

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 3 maggio 2018
al N. 6415
con € 356,00

Rep.n.17.299

Racc.n.10.967

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

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

L'anno duemiladiciotto il giorno ventiquattro del mese di aprile, alle ore nove e minuti dieci, -----

----- 24 - 4 - 2018, ore 9,10 -----

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, 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.2/4/6, 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 "ItaliaOggi" del 23 marzo 2018, 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 2017, 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 28 aprile 2017, per quanto non utilizzato; deliberazioni inerenti e conseguenti. -----

E mi richiede, pertanto, di assistere, redigendone pubblico Verbale, allo svolgimento della assemblea degli Azionisti della Società predetta. -----

Aderendo alla richiesta io notaio dò atto di quanto segue. -----

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

Quindi il Presidente constata: -----

- che l'avviso di convocazione dell'assemblea è stato pubblicato sul sito internet della società e per estratto sul quotidiano "ItaliaOggi" del 23 marzo 2018 nonché sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A.; -----

- che la documentazione prescritta dall'art.2429 del codice civile è stata rego-

larmente 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 adottato con Delibera CONSOB 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 76.044.150 azioni ordinarie che a seguito della maggiorazione del diritto di voto in capo ad alcuni azionisti, corrispondono a un numero di diritti di voto pari a 142.539.280, il 79,632738% dell'ammontare complessivo dei diritti di voto pari a 178.995.830. -----

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, l'Amministratore Delegato Musi Cristiano, e i Consiglieri Iori Angelo, Accorsi Ivano e Fornasiero Sara; -----

- del Collegio Sindacale sono presenti i sindaci effettivi signori Briolini Eleonora (Presidente), Sardano Domenico 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 -----

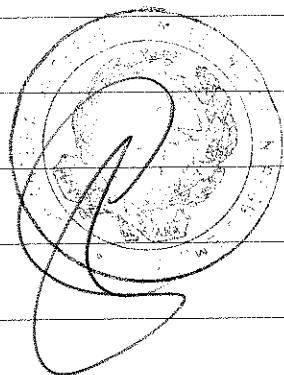
quindi la presente Assemblea validamente costituita in unica adunanza ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno. -----

Il Presidente, prima di iniziare la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, comunica che: -----

- al capitale sociale della Società, partecipano con diritto di voto superiore al 5% del capitale stesso, secondo le risultanze del libro soci integrato dalle comunicazioni ricevute e sulla base delle informazioni disponibili sul sito Consob www.consob.it, i seguenti soggetti: -----

* Girefin S.p.A., con n. 61.495.130 azioni ordinarie, pari al 54,662% del capitale sociale, corrispondenti a n.122.990.260 diritti di voto pari al 68,711% dei diritti di voto totali esercitabili; -----

* Gireimm S.r.l., con n. 5.000.000 azioni ordinarie, pari al 4,444% del capitale sociale, corrispondenti a n.10.000.000 diritti di voto pari al 5,587% dei



diritti di voto totali esercitabili; -----

* Aerius Investment Holding AG con n. 9.400.000 azioni ordinarie, pari all'8,356% del capitale sociale, corrispondenti a n.9.400.000 diritti di voto pari al 5,252% dei diritti di voto totali esercitabili. -----

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 rappresentanti della società di revisione, alcuni dipendenti e dirigenti della Società e di altre Società del Gruppo, nonché ad analisti ed esperti finanziari, di assistere all'odierna assemblea; il presidente mi consegna l'elenco dei soggetti accreditati per la presente assemblea, che si allega al presente atto sotto le lettera "B"; -----

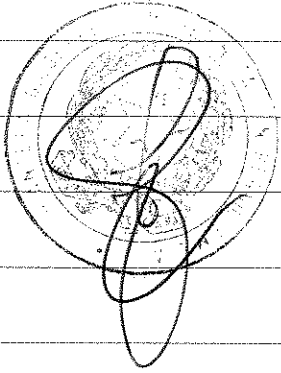
* prega gli azionisti aventi diritto di voto ed i loro rappresentanti di non assentarsi dalla sala della riunione nel corso dei lavori, invitando coloro che intendessero allontanarsi prima delle votazioni a consegnare i biglietti di ammissione agli incaricati della società che si trovano all'ingresso 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 replica, 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 calcolo per il computo della maggioranza dovranno abbandonare la sala, prima dell'inizio della votazione, facendo rilevare l'uscita con le modalità sopra descritte; -----

