effettivo, il sindaco supplente dott.ssa Filomena Napolitano. -----

Conseguentemente il Collegio Sindacale è ad oggi costituito da tre membri effettivi tutti appartenenti al genere femminile: la dott.ssa Eleonora Briolini (Presidente), la dott.ssa Diana Rizzo e la dott.ssa Filomena Napolitano. Alla luce di ciò ed onde garantire che la composizione del Collegio Sindacale sia in linea con i requisiti di genere fissati dalla disciplina regolamentare applicabile, si rende necessario nominare un nuovo membro effettivo del Collegio Sindacale che sia appartenente al genere maschile. Tale componente subentrerà nel Collegio Sindacale al posto della Dott.ssa Filomena Napolitano, che continuerà a rivestire la carica di sindaco supplente. -----

Il Presidente ricorda che il neo-nominato Sindaco Effettivo scadrà dalla carica unitamente agli altri membri del Collegio Sindacale, pertanto, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio da chiudersi al 31 dicembre 2018 e che l'assemblea sarà chiamata a pronunciarsi anche sulla determinazione del compenso del nuovo sindaco effettivo. -----

Il Presidente rammenta altresì che non troveranno applicazione per la nomina in oggetto le disposizioni statutarie e di legge previste per il rinnovo dell'in-

tero Collegio Sindacale attraverso il c.d. voto di lista. -----

In considerazione del fatto che la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla nomina del Collegio Sindacale, e la determinazione del relativo compenso è stata depositata a norma di legge, messa a disposizione sul sito internet della Società, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato e-marketstorage all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com) inviata a coloro che ne hanno fatto richiesta e distribuita a tutti i presenti al momento del loro ingresso in sala, il Presidente propone, se nessuno si oppone, di omettere la lettura della stessa. Nessuno opponendosi, così si procede. -----

Al riguardo, il Presidente informa che, come comunicato dalla Società in data 6 ottobre 2017, gli 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, hanno presentato congiuntamente la candidatura del Dott. Domenico Sardano. Il dott. Domenico Sardano ha 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 TUF 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. -----

La candidatura del Dott. Domenico Sardano accompagnata dal curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali del candidato, con indicazione delle altre cariche di amministrazione e controllo 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 requi-

siti prescritti dalla normativa vigente sono state messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato emarketstorage, all'indirizzo [www.emarketstorage.it](http://www.emarketstorage.it) ed il sito internet della Società. La predetta documentazione è a disposizione, altresì, presso il tavolo della Presidenza per essere distribuita agli aventi diritto che volessero averne copia. -----

Invito, quindi, chi intendesse presentare ulteriori candidature per l'integrazione del Collegio Sindacale ad illustrare la propria proposta. -----

Non essendo pervenute altre proposte di nomina, il Presidente dichiara aperta la discussione e invita chi desideri prendere la parola ad alzare la mano. -----

Chiede di intervenire l'avv. Bassi, in rappresentanza degli azionisti Girefin S.p.A. e Gireimm S.r.l., e il Presidente lo invita a prendere la parola. -----

"Sono l'avv. Bassi in rappresentanza degli azionisti Girefin S.p.A. e Gireimm S.r.l. e propongo di confermare il compenso al sindaco effettivo che sarà eletto come deliberato dall'assemblea del 29 aprile 2016, ossia pari ad Euro 25.000". -----

Nessun 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: -----

2.1 Nomina di un membro effettivo del Collegio Sindacale ad integrazione dello stesso. -----

2.2 Determinazione del relativo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti -----

Dispone, quindi, che si passi alla votazione relativa al punto suddetto 2.1, così come formulata nella proposta presentata congiuntamente degli Azioni-

sti Girefin S.p.A. e Gireimm S.r.l., e comunica che sono presenti in sala: ----

\* numero 10 azionisti, -----

\* rappresentanti, in proprio e per delega, n.67.688.638 azioni ordinarie che rispetto alle n.112.500.000 azioni in circolazione costituenti l'intero capitale

sociale, sono pari al 60,167678% del capitale sociale di Euro 11.250.000. ----

Il Presidente mi incarica di dare lettura della proposta di delibera e, aderendo 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 proposta presentata dagli Azionisti Girefin S.p.A. e Gireimm S.r.l., -----

----- DELIBERA -----

\* di nominare sindaco effettivo il dott. Domenico Sardano; -----

\* di stabilire la durata dell'incarico del sindaco dott. Domenico Sardano pari alla durata dell'incarico dei sindaci 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.67.622.833 voti favorevoli -----

- contrari: n.19.744 voti -----

- astenuti: n.46.061 voti -----

- non votanti: nessuno. -----

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

una maggioranza pari al 99,902783% del capitale sociale avente diritto al vo-

to, e dichiara quindi nominato il Dott. Domenico Sardano quale membro ef-

fettivo del Collegio Sindacale, il quale resterà in carica fino all'Assemblea

chiamata ad approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018. -----

Dispone che si passi alla votazione relativa al punto 2.2 così come formulata

nella proposta presentata congiuntamente degli Azionisti Girefin S.p.A. e Gi-

reimm S.r.l., e comunica che sono presenti in sala: -----

\* numero 10 azionisti, -----

\* rappresentanti, in proprio e per delega, n.67.688.638 azioni ordinarie che ri-

