

**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 11 gennaio 2018

al N. 576

con € 356,00

Rep.n.17.194

Racc.n.10.884

**VERBALE DI ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI DI LANDI**

**RENZO S.P.A.** -----

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

L'anno duemiladiciassette il giorno ventinove del mese di dicembre, alle ore

nove, -----

----- 29 - 12 - 2017, ore 9 -----

in Cavriago, nella sede della sotto indicata società in via Nobel n.2/4/6. -----

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 nella

sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore

Delegato della società -----

"LANDI RENZO S.P.A." con sede in Cavriago, via Nobel n.2/4/6, capitale

sociale versato Euro 11.250.000, numero di iscrizione nel Registro delle Im-

prese 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 ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto sociale, per le ore

10 di oggi, in prima convocazione, con avviso pubblicato sul sito internet

della società nonché per estratto sul quotidiano "Il Giornale" del 28 novem-

bre 2017, è stata qui convocata l'Assemblea degli Obbligazionisti dell'indica-

ta Società per discutere e deliberare sul seguente -----

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

\* Richiesta da parte della Società di concessione di un waiver, ai sensi e per gli effetti degli articoli 10 e 13 del regolamento del Prestito, in relazione all'operazione di aggregazione di SAFE S.p.A. con le società del gruppo statunitense-canadese facente capo a Clean Energy Fuels Corporation; deliberazioni inerenti e conseguenti. -----

E mi richiede pertanto di assistere, redigendone il pubblico verbale, allo svolgimento dell'Assemblea degli Obbligazionisti della Società predetta. ----

Aderendo alla richiesta io Notaio do atto di quanto segue. -----

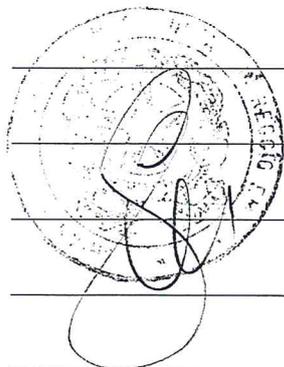
Ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto sociale, assume la presidenza dell'Assemblea il richiedente signor Landi Stefano, il quale invita l'Assemblea a confermare a me Notaio l'incarico per la redazione in forma pubblica del verbale della presente Assemblea; l'Assemblea approva la proposta. -----

In via preliminare, il Presidente dà atto che: -----

- sebbene non vi sia alcun dovere di partecipazione alle assemblee speciali da parte del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, sono presenti, oltre a se medesimo, il Consigliere Musi Cristiano, assenti giustificati tutti gli altri Consiglieri e di Sindaci effettivi; -----

- è stato consentito l'ingresso ad analisti ed esperti finanziari, in conformità alle raccomandazioni Consob, riconoscibili dall'apposito tesserino loro consegnato al momento dell'ingresso; l'elenco dei nominativi, a disposizione di chiunque volesse prenderne visione, verrà acquisito agli atti sociali; -----

- sono altresì presenti rappresentanti della società di revisione, alcuni dirigenti e dipendenti della Società e di altre società del Gruppo, nonché altri colla-



boratori esterni, parimenti riconoscibili da appositi tesserini, che sono invece presenti per far fronte alle esigenze tecniche e organizzative dei lavori. -----

Quindi il Presidente constata quanto segue: -----

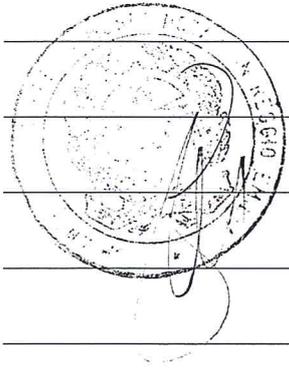
- l'odierna Assemblea è stata convocata in conformità di quanto previsto dall'articolo 10 dello Statuto sociale, dall'articolo 125-bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato, ("il TUF"), e dell'articolo 84 del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato, (il "Regolamento Emittenti"), mediante pubblicazione di avviso di convocazione – con indicazione dell'ordine del giorno di cui precedentemente ha dato lettura – sul sito internet della società, nonché, per estratto, sul quotidiano "Il Giornale" del 28 novembre 2017; -----

- sono stati regolarmente espletati gli adempimenti relativi di cui al Regolamento Emittenti e al Regolamento Borsa Italiana S.p.A.; -----

