

**ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI  
LANDI RENZO S.P.A.  
29 APRILE 2022  
UNICA CONVOCAZIONE**

Alle ore 12 del 29 aprile 2022 a norma dell'articolo 13 dello statuto sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Stefano Landi, assume la presidenza dell'Assemblea Ordinaria di "**Landi Renzo S.p.A.**" (con sede legale in Cavriago (RE), Via Nobel 2/4, capitale sociale Euro 11.250.000,00 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Reggio Emilia: 00523300358, iscritta al R.E.A. di Reggio Emilia al n. 138031, di seguito "**Landi Renzo S.p.A.**", "**Landi Renzo**" o la "**Società**").

Quindi, in assenza di opposizioni chiama a fungere da segretario della riunione ai sensi dell'art. 2371 primo comma del Codice Civile, il Notaio Carlo Marchetti (collegato mediante mezzi di teleconferenza dal suo studio di Milano, via Agnello n. 18) che accetta.

Il **Presidente** ricorda che, alla luce dell'articolo 106 del decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18 (come da ultimo prorogato), la Società si è avvalsa della facoltà di prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato Computershare S.p.A. (il "**RD**"), nonché della facoltà di prevedere che gli Amministratori e i Sindaci, nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto, potranno intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano altresì l'identificazione e la partecipazione immediata dello stesso, con modalità di collegamento che saranno comunicate dalla Società. La Società ha reso noto agli interessati le relative istruzioni per la partecipazione mediante i predetti mezzi di telecomunicazione. Pertanto, tutti i partecipanti (ad eccezione del notaio, che si trova nel luogo di convocazione presso lo Studio Notarile Marchetti, in Milano, via Agnello 18) intervengono mediante collegamento in video/teleconferenza e il **Presidente** conferma di aver accertato l'identità e la legittimazione degli intervenuti, nonché la facoltà di tutti di partecipare alla discussione e alla votazione.

Il **Presidente** chiede a tutti di impostare i dispositivi in modalità muta e raccomanda a chi voglia intervenire di disattivare tale modalità prima del proprio intervento.

Quindi ricorda che l'assemblea è chiamata a discutere e deliberare sul seguente:

**ordine del giorno**

***In parte ordinaria***

*1. 1.1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, 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. Nomina del Consiglio di Amministrazione: 2.1 determinazione del numero dei componenti; 2.2 nomina del Consiglio di Amministrazione; 2.3 determinazione della durata dell'incarico degli amministratori; 2.4 determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

3. *Nomina del Collegio Sindacale: 3.1 nomina del Collegio Sindacale; 3.2 nomina del Presidente del Collegio Sindacale; 3.3 determinazione del compenso del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

4. *Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti al 31 dicembre 2021.*

4.1 *Esame ed approvazione della prima sezione, ai sensi dell'articolo 123-ter del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e integrato, e dell'articolo 84-quater del Regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato.* 4.2 *Deliberazioni relative alla seconda sezione, ai sensi dell'articolo 123-ter del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e integrato, e dell'articolo 84-quater del Regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

5. *Approvazione ai sensi dell'articolo 114-bis del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 del piano di incentivazione di medio-lungo termine basato sull'attribuzione di azioni ordinarie Landi Renzo S.p.A.*

***In parte straordinaria:***

*omissis.*

Proseguendo il **Presidente** comunica che:

- sono presenti (mediante collegamento in video/teleconferenza) alla riunione:
  - per il Consiglio di Amministrazione, oltre a se stesso, i Consiglieri Cristiano Musi, Sara Fornasiero, Paolo Ferrero;
  - per il Collegio Sindacale sono presenti Fabio Zucchetti (Presidente), Domenico Sardano e Diana Rizzo,
- assenti giustificati i Consiglieri Giovannina Domenichini, Silvia Landi, Angelo Iori, Vincenzo Russi e Dario Melpignano;
- per il RD è presente Computershare S.p.A., in persona di Katia Madè;
- con il consenso del Presidente, possono assistere all'Assemblea, sempre mediante mezzi di telecomunicazione, dirigenti o dipendenti della Società, rappresentanti della società di revisione, nonché professionisti, consulenti, esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati accreditati per la singola Assemblea;
- l'avviso di convocazione dell'Assemblea è stato originariamente pubblicato in data 18 marzo 2022 sul sito internet della Società e per estratto sul quotidiano "Italia Oggi", nonché diffuso con le altre modalità prescritte dalla disciplina vigente; l'avviso è stato successivamente integrato e modificato dal Consiglio di Amministrazione; l'integrazione è stata a sua volta oggetto di avviso pubblicato in data 30 marzo 2022 sul sito internet della Società e per estratto sul quotidiano "Italia Oggi", nonché diffuso con le altre modalità prescritte dalla disciplina vigente;
- non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno né alcuna nuova proposta di delibera, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 126-bis del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"); nessuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno né alcuna nuova proposta di delibera è pervenuta neppure con modalità diverse da quelle indicate nell'avviso di convocazione, sino

