

LANDI RENZO S.P.A.

SOCIETÀ PER AZIONI

CON SEDE LEGALE IN VIA NOBEL 2/4 – 42025 CAVRIAGO (RE),

FRAZIONE CORTE TEGGE, CAPITALE SOCIALE PARI A

EURO 11.250.000,00

CODICE FISCALE, P.IVA E NUMERO DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE

IMPRESE DI REGGIO EMILIA 00523300358

R.E.A. N. RE-130831

Convocazione Assemblea degli Obbligazionisti del Prestito «LANDI RENZO 6,10% 2015 – 2022» di nominali Euro 34.000.000 Codice ISIN IT0005107237

I portatori delle obbligazioni (gli "**Obbligazionisti**") del prestito obbligazionario non convertibile denominato «LANDI RENZO 6,10% 2015 – 2022» di nominali Euro 34.000.000 codice ISIN IT0005107237 (il "**Prestito**") emesso da Landi Renzo S.p.A. (la "**Società**") sono convocati in assemblea (l'**Assemblea**) presso la sede sociale in Cavriago (RE), Frazione Corte Tegge, Via Nobel 2/4, per il giorno 28 dicembre 2018 alle ore 10:00, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) *Proposta da parte della Società di modificare il regolamento del Prestito; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Domande sulle materie all'ordine del giorno

Ai sensi dell'art. 127-ter del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato ed integrato ("**T.U.F.**"), gli Obbligazionisti possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, facendole pervenire alla Società presso la sede sociale o via fax al numero +39 0522 947315 o a mezzo e-mail all'indirizzo landirenzoassemblea@open.legalmail.it entro il 26 dicembre 2018. Gli Obbligazionisti interessati ad esercitare tale diritto dovranno altresì allegare alla domanda idonea documentazione riguardante lo *status* di Obbligazionista alla Record Date (come definita di seguito). La Società fornirà risposta ai quesiti pervenuti prima dell'Assemblea, al più tardi, durante l'Assemblea stessa. La Società potrà fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di ulteriori proposte su materie già all'ordine del giorno

Ai sensi dell'art. 126-bis del T.U.F., gli Obbligazionisti che da soli o insieme ad altri Obbligazionisti rappresentino almeno un quarantesimo delle Obbligazioni emesse e non estinte, possono chiedere

l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

Le domande dovranno essere presentate per iscritto a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla sede legale della Società, all'attenzione del Consiglio di Amministrazione, ovvero tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo landirenzooassemblea@open.legalmail.it entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione (ossia entro il 3 dicembre 2018).

Entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione e con le medesime modalità dovrà essere altresì consegnata:

- (i) un'idonea relazione che riporti le motivazioni delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui gli Obbligazionisti propongono la trattazione ovvero le motivazioni relative alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno; e
- (ii) un'idonea comunicazione attestante la titolarità della quota di partecipazione necessaria per l'esercizio dei suddetti diritti rilasciata dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono tenute le obbligazioni degli Obbligazionisti richiedenti.

Dell'integrazione dell'ordine del giorno ovvero della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno sarà data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione del presente avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima della data dell'Assemblea.

Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del T.U.F., sono legittimati ad intervenire e a votare in Assemblea coloro cui spetta il diritto di voto. La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società – che dovrà pervenire nei termini previsti dalla normativa in vigore – effettuata dall'intermediario autorizzato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia il 14 dicembre 2018 (la "**Record Date**"). Pertanto coloro che risulteranno titolari delle obbligazioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e votare in Assemblea.

La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione e, quindi, entro il 20 dicembre 2018. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute oltre il 20 dicembre 2018, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Voto per delega

Coloro ai quali spetta il diritto di voto ai sensi delle disposizioni normative applicabili possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi delle vigenti disposizioni di legge applicabili. A tal fine, ciascun Obbligazionista cui spetta il diritto di voto potrà conferire delega ad un delegato di propria

scelta utilizzando il modello di delega disponibile presso la sede sociale della Società nonché sul sito internet all'indirizzo www.landirenzogroup.com sezione "*Investors – Debito e credit rating*".

La delega, debitamente compilata può essere trasmessa alla Società per posta ordinaria al seguente indirizzo Cavriago (RE), Frazione Corte Tegge, Via Nobel 2/4, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo PEC landirenzoassemblea@open.legalmail.it.

Si specifica che tale invio e/o notifica preventiva non esime il delegato, in sede di accreditamento ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della copia notificata, nonché l'identità del delegante.

Documentazione

La relazione illustrativa sulle materie all'ordine del giorno, il testo integrale della proposta di deliberazione e i documenti che saranno sottoposti all'Assemblea, saranno messi a disposizione del pubblico, unitamente alle altre relazioni e alla ulteriore documentazione prevista dalla legge, presso la sede della Società e il meccanismo di stoccaggio centralizzato www.emarketstorage.com e sul sito internet della Società all'indirizzo www.landirenzogroup.com sezione "*Investors – Debito e credit rating*" nei termini di cui alla vigente normativa; gli Obbligazionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Informazioni sul capitale sociale e sulle obbligazioni

Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro 11.250.000,00 rappresentato da n. 112.500.000 di azioni ordinarie di Euro 0,10 di valore nominale. La Società ad oggi non detiene azioni proprie.

Il prestito obbligazionario «LANDI RENZO 6,10% 2015 – 2022» è stato emesso in data 15 maggio 2015 per un ammontare nominale complessivo pari ad Euro 34.000.000 mediante l'emissione di n. 340 titoli obbligazionari del valore nominale pari ad Euro 100.000 cadauno. La Società ad oggi non detiene obbligazioni proprie.

Pubblicazione dell'avviso di convocazione ed ulteriori informazioni

Il presente avviso è pubblicato per estratto sul quotidiano "ItaliaOggi" del 23 novembre 2018, sul sito internet della Società www.landirenzogroup.com sezione "*Investors – Debito e credit rating*", nonché disponibile presso il meccanismo di stoccaggio centralizzato www.emarketstorage.com e distribuito agli Obbligazionisti per il tramite della società di gestione Monte Titoli S.p.A.

Per eventuali ulteriori informazioni è possibile contattare l'Ufficio Investor Relations della Società al seguente numero telefonico +39 0522 9433 o al seguente indirizzo e-mail ir@landi.it.

Cavriago (RE), 23 novembre 2018

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Stefano Landi