- in data 28 novembre 2017 è stata depositata – e lo è attualmente – presso la sede legale e messa a disposizione sul sito internet della Società e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "emarket storage" all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com), la relazione sulle materie all'ordine del giorno di cui all'articolo 125-ter del TUF, che contiene anche la relazione degli Amministratori di cui all'articolo 84-ter del Regolamento Emittenti; -----

- riguardo alla predetta documentazione, sono stati espletati tutti gli adempimenti nei confronti della Consob previsti dalla normativa vigente; tutta la suddetta documentazione è stata inoltre inviata a tutti gli obbligazionisti che ne hanno fatto richiesta; -----

- ad oggi il capitale sociale della Società ammonta a Euro 11.250.000,00, in-



teramente versato, suddiviso in numero di 112.500.000 azioni ordinarie del

valore di nominali Euro 0,10 ciascuna; -----

- le obbligazioni originariamente emesse e sottoscritte ammontano a complessivi nominali Euro 34.000.000 e dopo parziali rimborsi le obbligazioni

attualmente in essere ammontano a Euro 31.960.000; -----

- che le obbligazioni della Società sono attualmente negoziate presso il mercato ExtraMOT gestito da Borsa Italiana S.p.A.; -----

- sulla base delle comunicazioni fornite dal personale addetto al controllo assembleare risulta presente in proprio n.1 legittimato al voto, rappresentante

un importo di Euro 21.432.000 pari al 67,059 % dell'importo e obbligazioni

attualmente in essere; il nominativo dell'obbligazionista partecipante alla riunione con indicazione delle obbligazioni possedute risulta dal corrispondente

elenco che si allega al presente atto sotto la lettera "A"; -----

- è stata verificata l'osservanza delle norme e delle prescrizioni previste dalla normativa vigente e dall'articolo 11 dello Statuto sociale in ordine all'intervento degli obbligazionisti in assemblea e al rilascio delle deleghe, le quali

ultime risultano conformi a quanto previsto dagli articoli 2372 del codice civile e 135-novies del TUF; -----

- le deleghe sono acquisite agli atti sociali; -----

Il Presidente inoltre comunica che Landi Renzo S.p.A. non possiede oggi, direttamente o indirettamente, obbligazioni del prestito in oggetto e che non è

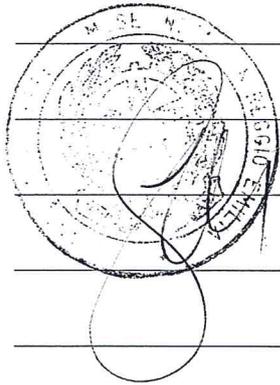
stato nominato il rappresentante comune degli obbligazionisti. -----

E dopo aver verificato: la regolarità della costituzione della presente Assemblea; l'identità e la legittimazione dei presenti; l'esistenza delle deleghe conferite e la loro corrispondenza alla legge e allo Statuto sociale, -----

-----

-----

	----- DICHIARA -----	
	quindi la presente Assemblea validamente costituita in prima adunanza e atto	
	a deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno. -----	
	Quindi il Presidente -----	
	----- INVITA -----	
	gli intervenuti a voler fare presente l'eventuale carenza di legittimazione al	
	voto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e ricorda inoltre che le obbli-	
	gazioni 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 costituzio-	
	ne e per le deliberazioni dell'Assemblea; nessuno risponde. -----	
	Il Presidente quindi: -----	
	* informa i presenti che: -----	
	- al fine di adempiere al meglio alle disposizioni normative in tema di diritto	
	di porre domande prima e durante l'Assemblea come previsto dall'articolo	
	127-ter del TUF, al termine di tutti gli interventi relativi al punto all'ordine	
	del giorno, si procederà a dare risposta a tutte le domande pervenute per i-	
	scritto prima dell'Assemblea, ai quali la Società non abbia già fornito risposta;	
	- coloro che intendono effettuare interventi sono invitati a compilare l'appo-	
	sita scheda predisposta per l'argomento posto all'ordine del giorno, indicando	
	sulla stessa le proprie generalità e, ove possibile, gli argomenti oggetto di in-	
	tervento. Ciascuna scheda così compilata dovrà essere consegnata all'apposi-	
	ta postazione denominata "richiesta interventi" ubicata all'interno della sala	
	assembleare; -----	
	- 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, invita a for-