all'apertura dei lavori dell'assemblea (salvo quanto *infra* precisato in merito alla nomina delle cariche sociali);

- le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni presso il mercato Euronext Star Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- la Società rientra nell'elenco delle società individuate come PMI ai sensi dell'art. 1, TUF;
- non risulta siano state effettuate sollecitazioni di deleghe di voto ai sensi dell'art. 136 e seguenti del TUF;
- il capitale sociale è pari ad Euro 11.250.000,00, interamente sottoscritto e versato, ed è rappresentato da n. 112.500.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,10 ciascuna. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società, salvo quanto previsto dagli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater dello statuto sociale in materia di maggiorazione del diritto di voto. Le azioni in circolazione sono corrispondenti, ai sensi dell'articolo 120, comma 1, del TUF e dell'art. 6-bis dello Statuto sociale, a n. 179.001.830,00 diritti di voto. La Società non detiene azioni proprie.
- gli intervenuti risultano essere attualmente 6 per complessive n. 75.832.524 azioni corrispondenti a n. 142.327.654 diritti di voto rappresentanti il 79,511843% del totale dei diritti di voto;
- le votazioni saranno effettuate mediante dichiarazione del RD, con specificazione del numero di voti favorevoli, contrari, astenuti o non votanti. Il RD, in occasione di ciascuna votazione, fornirà altresì indicazione del numero di azioni per le quali dovesse essere richiesta la temporanea assenza dalla riunione assembleare e che quindi non saranno computate ai fini della determinazione del *quorum* deliberativo;
- l'elenco riepilogativo, contenente l'indicazione nominativa dei soci votanti favorevoli, contrari, astenuti e non votanti, con i relativi quantitativi azionari, sulle singole proposte deliberative, viene allegato a questo verbale al termine delle operazioni di voto.

Il **Presidente** dichiara pertanto l'Assemblea regolarmente costituita **in sede ordinaria** in unica convocazione ed atta a discutere e deliberare sugli argomenti di cui al relativo ordine del giorno.

Quindi comunica che:

- la documentazione relativa a tutti i punti all'ordine del giorno è stata fatta oggetto degli adempimenti pubblicitari contemplati dalla disciplina applicabile, nonché pubblicata sul sito *internet* della Società;
- le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente Assemblea dei soggetti legittimati, sono state effettuate all'Emittente con le modalità e nei termini di cui alle vigenti disposizioni di legge;
- è stata accertata la legittimazione dei presenti ad intervenire all'Assemblea ed in particolare è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di Statuto delle deleghe portate dagli intervenuti;
- secondo le risultanze del Libro dei Soci integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del TUF e dalle altre informazioni a disposizione, possiedono, direttamente o indirettamente, azioni con diritto di voto in misura significativa, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento:



| Dichiarante       | Azionista diretto            | Numero azioni ordinarie | Quota % capitale ordinario | Numero voti | Quota % diritti di voto |
|-------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------|-------------------------|
| Trust Landi       | Girefin S.p.A.               | 61.495.130              | 54,662%                    | 122.990.260 | 68,709%                 |
| Trust Landi       | Gireimm S.r.l.               | 5.000.000               | 4,444%                     | 10.000.000  | 5,587%                  |
| Aerius Holding AG | Aerius Investment Holding AG | 9.295.152               | 8,2624%                    | 9.295.192   | 5,193%                  |

Il **Presidente** dichiara di non essere a conoscenza circa l'eventuale esistenza di patti parasociali ai sensi dell'articolo 122, del TUF, aventi per oggetto azioni della Società.

