

INFORMAZIONI ESSENZIALI (LE “INFORMAZIONI ESSENZIALI”) AI SENSI DEGLI ARTT. 122 DEL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 (IL “TUF”) E 130 DEL REGOLAMENTO ADOTTATO CON DELIBERA CONSOB N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999 (IL “REGOLAMENTO EMITTENTI”)

Ai sensi degli articoli 122 del TUF e 130 del Regolamento Emittenti si rende noto quanto segue.

Premessa

In data 28 aprile 2022 (la “**Data di Sottoscrizione**”), da una parte, Itaca Equity Holding S.p.A. (“**IEH**”) e, dall’altra parte, nella loro qualità di azionisti di controllo di Landi Renzo S.p.A. (“**Landi Renzo**” o la “**Società**”), Girefin S.p.A (“**Girefin**”) e Gireimm S.r.l. (“**Gireimm**” e, unitamente a Girefin, i “**Soci Landi**”) hanno sottoscritto un accordo di investimento (l’“**Accordo di Investimento**”) che disciplina i termini e le condizioni relative al perfezionamento di un’operazione di investimento indiretto di minoranza di IEH nella Società (l’“**Operazione**”), da realizzarsi attraverso una società di nuova costituzione (“**NewCo**”), volto a supportare un piano di investimenti da parte di Landi Renzo nel mercato dei sistemi e componenti per veicoli a gpl, metano, biogas e idrogeno. L’Accordo di Investimento prevede che l’Operazione venga attuata, ai termini e condizioni ivi previsti, attraverso il perfezionamento – subordinatamente al verificarsi di talune condizioni sospensive ivi previste – delle seguenti attività:

- (i) la costituzione di NewCo da parte di Girefin e Gireimm nella forma di società per azioni, con azioni prive di valore nominale, e capitale sociale pari a Euro 50.000,00;
- (ii) il conferimento in natura (il “**Conferimento in Natura**”), da parte di Girefin e Gireimm, della totalità delle azioni dalle stesse detenute nel capitale sociale di Landi Renzo, e dunque, rispettivamente, delle n. 61.495.130 azioni Landi Renzo, pari al 54,662% del capitale sociale, corrispondenti ad attuali n. 122.990.260 diritti di voto pari al 68,709% dei diritti di voto (la “**Partecipazione Girefin**”) e delle n. 5.000.000 azioni Landi Renzo, pari al 4,444% del capitale sociale corrispondenti ad attuali n. 10.000.000 diritti di voto pari al 5,587% dei diritti di voto (la “**Partecipazione Gireimm**”);
- (iii) la sottoscrizione in denaro, da parte di IEH, di un aumento di capitale ad essa riservato e inscindibile di NewCo, per un importo di Euro 39,4 milioni, inclusivo dell’eventuale sovrapprezzo;
- (iv) la sottoscrizione in denaro, da parte del Dottor Cristiano Musi, attuale amministratore delegato di Landi Renzo (“**Cristiano Musi**”), di un aumento di capitale a lui riservato e inscindibile di NewCo, per un importo di Euro 300.000, inclusivo dell’eventuale sovrapprezzo, con contestuale emissione, da parte di NewCo, di azioni di categoria speciale incorporanti taluni diritti particolari.

L’Accordo di Investimento prevede che, alla data del *closing* dell’Operazione, sempre subordinatamente al verificarsi di determinate condizioni sospensive (la “**Data di Esecuzione**”), i Soci Landi e IEH sottoscrivano il patto parasociale, nel testo allegato all’Accordo di Investimento, che regolerà i rapporti tra tali parti all’esito del perfezionamento dell’Operazione e che conterrà disposizioni rilevanti ex art. 122, commi 1 e 5, del TUF, di cui viene data contestualmente pubblicità ai sensi dell’art. 122 TUF (il “**Patto Parasociale**”).

Si rende altresì noto che, sempre in data 28 aprile 2022, i Soci Landi, IEH e Cristiano Musi hanno sottoscritto l’accordo di investimento che disciplina i termini e le condizioni dell’investimento di Cristiano Musi in NewCo da realizzarsi attraverso la sottoscrizione dell’aumento di capitale di cui al punto (iv) che precede, e che contiene talune disposizioni rilevanti ex art. 122, commi 1 e 5, del TUF, di cui viene data contestuale separata pubblicità ai sensi dell’art. 122 del TUF, cui si rinvia per ogni ulteriore informazione (l’“**Accordo di Investimento Azioni Speciali**”).

L’Accordo di Investimento contiene, tra l’altro, alcune previsioni, funzionali all’esecuzione dell’Operazione, che possono essere considerate come pattuizioni aventi natura parasociale e sono, pertanto, prudenzialmente oggetto delle relative formalità pubblicitarie, per quanto occorrer possa. Di seguito vengono fornite le informazioni essenziali relative a tali previsioni.

1. Tipologia di accordo parasociale

L'Accordo di Investimento contiene pattuizioni rilevanti ai sensi dell'art. 122, comma 1, del TUF, di cui si dà atto nelle presenti Informazioni Essenziali.

2. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto delle pattuizioni

- NewCo, società per azioni che sarà costituita dai Soci Landi e il cui capitale sarà inizialmente interamente detenuto dai Soci Landi. Alla Data di Esecuzione, al perfezionamento dell'Operazione, le azioni rappresentative del capitale sociale di NewCo saranno ripartite nelle percentuali di seguito indicate:
 - i Soci Landi deterranno una partecipazione rappresentativa, almeno, del 51% del capitale sociale di NewCo;
 - IEH deterrà una partecipazione rappresentativa di non più del 49% del capitale sociale di NewCo;
 - Cristiano Musi deterrà una partecipazione rappresentativa di circa lo 0,3% del capitale sociale di NewCo
- Landi Renzo S.p.A. società per azioni, con sede legale in Cavriago Frazione Corte Tegge (Reggio Emilia), via Nobel 2/4, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Reggio Emilia 00523300358, con capitale sociale di Euro 11.250.000, interamente sottoscritto e versato, rappresentato da n. 112.500.000 azioni ordinarie, quotate nel segmento STAR del mercato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., la quale rileva ai sensi delle presenti Informazioni Essenziali in considerazione del fatto che, ad esito dell'Operazione, NewCo ne deterrà il controllo di fatto e di diritto.

Si precisa che, alla data odierna, i Soci Landi controllano Landi Renzo ai sensi dell'art. 93 TUF e che, ad esito dell'Operazione, i Soci Landi manterranno il controllo esclusivo, di fatto e di diritto, di NewCo, la quale, a sua volta, deterrà il controllo, di fatto e di diritto, di Landi Renzo.

3. Diritti di voto riferiti alle azioni complessivamente conferite

Le pattuizioni parasociali contenute nell'Accordo di Investimento vincolano tutte le azioni Landi Renzo detenute dai Soci Landi, pari a complessive n. 66.495.130 azioni ordinarie, rappresentative di circa il 59,106% del corrente capitale sociale di Landi Renzo e a 132.990.260 diritti di voto, pari al 74,296% dei diritti di voto.

Si precisa che a seguito dell'anzidetto Conferimento in Natura in NewCo, le azioni Landi Renzo conferite in NewCo da Girefin e Gireimm perderanno il diritto di voto maggiorato previsto dall'art. 6-bis dell'attuale statuto di Landi Renzo.

Si precisa, altresì, che i Soci Landi, alla data delle presenti Informazioni Essenziali, esercitano il controllo di fatto e di diritto su Landi Renzo ai sensi dell'art. 93 TUF, come rappresentato nella seguente tabella.

Numero di azioni ordinarie attualmente emesse da Landi Renzo	Numero di azioni di Landi Renzo di titolarità dei Soci Landi	Numero di diritti di voto spettanti di Landi Renzo attualmente di titolarità dei Soci Landi	Percentuale del corrente capitale sociale rappresentato dalle azioni di Landi Renzo attualmente di titolarità dei Soci Landi	Percentuale dei diritti di voto rappresentata dalle azioni di Landi Renzo attualmente di titolarità dei Soci Landi
112.500.000	66.495.130	132.990.260	59,106%	74,296%

4. Soggetti aderenti alle pattuizioni

L'Accordo di Investimento è stato stipulato dalle seguenti società (le "Parti"):

- **Girefin S.p.A.**, società per azioni di diritto italiano, avente sede legale in Milano, Via Larga 2, iscritta al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, Codice Fiscale e Partita IVA: 00742200355.

Alla data delle presenti Informazioni Essenziali, Girefin è titolare di n. 61.495.130 azioni ordinarie, rappresentative di circa il 54,662% del capitale sociale di Landi Renzo, corrispondenti ad attuali n. 122.990.260 diritti di voto, pari al 68,709% dei diritti di voto.

- **Gireimm S.r.l.**, società a responsabilità limitata di diritto italiano, avente sede legale in via Larga n. 2, iscritta al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, Codice Fiscale e Partita IVA 05733380967.

Alla data delle presenti Informazioni Essenziali, Gireimm è titolare di n. 5.000.000 azioni ordinarie, rappresentative di circa il 4,444% del capitale sociale di Landi Renzo, corrispondenti ad attuali n. 10.000.000 diritti di voto pari al 5,587% dei diritti di voto.

- **Itaca Equity Holding S.p.A.**, società per azioni di diritto italiano, avente sede legale in Milano, Via Larga 2, iscritta al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, Codice Fiscale e Partita IVA 11389300960.

Alla data delle presenti Informazioni Essenziali, IEH non detiene azioni di Landi Renzo.

5. Soggetto che esercita il controllo ai sensi dell'art. 93 TUF

Ai sensi dell'art. 93 TUF, i Soci Landi, congiuntamente, esercitano attualmente il controllo di fatto e di diritto su Landi Renzo, in quanto complessivamente titolari, alla data delle presenti Informazioni Essenziali, di n. 66.495.130 azioni ordinarie, rappresentative di circa il 59,106% del corrente capitale sociale di Landi Renzo e a 132.990.260 diritti di voto, pari al 74,296% dei diritti di voto.