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

sociale, sono pari al 60,167678% del capitale sociale di Euro 11.250.000. ----

Il Presidente mi incarica di dare lettura della proposta di delibera e, aderendo

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 propo-

sta presentata dagli Azionisti Girefin S.p.A. e Gireimm S.r.l., -----

----- DELIBERA -----

di determinare il compenso annuo lordo del sindaco effettivo dott. Domenico

Sardano in Euro 25.000". -----

----- FINE DELLA PROPOSTA -----

la quale, messa in votazione peralzata di mani, prova e controprova esperita,

la proposta come sopra formulata riporta la seguente votazione riferitami dal

Presidente: -----

- n.67.630.717 voti favorevoli -----

- contrari: n.11.860 voti -----

- astenuti: n.46.061 voti -----

- non votanti: nessuno -----

per cui il Presidente dichiara approvata la proposta come sopra formulata con una maggioranza pari al 99,914430% del capitale sociale avente diritto al voto, e precisamente la proposta formulata dagli Azionisti Girefin S.p.A. e Gireimm S.r.l. -----

L'elenco dei risultati di ciascuna votazione, con l'indicazione, per ogni argomento all'ordine del giorno, degli azionisti presenti, dei favorevoli, dei contrari, degli astenuti e dei non votanti, si allega al presente atto sotto la lettera "C". -----

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 nove e minuti cinquanta (ore 9,50). -----

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 10.

Consta di sei 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 ventidue facciate e fin qui della ventitreesima. -----

FIRMATO: CRISTIANO MUSI - GIUSEPPE CHIANTERA NOTAIO ----

## Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

## Assemblea Ordinaria

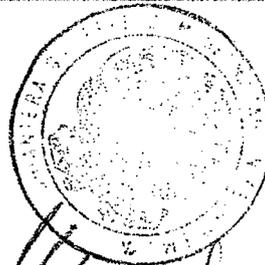
ALLEGATO A  
 al N. 10820  
 di Raccolta.

Badge Titolare

Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente

Ordinaria

1	BONACCORSO GIANNI		0
1	D	FABBRINI AMEDEO	960.000
		<b>Totale azioni</b>	<b>960.000</b> 0,853333%
2	LORENZETTI DIEGO		0
1	D	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	164.703
2	D	ENSIGN PEAK ADVISORS INC	2.196
3	D	OLD NORTH STATE HEDGED EQUITY MEN LLC	22.212
4	D	HFR MN ACADIAN GLOBAL MASTER TRUST	5.688
5	D	ISHARES VII PLC	11.860
6	D	1199 SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND	23.849
		<b>Totale azioni</b>	<b>230.508</b> 0,204896%
3	GUIDETTI MARIO		3.000
			0,002667%
4	BASSI ALFREDO		0
1	D	GIREFIN SPA	61.495.130
2	D	GIREIMM SRL	5.000.000
		<b>Totale azioni</b>	<b>66.495.130</b> 59,106782%
		<b>Totale azioni in proprio</b>	<b>3.000</b>
		<b>Totale azioni in delega</b>	<b>67.685.638</b>
		<b>Totale azioni in rappresentanza legale</b>	<b>0</b>
		<b>TOTALE AZIONI</b>	<b>67.688.638</b> 60,167678%
		<b>Totale azionisti in proprio</b>	<b>1</b>
		<b>Totale azionisti in delega</b>	<b>9</b>
		<b>Totale azionisti in rappresentanza legale</b>	<b>0</b>
		<b>TOTALE AZIONISTI</b>	<b>10</b>
		<b>TOTALE PERSONE INTERVENUTE</b>	<b>4</b>



*Intestato*  
*Gianni Belli*

## Legenda:

D: Delegante

R: Rappresentato legalmente



## ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI Ordinaria				
			1	2	3	4	
BASSI ALFREDO - PER DELEGA DI GIREFIN SPA GIREIMM SRL	0 61.495.130 5.000.000	0 66.495.130		F	F	F	F
BONACCORSO GIANNI - PER DELEGA DI FABBRINI AMEDEO	0 960.000	0 960.000		F	F	F	F
GUIDETTI MARIO	3.000	3.000		F	F	F	F
LORENZETTI DIEGO - PER DELEGA DI MERRILL LYNCH INTERNATIONAL ENSGN PEAK ADVISORS INC OLD NORTH STATE HEDGED EQUITY MEN LLC RICHIEDENTE:UBS AG-LONDON BRANCH SA AG LDN CLIENT IPB CLIENT AC HFR MN ACADIAN GLOBAL MASTER TRUST RICHIEDENTE:GOLDMAN SACHS INTL LIMITED ISHARES VII PLC AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 1199 SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	0 164.703 2.196 22.212 5.688 11.860 23.849	0 230.508		F	F	F	F

## Legenda:

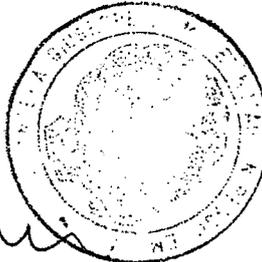
1 PROPOSTA RIDUZIONE NUM.COMP. CDA  
3 NOMINA MEMBRO EFFETTIVO CS

2 RIDETRMINAZIONE DEL COMPENSO DEL CDA  
4 DETERMINAZIONE DEL RELATIVO COMPENSO

ALLEGATO C  
al N. 10820  
di Raccolta.

*Antonio...*

*Gianni...*



La presente fotocopia, composta di 20 pagine  
è conforme all'originale, firmato in ogni foglio.  
Si rilascia per uso SGRAVI FISCALI  
Reggio Emilia, 26 OTT. 2017

A handwritten signature in cursive script, reading "Giuseppe Antonio Biondi". The signature is written in black ink and is positioned to the left of a circular official stamp.