Ricorda che non può essere esercitato il diritto di voto inerente i diritti di voto per i quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione di cui agli articoli 120 e 122, primo comma, del TUF, concernenti rispettivamente le partecipazioni superiori al 5% ed i patti parasociali.

Il RD è invitato a rendere ogni dichiarazione richiesta dalla legge, anche in tema di carenza di legittimazione al voto.

Dal momento che la documentazione inerente tutti i punti all'ordine del giorno è stata oggetto degli adempimenti pubblicitari sopra ricordati ed è a disposizione di tutti gli intervenuti, in assenza di opposizioni, il **Presidente** propone di ometterne la lettura, limitando la stessa alle proposte di delibera contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione, ove presenti.

Il **Presidente** informa, infine, che:

- ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, i dati personali raccolti in sede di raccolta delle deleghe sono trattati dalla Società, sia su supporto informatico che cartaceo, esclusivamente ai fini del regolare svolgimento dei lavori assembleari e per la corretta verbalizzazione degli stessi, nonché per l'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori, come specificato nell'informativa pubblicata sul sito a beneficio dei Signori Azionisti;
- prima dell'odierna assemblea, non sono pervenute domande ai sensi dell'art. 127-ter TUF.

\*\*\*

Passando alla trattazione del **primo punto (parte ordinaria) all'ordine del giorno (Bilancio di esercizio)** - che seppur trattato congiuntamente, sarà oggetto di due distinte votazioni - il **Presidente** anzitutto fornisce indicazione del numero delle ore impiegate e del corrispettivo fatturato dalla società di

revisione per la revisione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021 e per le altre attività ricomprese nell'incarico:

- n. 1.136 ore per la revisione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2021 (incluso la verifica della coerenza della relazione sulla gestione e della relazione sul governo societario e gli assetti proprietari con il bilancio e sulla conformità della relazione sulla gestione alle norme di legge), corrispondenti a Euro 60 migliaia;
- n. 344 ore per la revisione del Bilancio Consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2021 (incluso la verifica della coerenza della relazione sulla gestione e della relazione sul governo societario e gli assetti proprietari con il bilancio e sulla conformità della relazione sulla gestione alle norme di legge), corrispondenti a Euro 25 migliaia;
- n. 351 per la revisione limitata della Dichiarazione Non Finanziaria del Gruppo Landi Renzo al 31 dicembre 2021, corrispondenti a Euro 25 migliaia;
- n. 1.453 ore per la revisione delle informazioni fornite dalle società controllate per il fascicolo di consolidamento della società capogruppo Landi Renzo SpA al 31 dicembre 2021, corrispondenti a Euro 89 migliaia, di cui Euro 21 migliaia relativi a società appartenenti al network PwC, e così complessivamente per un totale di 3.284 ore pari ad un corrispettivo di Euro 199 migliaia.

Inoltre, si dà atto che nel corso dell'esercizio 2021 sono stati svolti altri servizi di revisione forniti alla società capogruppo Landi Renzo S.p.A. per un totale di Euro 48 migliaia, corrispondenti a n. ore 691.

Al termine, su invito del **Presidente**, il Segretario dà quindi lettura delle proposte di delibera contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione, come *infra* trascritte.

Il **Presidente**, nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone quindi in votazione (alle ore 12,10), mediante comunicazione, da parte del RD, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, le proposte di cui è stata data lettura e di seguito trascritte:

*“L'Assemblea degli Azionisti di Landi Renzo, 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 2021,*

***delibera***

*1) di approvare il bilancio di esercizio di Landi Renzo al 31 dicembre 2021, che evidenzia una perdita di Euro 9.130.903,21, così come presentato dal Consiglio di Amministrazione nel suo complesso, nelle singole appostazioni, nonché la relativa relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione;*

*2) di approvare il ripianamento della perdita d'esercizio realizzata da Landi Renzo di Euro 9.130.903,21 mediante l'utilizzo della Riserva Sovrapprezzo azioni che si riduce ad Euro 19.814.663,29”.*

Con riguardo alla proposta di delibera relativa al **punto 1.1 – bilancio**: l'Assemblea approva all'unanimità.

Con riguardo alla proposta di delibera relativa al **punto 1.2 – risultato d'esercizio**: l'Assemblea approva all'unanimità.



Il tutto come da dettagli allegati.