* 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 23 marzo 2018; -----

b) fascicolo a stampa "Progetto di bilancio 2017", relativo alla relazione finanziaria annuale comprensiva del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2017, della relazione sulla gestione 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 proprietari 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 Legislativo 58/1998, e successive modifiche ed integrazioni, ed articolo 84-quater del Regolamento adottato con delibera Consob n.11971 del 14

maggio 1999; -----

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

e) relazione redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del Decreto Legislativo 58/1998 e degli articoli 84-ter e 73 del Regolamento adottato con delibera Consob n.11971 del 14 maggio 1999; -----

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

g) 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 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 2017, 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 la documentazione di bilancio è stata depositata a norma di legge, messa a disposizione sul sito internet della Società, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato emarketstorage, distribuita a tutti i presenti ed inviata a coloro che ne hanno fatto richiesta, propone di 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. -----

Passa quindi ora ad illustrare sinteticamente l'andamento dell'esercizio 2017.

Il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017, sottolinea, evidenzia un utile di esercizio pari ad Euro 1.938.986,13. Riferisce anche sul bilancio consolidato di Landi Renzo al 31 dicembre 2017 il quale, pur non essendo oggetto di approvazione da parte dell'Assemblea, costituisce complemento di informativa fornita con il bilancio di esercizio di Landi Renzo S.p.A. -----

Informa poi che la società PricewaterhouseCoopers S.p.A. ha espresso giudizio sia sul bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 di Landi Renzo, sia sul bilancio consolidato, come risulta dalle relazioni rilasciate in data 30 marzo 2018, 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. Ricorda, infine, che le ore impiegate da PricewaterhouseCoopers S.p.A. per la revisione legale del bilancio di esercizio, per le ulteriori verifiche ai sensi delle applicabili disposizioni normative, nonché per il bilancio consolidato sono state n.1.950 per Euro 182.180,14 di onorari. -----

Invita quindi il Presidente del Collegio Sindacale ad intervenire. -----

La signora Briolini Eleonora 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 2017, 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 2017, che è stato messo a nostra disposizione nei termini di legge. Il bilancio consolidato, predisposto secondo i principi contabili internazionali IFRS adottati dall'Unione Europea, è sottoposto a revisio-

ne contabile da parte della PWC 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 dichiara aperta la discussione e invita chi desideri prendere la parola ad alzare la mano. -----

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione, e precisa che si procederà a distinte votazioni, concernenti i seguenti sottopunti all'ordine del giorno: -----

1.1 Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017, relazione degli Amministratori sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale e relazione della società di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. -----

1.2 Deliberazioni in merito al risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti. -----

Dispone, quindi, che si passi alla votazione relativa al punto suddetto 1.1 e comunica che sono presenti in sala: -----

* numero 9 azionisti, -----

* rappresentanti, in proprio e per delega, n.76.044.150 azioni ordinarie che danno diritto a 142.539.280 voti. -----

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 quindi mette in votazione la seguente -----

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

"L'Assemblea degli Azionisti di Landi Renzo S.p.A., preso atto della relazione sull'andamento della gestione del Consiglio di Amministrazione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della società di revisione, esaminato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017, -----

----- DELIBERA -----

di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017, che evidenzia un utile di Euro 1.938.986,13, così come presentato dal Consiglio di Amministrazione nel suo complesso, nelle singole appostazioni, nonché la relativa relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione". ----

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

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

Presidente: -----

- n.142.539.280 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.76.044.150 azioni ordinarie che danno diritto a 142.539.280 voti. -----

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 quindi mette in votazione la seguente -----

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

"L'Assemblea degli Azionisti di Landi Renzo S.p.A., preso atto della relazione sull'andamento della gestione del Consiglio di Amministrazione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della società di revisione, esaminato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017, -----