Anche a seguito del perfezionamento dell'Operazione i Soci Landi manterranno il controllo solitario, di fatto e di diritto, di NewCo, la quale deterrà il controllo, di fatto e di diritto, di Landi Renzo.

6. Contenuto delle pattuizioni

Previsioni relative al conferimento delle azioni Landi Renzo detenute da Girefin e Gireimm

Girefin e Gireimm si sono impegnate a costituire NewCo, nella forma di società per azioni e a far sì che NewCo, alla Data di Esecuzione, deliberi un aumento di capitale in natura e inscindibile, che sarà integralmente sottoscritto e liberato dai Soci Landi al momento della delibera mediante il conferimento in natura di tutte le azioni Landi Renzo dagli stessi detenute.

Previsioni relative al Periodo Interinale

Come di prassi in operazioni analoghe, l'Accordo di Investimento prevede delle clausole c.d. di *interim management*. In forza di tali clausole, dalla Data di Sottoscrizione e la Data di Esecuzione (il "Periodo Interinale"), i Soci Landi si sono impegnati a fare in modo che – con riferimento a Landi Renzo e alle società da questa controllate – non si verifichino dei c.d. *leakage* con o a favore dei Soci Landi o di parti correlate ai medesimi (tra cui, *inter alia*, distribuzione di dividendi e/o di riserve (sia in denaro sia in natura) a favore dei Soci Landi o di parti correlate ai medesimi, rimborsi diretti e/o indiretti di capitale, a qualsiasi titolo, anche mediante riduzione del capitale sociale e/o acquisto e/o riacquisto delle proprie quote da parte delle società medesime a favore di un Socio Landi o di parti correlate ai medesimi, pagamenti e/o atti e/o operazioni (anche di natura finanziaria o relativa all'acquisto o alla fornitura di beni o servizi) e l'assunzione di qualsiasi impegno

ad effettuare detti pagamenti e/o atti e/o operazioni, l'effettuazione di, o il consenso a, qualsiasi rinuncia o remissione di crediti o altri diritti nei confronti dei Soci Landi o di parti correlate agli stessi, la sottoscrizione l'assunzione o l'esecuzione di qualsiasi impegno e/o accordo, anche di natura preliminare, che determini o possa determinare una delle predette circostanze), fatta eccezione per talune ipotesi di *leakage* consentiti convenuti tra le Parti.

Inoltre, per tutta la durata del Periodo Interinale, le Parti non potranno, direttamente e/o indirettamente e/o per interposta persona e/o di concerto con altri soggetti:

- (i) acquistare, offrire, assumere impegni ad acquistare, indurre o incoraggiare qualsiasi persona ad acquistare, azioni Landi Renzo o altri strumenti finanziari emessi da Landi Renzo; né
- (ii) stipulare qualsiasi contratto, accordo o intesa, ovvero compiere o omettere di compiere qualsiasi atto, annunciato o effettuato, o indurre un'altra persona ad annunciare o effettuare qualsiasi offerta o proposta, in conseguenza della quale detta parte, direttamente e/o indirettamente e/o per interposta persona e/o in concerto con altri soggetti, possa acquistare o sia obbligata ad acquistare azioni Landi Renzo o altri strumenti finanziari emessi da Landi Renzo.

Previsioni relative al nuovo statuto sociale di NewCo

I Soci Landi hanno assunto l'impegno a far sì che alla Data di Esecuzione l'assemblea straordinaria di NewCo approvi, tra l'altro, l'adozione di un nuovo statuto sociale, il quale rifletterà, nella misura massima possibile, le pattuizioni previste nel Patto Parasociale.

7. Durata

Le pattuizioni di cui al Paragrafo 6 che precede hanno efficacia dalla Data di Sottoscrizione ed esauriranno la loro efficacia alla Data di Esecuzione, che avrà luogo il terzo giorno lavorativo successivo all'avveramento dell'ultima, in ordine di tempo, delle condizioni sospensive previste nell'Accordo di Investimento, ovvero la diversa data che dovesse essere convenuta per iscritto tra le Parti.

8. Soggetto che esercita il controllo ai sensi dell'art. 93 TUF

Le pattuizioni parasociali contenute nell'Accordo di Investimento non influiscono sul controllo di Landi Renzo che, alla data odierna, è controllata, di fatto e di diritto, dai Soci Landi e che, all'esito dell'Operazione, sarà controllata da NewCo, a sua volta controllata in via esclusiva, di fatto e di diritto, dai Soci Landi.

9. Deposito delle pattuizioni

Le pattuizioni parasociali contenute nell'Accordo di Investimento sono depositate nei termini di legge presso il Registro delle Imprese di Reggio Emilia in data 3 maggio 2022.

10. Sito internet ove sono pubblicate le informazioni essenziali relative all'Accordo di Investimento

Le Informazioni Essenziali relative alle pattuizioni parasociali contenute nell'Accordo di Investimento sono pubblicate, ai sensi dell'art. 130 Regolamento Emittenti, sul sito internet di Landi Renzo

(www.landirenzogroup.com).

3 maggio 2022