Il **Presidente** proclama il risultato.

\*\*\*

Il **Presidente** passa alla trattazione del **secondo punto (parte ordinaria)** dell'ordine del giorno (*Nomina del Consiglio di Amministrazione*) che sarà oggetto di specifiche votazioni per ciascun sottopunto.

Il **Presidente** ricorda che con l'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021 giunge a scadenza il mandato conferito agli Amministratori in carica. Si rende pertanto necessario procedere alla nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e determinando altresì la durata e gli emolumenti dello stesso.

Per la nomina degli Amministratori è stata depositata una sola lista.

Nella lista (presentata congiuntamente dai soci Girefin S.p.A. e Gireimm S.r.l. che detengono complessivamente il 59,1068% del capitale sociale di Landi Renzo S.p.A.) l'elenco dei candidati è così composto:

1. Stefano Landi 2. Cristiano Musi 3. Sergio Iasi 4. Massimo Lucchini 5. Andrea Landi 6. Sara Fornasiero(\*) 7. Pamela Morassi(\*) 8. Anna Maria Artoni(\*) 9. Silvia Landi

(\*) in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi degli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998, e dell'articolo 2 del Codice di Corporate Governance.

Sono state altresì formulate, tutte congiuntamente dai soci Girefin S.p.A. e Gireimm S.r.l., che detengono complessivamente il 59,1068% del capitale sociale di Landi Renzo S.p.A., le seguenti proposte:

- in relazione al punto 2.3 all'ordine del giorno: di *“stabilire in n. 3 (tre) esercizi la durata in carica del nuovo Consiglio di Amministrazione”*; e

- in relazione al punto 2.4 all'ordine del giorno: di *“determinare il compenso spettante al Consiglio di Amministrazione in complessivi Euro 200.000 annui lordi, da intendersi pro rata temporis, da suddividersi tra tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto verrà stabilito dal Consiglio stesso, oltre ad un gettone di presenza pari ad Euro 500 a ciascun Consigliere per ogni riunione consiliare cui lo stesso abbia partecipato (comprensivo di ogni spesa o costo che il Consigliere dovesse sostenere per la partecipazione alla riunione stessa). Resta ferma la competenza del Consiglio di Amministrazione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2389, terzo comma, del codice civile e 20 dello Statuto sociale di determinare, sentito il parere del Collegio Sindacale, la remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche in parte fissa e/o variabile. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetterà inoltre il rimborso delle spese documentate sostenute dagli stessi nell'esercizio della funzione.”*

Il **Presidente** ricorda che:

- tutta la documentazione relativa alle proposte è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato emarket storage, nonché sul sito internet della Società.

- ai sensi dello statuto sociale, qualora sia stata presentata una sola lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento

del voto di lista, fermo rimanendo il rispetto del requisito di equilibrio tra i generi sopra indicato, ove richiesto dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari;

- ai sensi dello statuto sociale, il candidato eletto al primo posto della lista di maggioranza risulta eletto presidente del Consiglio di Amministrazione;

- in merito al punto 2.1, si porrà in votazione la proposta di determinare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione in **nove**, pari al numero di candidati presente nell'unica lista presentata.

Il **Presidente**, nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone quindi in votazione (alle ore 12,15), mediante comunicazione, da parte del RD, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute:

- la proposta relativa al punto 2.1 all'ordine del giorno di **determinare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione in nove, pari al numero di candidati presenti nell'unica lista presentata;**

- l'unica lista presentata in relazione al punto 2.2 all'ordine del giorno;

- la proposta dei soci proponenti relativa al punto 2.3 all'ordine del giorno di **stabilire in n. 3 (tre) esercizi la durata in carica del nuovo Consiglio di Amministrazione;**

- la proposta dei soci proponenti relativa al punto 2.4 all'ordine del giorno di **determinare il compenso spettante al Consiglio di Amministrazione in complessivi Euro 200.000 annui lordi, da intendersi pro rata temporis, da suddividersi tra tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto verrà stabilito dal Consiglio stesso, oltre ad un gettone di presenza pari ad Euro 500 a ciascun Consigliere per ogni riunione consiliare cui lo stesso abbia partecipato (comprensivo di ogni spesa o costo che il Consigliere dovesse sostenere per la partecipazione alla riunione stessa). Resta ferma la competenza del Consiglio di Amministrazione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2389, terzo comma, del codice civile e 20 dello Statuto sociale di determinare, sentito il parere del Collegio Sindacale, la remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche in parte fissa e/o variabile. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetterà inoltre il rimborso delle spese documentate sostenute dagli stessi nell'esercizio della funzione.**

Con riguardo al punto 2.1 all'ordine del giorno: l'Assemblea approva all'unanimità.