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

di approvare la destinazione dell'utile di esercizio pari a Euro 1.938.986,13 a riserva straordinaria, atteso che la riserva legale ha già raggiunto il quinto del capitale sociale". -----

----- **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.142.539.280 voti favorevoli -----

- contrari: nessuno -----

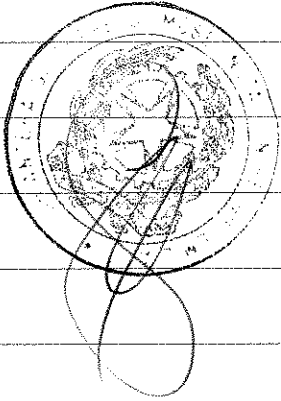
- astenuti: nessuno -----

- 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 adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999. -----

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 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 15 marzo 2018, 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 desideri prendere la parola ad alzare la mano. -----

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

* numero 9 azionisti, -----

* rappresentanti, in proprio e per delega, n.76.044.150 azioni ordinarie che danno diritto a 142.539.280 voti. -----

Il Presidente mi chiede di dare lettura della proposta del Consiglio di Amministrazione, 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 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 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.142.539.280 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 ed ultimo argomento indicato nell'ordine del giorno, che ha ad oggetto l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della delibera assunta dall'Assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2017 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 28 aprile 2017 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 2017 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 28 ottobre 2018 al fine di evitare la convocazione di un'apposita Assemblea in prossimità di detta scadenza e considerato che tale proposta è

in linea con la prassi seguita dalla maggior parte delle società quotate, si ritiene utile proporre di procedere ad una nuova autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del codice civile, previa revoca dell'autorizzazione deliberata dalla precedente Assemblea, per quanto non utilizzato. -----

Precisa anche che la proposta di delibera è in linea con la prassi seguita dalla maggior parte delle società quotate che si dotano, in via preventiva, delle necessarie autorizzazioni da parte dell'Assemblea; si tratta infatti di un elemento di flessibilità che si ritiene opportuno che le stesse abbiano a disposizione.

Da ultimo, in considerazione del fatto che la relazione del Consiglio di Amministrazione sull'acquisto e disposizione di azioni proprie è stata depositata a norma di legge, messa a disposizione sul sito internet della Società, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato emarketstorage all'indirizzo www.emarketstorage.it, inviata a coloro che ne hanno fatto richiesta e 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 e invita chi desideri prendere la parola ad alzare la mano. -----

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 9 azionisti -----

* rappresentanti, in proprio e per delega, n.76.044.150 azioni ordinarie che danno diritto a 142.539.280 voti. -----

Il Presidente mi incarica di dare lettura della proposta del Consiglio di Am-

ministrazione 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, del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, 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 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 28 aprile 2017; -----

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 o sui sistemi multilaterali di negoziazione secondo le modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita; -----

(iii) acquisto e vendita di strumenti derivati negoziati nei mercati regolamentati o sui sistemi multilaterali di negoziazione 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; -----

(v) nello svolgimento dell'attività di internalizzazione sistematica secondo modalità non discriminatorie e che prevedano l'esecuzione in via automatica e non discrezionale delle operazioni in base a parametri preimpostati; -----

(vi) con le modalità stabilite da prassi di mercato ammesse dalla Consob ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo del 16 aprile 2014; -----

(vii) alle condizioni indicate dall'art. 5 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo del 16 aprile 2014; -----

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 in portafoglio, eventualmente anche prima di aver esaurito gli acquisti, laddove consentito dalle applicabili disposizioni comunitarie e nazionali; le azioni potranno essere cedute 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.142.525.615 voti favorevoli -----

- contrari: 13.665 voti -----

- astenuti: nessuno -----

- non votanti: nessuno -----

per cui il Presidente dichiara approvata la proposta come sopra formulata con una maggioranza pari al 99,990413 % del capitale sociale avente diritto al voto. -----