mulare interventi che siano strettamente attinenti al punto all'ordine del gior-

no e a contenerne la durata, possibilmente, in 10 minuti; -----

- le risposte verranno fornite al termine di tutti gli interventi. Sono consentiti,

inoltre, brevi interventi di replica, possibilmente, non superiori a 5 minuti. I

legittimati all'intervento effettueranno i propri interventi chiedendo la parola

al personale incaricato; -----

- come previsto dalla normativa vigente, gli interventi effettuati saranno ri-

portati nel verbale in forma sintetica con l'indicazione degli intervenuti, delle

risposte fornite e delle eventuali repliche. -----

Il Presidente, prima di iniziare la trattazione del suddetto argomento all'ordine

del giorno, ricorda che, ai sensi dell'articolo 2415 del codice civile, per la va-

lidità delle deliberazioni relative all'odierna Assemblea è necessario, anche in

seconda convocazione, il voto favorevole degli obbligazionisti che rappre-

sentino la metà delle obbligazioni emesse e non estinte. -----

Il Presidente quindi: -----

\* prega gli aventi diritto di voto di non assentarsi dalla sala di riunione nel

corso dei lavori, invitando coloro che intendessero allontanarsi prima delle

votazioni a consegnare le schede di partecipazione agli incaricati della so-

cietà che si trovano all'ingresso della sala; -----

\* invita coloro che intendono effettuare interventi a compilare l'apposita

scheda predisposta relativamente all'argomento posto all'ordine del giorno,

indicando sulla stessa le proprie generalità e, ove possibile, gli argomenti og-

getto dell'intervento; ciascuna scheda così compilata dovrà essere consegnata

all'apposita postazione denominata "richiesta interventi" ubicata all'interno

della sala assembleare; -----

\* in merito alle modalità di svolgimento della presente Assemblea, precisa  
altresì che non risulta sia stata promossa, in relazione all'Assemblea odierna,  
alcuna sollecitazione di deleghe di voto ai sensi dell'articolo 136 e seguenti  
del TUF; -----

\* informa che nessuno degli aventi diritto ha fatto pervenire domande sulla  
materia all'ordine del giorno prima dell'Assemblea ai sensi dell'articolo  
127-ter del TUF. -----

Infine il Presidente: -----

\* sottolinea che a ciascun intervenuto alla presente Assemblea è stata conse-  
gnata all'ingresso apposita cartella contenente: -----

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

b) relazione redatta ai sensi degli articoli 125-ter del TUF e 84-ter del Rego-  
lamento Emittenti, nonché copia del Regolamento del Prestito "LANDI  
RENZO 6,10% 2015 - 2020" di nominali Euro 34.000.000 codice ISIN  
IT0005107237; -----

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

d) scheda di intervento; e -----

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

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

Il Presidente dà quindi lettura dell'argomento posto all'ordine del giorno e in-  
forma l'Assemblea sui contenuti della Relazione Illustrativa predisposta dagli  
Amministratori. -----

A tal proposito il Presidente, considerato che la documentazione è stata depo-

sitata a norma di legge, messa a disposizione sul sito internet della Società,

distribuita a tutti i presenti e inviata a coloro che ne hanno fatto richiesta,

propone di omettere la lettura della Relazione degli Amministratori. -----

Nessuno opponendosi, si procede omettendo la lettura della suddetta Relazione. -----

Il Presidente ricorda ai presenti che, come comunicato al mercato in data 27

novembre 2017, la Società ha sottoscritto un accordo strategico per un pro-

getto industriale di aggregazione della controllata SAFE S.p.A., attiva nella

produzione e installazione di compressori per il trattamento del gas destinati

a molteplici applicazioni, con la società Clean Energy Compression, control-

lata dall'americana Clean Energy Fuels e specializzata in sistemi di riforni-

mento di gas naturale compresso (CNG), tra cui compressori, distributori, si-

stemi di controllo del gas e di stoccaggio per mezzi di trasporto di vario ge-

nera. Ai sensi del regolamento del Prestito, la suddetta operazione non si

configura quale "Operazione Consentita" (come tale termine è definito ai

sensi del art. 1 regolamento del Prestito), in quanto non rientra nel novero

delle stesse. -----

Ai fini del perfezionamento dell'operazione, si rende pertanto necessario pro-

porre all'Assemblea degli Obbligazionisti di rinunciare, ai sensi e per gli ef-

fetti degli artt. 10 e 13 del regolamento del Prestito, al rispetto degli impegni

della Società con riferimento all'operazione. In particolare, in caso di appro-

vazione da parte dell'Assemblea degli Obbligazionisti, l'operazione sopra de-

scritta si configurerebbe quale "Operazione Consentita" e il perfezionamento

della stessa non potrebbe costituire un "Evento Rilevante" (come tale termi-

ne è definito nel regolamento del Prestito) e come tale legittimare la richiesta

di rimborso integrale anticipato del Prestito, secondo la procedura ivi disciplinata. -----