Con riguardo al punto 2.2 all'ordine del giorno: l'Assemblea approva all'unanimità.

Il **Presidente** proclama eletti:

1. Stefano Landi (Presidente) 2. Cristiano Musi 3. Sergio Iasi 4. Massimo Lucchini 5. Andrea Landi 6. Sara Fornasiero 7. Pamela Morassi 8. Anna Maria Artoni 9. Silvia Landi,

confermando che tale composizione è coerente con le disposizioni di legge e di statuto, segnalando che al genere meno rappresentato risulta assicurata una presenza di quattro membri su nove.

Con riguardo al punto 2.3 all'ordine del giorno: l'Assemblea approva all'unanimità.

Con riguardo al punto 2.4 all'ordine del giorno: l'Assemblea approva a maggioranza.

Favorevoli n. 142.325.604 voti.

Astenuti n. 2.050 voti.

Contrari n. 0 voti.

Non votanti n. 0 voti.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il **Presidente** proclama il risultato.

\*\*\*

Il **Presidente** passa alla trattazione del **terzo punto (parte ordinaria)** dell'ordine del giorno (*Nomina sindaci*) che sarà oggetto di specifiche votazioni per ciascun sottopunto.

Il **Presidente** ricorda che con l'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021 giunge a scadenza il mandato conferito ai Sindaci in carica. Si rende pertanto necessario procedere alla nomina di un nuovo Collegio Sindacale.

Per la nomina dei Sindaci sono state presentate, nei termini di legge, due liste:

- (1) una lista n. 1 (presentata congiuntamente dai soci Girefin S.p.A. e Gireimm S.r.l. che detengono complessivamente il 59,1068% del capitale sociale di Landi Renzo S.p.A.), e
- (2) una lista n. 2 (presentata da Aerius Holding AG che detiene complessivamente l'8,2624% del capitale sociale di Landi Renzo S.p.A.).

Per la lista n. 1 l'elenco è così composto: Sindaci Effettivi 1. Luca Aurelio Guarna 2. Diana Rizzo 3. Domenico Sardano Collegio Sindacale - Sindaci Supplenti 1. Luca Zoani 2. Francesca Folloni

Per la lista n. 2 l'elenco è così composto: Collegio Sindacale – Sindaco Effettivo 1. Fabio Zucchetti Collegio Sindacale – Sindaco Supplente 1. Gianmarco Roberto Amico di Meane.

Sono state altresì formulate, tutte congiuntamente dai soci Girefin S.p.A. e Gireimm S.r.l., che detengono complessivamente il 59,1068% del capitale sociale di Landi Renzo S.p.A., le seguenti proposte in relazione al punto 3.3 all'ordine del giorno: di *“determinare il compenso spettante al Collegio Sindacale come segue: i. compenso annuo lordo spettante al Presidente del Collegio Sindacale pari ad Euro 35.000; ii. compenso annuo lordo per ciascun Sindaco effettivo pari ad Euro 25.000. Ai componenti del Collegio Sindacale spetterà, inoltre, il rimborso delle spese documentate sostenute dagli stessi nell'esercizio della loro funzione.”*.

Il **Presidente** ricorda che:

- tutta la documentazione relativa alle proposte è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato emarket storage, nonché sul sito internet della Società;

- ai sensi dello statuto sociale, all'elezione dei sindaci si procede come segue: (a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed un supplente (la "**Lista di Maggioranza**"); (b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente (la "**Lista di Minoranza**"). La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della Lista di Minoranza.

Infine, il **Presidente** precisa che la lista n. 2 è corredata dalla dichiarazione circa l'assenza di rapporti di collegamento con i soci che detengono una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa ai sensi



di legge e di statuto e segnala, inoltre, che non sono state depositate dai candidati variazioni intervenute negli incarichi ricoperti fino alla data odierna.