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

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

E richiesto io Notaio

ho ricevuto questo verbale che ho letto al componente, il quale da me interpellato dichiara di approvarlo e a conferma con me lo sottoscrive alle ore 10,50. -----

Consta di nove 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 trentadue facciate e fin qui della trentatreesima. -----

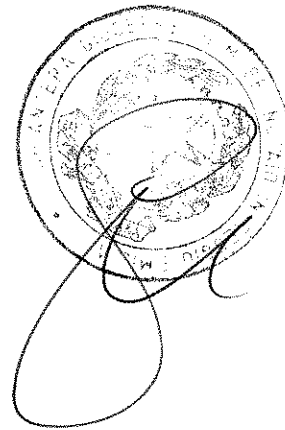
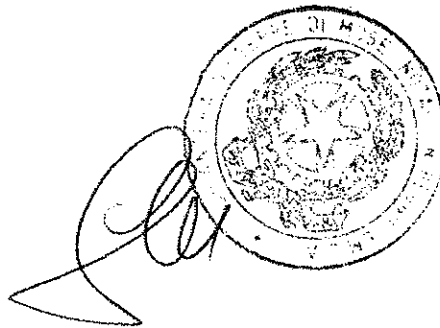
FIRMATO: STEFANO LANDI - GIUSEPPE CHIANTERA NOTAIO ----

Assemblea Ordinaria del 24 aprile 2018

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

ALLEGATO **A**
al N. **10967**
di Raccolta.

Sono presenti **9** azionisti, che rappresentano in proprio o per delega **76.044.150** azioni ordinarie, le azioni presenti o rappresentate in Assemblea danno diritto a **142.539.280** voti, pari al **79,632738%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.



Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Badge Titolare

Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente

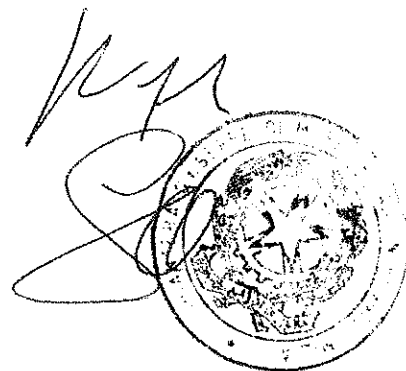
Ordinaria

ORDINARIE A VOTO MAGGIOI

ORDINARIE

A VOTO MAGGIOI

1	KEREKES MARK 1 D AERIUS HOLDING AG	Totale azioni :	0 9.400.000 9.400.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0
2	GUIDETTI MARIO		3.000	0	0	0
3	MERCIARI MORENO 1 D ISHARES VII PLC 2 D MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	Totale azioni :	0 13.665 70.355 84.020	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
4	SAVIANO ANDREA 1 D DALLA VALLE MIRIAM 2 D BOSCOLO LUIGIA	Totale azioni :	37.000 5.000 20.000 62.000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
5	GARLASSI RITA 1 D GIREFIN SPA 2 D GIREIMM SRL	Totale azioni :	0 0 0 0	0 61.495.130 5.000.000 66.495.130	0 0 0 0	0 0 0 0
		Totale azioni in proprio	40.000	0	0	0
		Totale azioni in delega	9.509.020	66.495.130	0	0
		Totale azioni in rappresentanza legale	0	0	0	0
		TOTALE AZIONI PER TIPOLOGIA	9.549.020	66.495.130	0	0
		TOTALE AZIONI	76.044.150		0	0
		Totale azionisti in proprio	2	0	0	0
		Totale azionisti in delega	5	2	0	0
		Totale azionisti in rappresentanza legale	0	0	0	0
		TOTALE AZIONISTI	7	2	0	0
		TOTALE PORTATORI DI BADGE	4	1	0	0



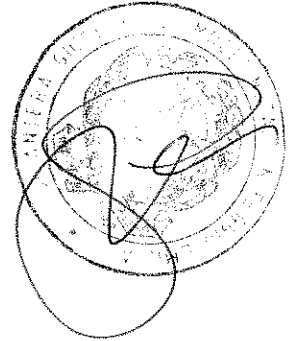
ASSEMBLEA AZIONISTI 24/04/2018

ALLEGATO B
al N. 10967
di Raccolta.