Informa inoltre i presenti che la Società ha ricevuto dagli istituti bancari partecipanti all'accordo di ottimizzazione della struttura finanziaria del gruppo della Società perfezionatosi in data 30 marzo 2017 i waiver menzionati nella suddetta Relazione Illustrativa in merito all'operazione di aggregazione di SAFE S.p.A. con le società del gruppo statunitense-canadese facente capo a Clean Energy Fuels Corporation. Pertanto, contrariamente a quanto indicato nella Relazione Illustrativa, non risulta più necessario condizionare l'efficacia della proposta di delibera di cui alla Relazione Illustrativa al rilascio dei suddetti waiver. -----

Il Presidente mi incarica di dare lettura della proposta di rilascio di waiver ad alcune previsioni del regolamento del Prestito e, aderendo a tale richiesta, io Notaio procedo. -----

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione e invita chi desidera prendere la parola ad alzare la mano. -----

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione, dispone che si passi alla votazione e comunica che è presente in sala, in proprio, n.1 legittimato al voto, rappresentante un importo di Euro 21.432.000 pari al 67,059 % delle obbligazioni attualmente in essere; il nominativo dell'obbligazionista partecipante alla riunione con indicazione delle obbligazioni possedute risulta dal corrispondente elenco qui 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 obbligazionisti del Prestito Obbligazionario denominato

«LANDI RENZO 6,10% 2015 - 2022» di nominali euro 34.000.000 codice I-

SIN IT0005107237, esaminata la Relazione illustrativa del Consiglio di Am-

ministrazione dell’Emittente nonché la proposta di rilascio di waiver ivi con-

tenuta e preso atto di quanto esposto dal Presidente: -----

----- DELIBERA -----

(i) di rinunciare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 10 e 13 del regolamen-

to del Prestito, al rispetto degli Impegni dell’Emittente in relazione all’opera-

zione di aggregazione di SAFE S.p.A. con le società del gruppo statuniten-

se-canadese facente capo a Clean Energy Fuels Corporation; -----

(ii) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all’Ammini-

stratore Delegato, con facoltà di sub delega, ogni più ampio potere per dare

attuazione ed esecuzione alla deliberazione di cui sopra, ad espletare le for-

malità richieste dalla legge e ad apportare alla deliberazione adottata ogni

modifica e/o integrazione e/o rettifica non sostanziale che si rendesse neces-

saria, anche a seguito di richiesta di ogni Autorità competente ovvero in sede

di iscrizione e, in genere, per compiere tutto quanto occorra per la completa

esecuzione della deliberazione stessa, con ogni e qualsiasi potere a tal fine

necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato.” -----

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

la quale, come sopra formulata, messa in votazione per alzata di mani, prova

e controprova esperita, riporta la seguente votazione riferitami dal Presidente:

- favorevoli: n.1 che rappresenta il 67,059 % delle obbligazioni emesse ed at-

tualmente in essere; -----

- contrari: nessuno -----

- astenuti: nessuno -----

- non votanti: nessuno -----

per cui il Presidente dichiara approvata la proposta come sopra formulata con una maggioranza pari al 100% dei votanti, all'unanimità. -----

L'elenco del risultato della votazione con l'indicazione degli obbligazionisti favorevoli, dei contrari e degli astenuti, si allega al presente atto sotto la lettera "B". -----

Null'altro essendovi da illustrare con riferimento all'ordine del giorno e non essendovi più nulla da deliberare, il Presidente ringrazia gli intervenuti per la loro partecipazione e dichiara chiusa l'Assemblea, essendo le ore nove e minuti venti (ore 9,20). -----

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 9,20. -----

Consta di quattro 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 tredici facciate e fin qui della quattordicesima. -----

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

LANDI RENZO S.p.A.  
 Via Nobel n. 2  
 Codice Fiscale: 00523300358

ALLEGATO **A**  
 al N. **10884**  
 di Raccolta.

ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI DEL 29 DICEMBRE 2017 (1° convocazione) - "LANDI RENZO 6,10% 2015-2022" - cod. ISIN IT0005107237  
 ELENCO PARTECIPANTI

Valore nominale complessivo del prestito € 31.960.000,00  
 Valore nominale presente in assemblea € 21.432.000,00



	NOMINATIVO	OBBLIGAZIONISTA	OBBLIGAZIONI RAPPRESENTATE			TOTALE OBBLIGAZIONI	% sulle obbligazioni presenti in assemblea	% sulle obbligazioni rappresentative del prestito	n. obbligazionisti rappresentati
			IN PROPRIO	PER DELEGA					
1	Pugno Armando	BANCA POPOLARE DI VICENZA IN L.C.A.		€ 21.432.000,00		€ 21.432.000,00	100,000%	67,059%	1
2						€ 0,00	0,000%	0,000%	
3						€ 0,00	0,000%	0,000%	
	<b>Totale</b>			€ 21.432.000,00		€ 21.432.000,00	100,000%	67,059%	1

LANIDI RENZO S.p.A.  
Via Nobel n. 2  
Codice Fiscale: 00523300368

ALLEGATO **B**  
al N. **10884**  
di Raccolta.

ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI DEL 29 DICEMBRE 2017 (1° convocazione) - "LANIDI RENZO S.10% 2015-2022" - cod. ISIN IT0006407237

Primo punto all'ODG:  
Richiesta da parte della Società di concessione di un waiver, ai sensi e per gli effetti degli articoli 10 e 13 del regolamento del Prestito, in relazione all'operazione di aggregazione di SAFE S.p.A. con le società del gruppo statunitense-canadese facente capo a Clean Energy Fuels Corporation; deliberazioni inerenti e conseguenti.

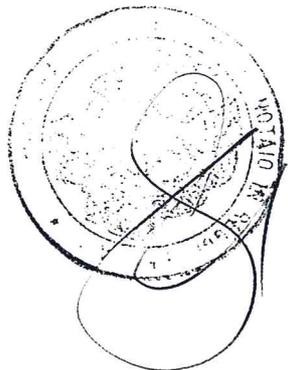
Valore nominale complessivo del prestito € 31.980.000,00  
Valore nominale presente in assemblea € 21.432.000,00



NOMINATIVO	OBBLIGAZIONISTA	OBBLIGAZIONI RAPPRESENTATE						n.v.	% sulle obbligazioni presenti in assemblea	% sulle obbligazioni rappresentative dell'insieme	n. obbligazionisti rappresentati
		IN PROPRIO	PER DELEGA	TOTALE OBBLIGAZIONI	FAVOREVOLE	CONTRARIO	ASTENUTO				
1	Pugno Armando	€ 0,00	€ 21.432.000,00	€ 21.432.000,00	€ 21.432.000,00	€ 21.432.000,00	€ 0,00	100,000%	67,059%	1	
2	BANCA POPOLARE DI VIGENZA IN L.C.A.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,000%	0,000%	0	
3	<b>totali</b>	€ 0,00	€ 21.432.000,00	€ 21.432.000,00	€ 21.432.000,00	€ 21.432.000,00	€ 0,00	100,000%	67,059%	1	

RIEPILOGO VOTAZIONE - 1° punto all'ordine del giorno

	n. obbligazioni	% sulle obbligazioni presenti in assemblea	% sulle obbligazioni rappresentative del prestito
FAVOREVOLI	€ 21.432.000,00	100,000%	67,059%
CONTRARI	€ 0,00	0,000%	0,000%
ASTENUTI	€ 0,00	0,000%	0,000%
NON VOTANTI	€ 21.432.000,00	100,000%	67,059%



*Weyler*

**LA PRESENTE FOTOCOPIA, COMPOSTA DI 13 PAGINE, È CON-  
FORME ALL'ORIGINALE FIRMATO IN OGNI FOGLIO.**

**SI RILASCIA PER USO SGRAVI FISCALI.**

**Reggio Emilia, 16 gennaio 2018.**

A handwritten signature in cursive script, reading "Giuseppe Colletti". The signature is written in black ink on a white background. To the right of the signature is a circular official stamp, partially overlapping the end of the signature. The stamp is a circular seal with a double-line border and contains illegible text and a central emblem.