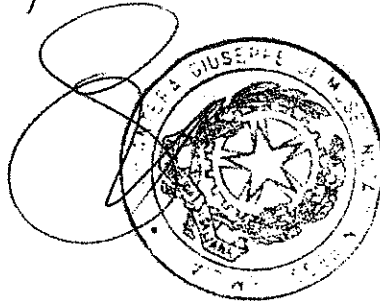
ELENCO SOGGETTI ACCREDITATI

DIPENDENTE LANDI RENZO: PEDRINI ALESSANDRO

DIPENDENTE LANDI RENZO: BROGI FAUSTO



Handwritten signature



Assemblea Ordinaria del 24 aprile 2018

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Bilancio al 31/12/2017

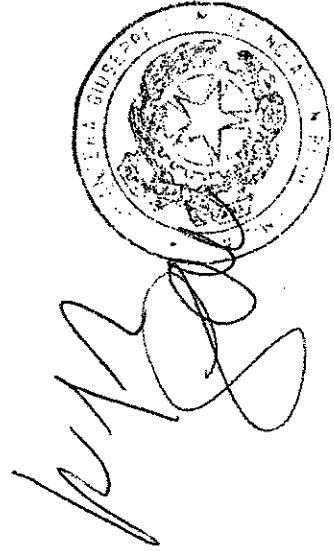
FAVOREVOLI

	Cognome
1	KEREKES MARK
DE*	AERIUS HOLDING AG
2	GUIDETTI MARIO
3	MERCIARI MORENO
DE*	ISHARES VII PLC
DE*	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
4	SAVIANO ANDREA
5	GARLASSI RITA
DE*	GIREFIN SPA
DE*	GIREIMM SRL

Totale voti 142.539.280
 Percentuale votanti % 100.000000
 Percentuale Capitale % 79,632738

	Tot. Voti	Proprio	Delega
	0	0	0
	9.400.000	0	9.400.000
	3.000	3.000	0
	0	0	0
	13.665	0	13.665
	70.355	0	70.355
	62.000	37.000	25.000
	0	0	0
	122.990.260	0	122.990.260
	10.000.000	0	10.000.000

ALLEGATO ^D
 al N. 10967
 di Raccolta.



Azionisti: 9 Teste:
 Azionisti in proprio: 2 Azionisti in delega:

Pagina 4
 5 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 7 **D* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 24 aprile 2018

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

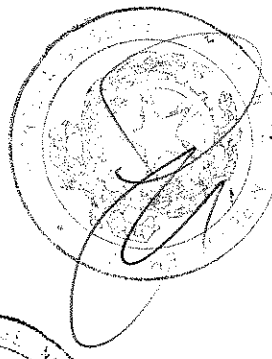
Oggetto: Deliberazioni in merito al risultato di esercizio

FAVOREVOLI

	Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1	KEREKES MARK	0	0	0
DE*	AERIUS HOLDING AG	9.400.000	0	9.400.000
2	GUIDETTI MARIO	3.000	3.000	0
3	MERCIARI MORENO	0	0	0
DE*	ISHARES VII PLC	13.665	0	13.665
DE*	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	70.355	0	70.355
4	SAVIANO ANDREA	62.000	37.000	25.000
5	GARLASSI RITA	0	0	0
DE*	GIREFIN SPA	122.990.260	0	122.990.260
DE*	GIREIMM SRL	10.000.000	0	10.000.000

Totale voti 142.539.280
 Percentuale votanti % 100,000000
 Percentuale Capitale % 79,632738

K. P.



Azionisti: 9 Teste:
 Azionisti in proprio: 2 Azionisti in delega:

Pagina 4

5 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 7 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

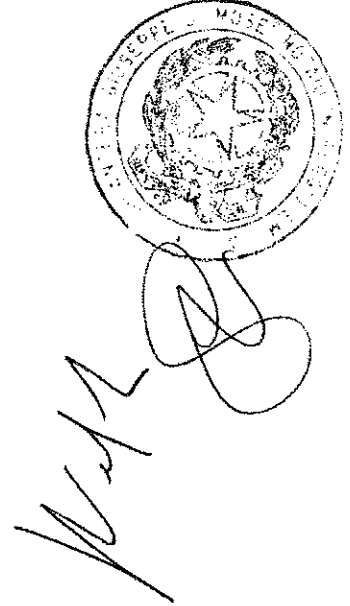
Assemblea Ordinaria del 24 aprile 2018

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Relazione sulla remunerazione

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1 DE* KEREKES MARK	0	0	0
2 DE* AERIUS HOLDING AG	9.400.000	0	9.400.000
3 DE* GUIDETTI MARIO	3.000	3.000	0
DE* MERCIARI MORENO	0	0	0
DE* ISHARES VII PLC	13.665	0	13.665
DE* MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	70.355	0	70.355
4 DE* SAVIANO ANDREA	62.000	37.000	25.000
5 DE* GARLASSI RITA	0	0	0
DE* GIREFIN SPA	122.990.260	0	122.990.260
DE* GIREIMM SRL	10.000.000	0	10.000.000

Totale voti 142.539.280
Percentuale votanti % 100,000000
Percentuale Capitale % 79,632738



Azionisti: 9 Teste: 9
 Azionisti in proprio: 2 Azionisti in delega: 2
 Pagina 4
 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 24 aprile 2018

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Autorizzazione acquisto azioni proprie

	Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1	KEREKES MARK	0	0	0
DE*	AERIUS HOLDING AG	9.400.000	0	9.400.000
2	GUIDETTI MARIO	3.000	3.000	0
3	MERCIARI MORENO	0	0	0
**D	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	70.355	0	70.355
4	SAVIANO ANDREA	62.000	37.000	25.000
5	GARLASSI RITA	0	0	0
DE*	GIREFIN SPA	122.990.260	0	122.990.260
DE*	GIREIMM SRL	10.000.000	0	10.000.000

Totale voti 142.525.615

Percentuale votanti % 99,990413

Percentuale Capitale % 79,625104

FAVOREVOLI

Handwritten signature: KPP

Handwritten signature: [Signature]

Official stamp: [Circular stamp with illegible text]

Official stamp: [Circular stamp with illegible text]

Pagina 4

5 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

6 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)

RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

8 Teste:
2 Azionisti in delega:Azionisti:
Azionisti in proprio:

LANDI RENZO S.p.A.

24 aprile 2018 09.47.58

Assemblea Ordinaria del 24 aprile 2018

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Autorizzazione acquisto azioni proprie

3	Cognome	
**D	MERCIARI MORENO	
	ISHARES VII PLC	
	Totale voti	13.665
	Percentuale votanti %	0,009587
	Percentuale Capitale %	0,007634

CONTRARI

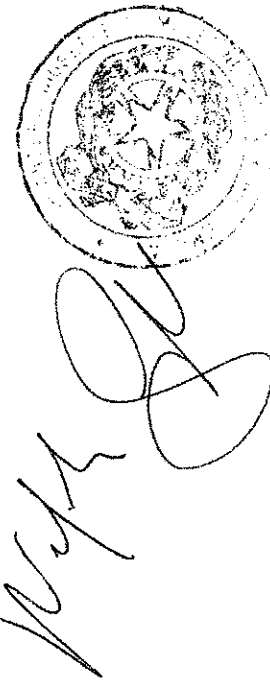
Tot. Voti	Proprio	Delega
0	0	0
13.665	0	13.665

Azionisti:
Azionisti in proprio: 0

Azionisti in delega: 0

Pagina 1

I DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
I **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla portazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica



**LA PRESENTE FOTOCOPIA COMPOSTA DI 29 PAGINE
È CONFORME ALL'ORIGINALE, FIRMATO IN OGNI
FOGLIO.**

OMESSO ALLEGATO "C".

SI RILASCIA PER USO BORSA ITALIANA - CONSOB.

Reggio Emilia, 9 maggio 2018.

Gregorio *Carlo* *Beltrami*