Il **Presidente**, nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone quindi in votazione (alle ore 12,18), mediante comunicazione, da parte del RD, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute:

- le liste presentate in relazione al punto 3.1 all'ordine del giorno;
- la proposta dei soci proponenti relativa al punto 3.3 all'ordine del giorno di **determinare il compenso spettante al Collegio Sindacale come segue: i. compenso annuo lordo spettante al Presidente del Collegio Sindacale pari ad Euro 35.000; ii. compenso annuo lordo per ciascun Sindaco effettivo pari ad Euro 25.000. Ai componenti del Collegio Sindacale spetterà, inoltre, il rimborso delle spese documentate sostenute dagli stessi nell'esercizio della loro funzione.**

Con riguardo al punto 3.1 all'ordine del giorno: l'Assemblea approva a maggioranza.

Favorevoli alla lista N. 1, n. 132.990.260 voti.

Favorevoli alla lista N. 2, n. 42.202 voti.

Astenuti n. 0 voti.

Contrari n. 0 voti.

Non votanti n. 9.295.192 voti.

Il **Presidente**, ai sensi dello Statuto sociale, proclama eletti:

Sindaci Effettivi

Fabio Zucchetti - Presidente

Luca Aurelio Guarna

Diana Rizzo

Sindaci Supplenti

Luca Zoani

Gianmarco Roberto Amico di Meane,

confermando che la composizione è coerente con le disposizioni di legge e di statuto, e segnalando che almeno un Sindaco Effettivo appartiene al genere meno rappresentato.

Con riguardo al punto 3.3 all'ordine del giorno: l'Assemblea approva a maggioranza.

Favorevoli n. 142.325.604 voti.

Astenuti n. 2.050 voti.

Contrari n. 0 voti.

Non votanti n. 0 voti.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il **Presidente** proclama il risultato.

\*\*\*

Il **Presidente** passa alla trattazione del **quarto punto (parte ordinaria)** dell'ordine del giorno (*Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione*) che, seppur trattato congiuntamente, sarà oggetto di due votazioni distinte.

Su invito del **Presidente**, il Segretario dà quindi lettura delle proposte di delibera contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione, come *infra* trascritte.

Il **Presidente**, nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone quindi in votazione (alle ore 12,21), mediante comunicazione, da parte del RD, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, le proposte di cui è stata data lettura e di seguito trascritte:

*“L’Assemblea degli Azionisti di Landi Renzo,*

*preso atto della Relazione sulla Remunerazione approvata dal Consiglio di Amministrazione*

***delibera***

*1) di approvare la Politica in Materia di Remunerazione;*

*2) in senso favorevole sulla Relazione sui Compensi Corrisposti.”*

Con riguardo alla proposta di delibera relativa al punto 4.1: l’Assemblea approva all’unanimità.

Con riguardo alla proposta di delibera relativa al punto 4.2: l’Assemblea approva all’unanimità.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il **Presidente** proclama il risultato.

\*\*\*

Il **Presidente** passa alla trattazione del **quinto punto (parte ordinaria)** dell’ordine del giorno (*Piano di incentivazione*).

Su invito del **Presidente**, il Segretario dà quindi lettura della proposta di delibera contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione, come *infra* trascritta.

Il **Presidente**, nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone quindi in votazione (alle ore 12,24), mediante comunicazione, da parte del RD, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, la proposta di cui è stata data lettura e di seguito trascritta:

*“L’Assemblea degli Azionisti di Landi Renzo,*

*esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, predisposta ai sensi degli articoli 114-bis e 125-ter del Testo Unico della Finanza e visto il documento informativo predisposto ai sensi dell’articolo 84-bis e dell’Allegato 3A del Regolamento Emittenti,*

***delibera***

*1) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 114-bis del Testo Unico della Finanza, l’adozione del piano di performance shares denominato “Piano di Performance Shares 2022-2024” avente le caratteristiche (ivi compresi condizioni e presupposti di attuazione) indicate nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e nel documento informativo sul “Piano di Performance Shares 2022-2024”;*

*2) di conferire al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, ogni potere necessario o opportuno per dare completa e integrale esecuzione al “Piano di Performance Shares 2022-2024”, in particolare, e a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, (i) l’approvazione del Regolamento che disciplinerà il Piano; (ii) l’individuazione dei Beneficiari e la determinazione del numero di Unit da attribuire a ciascuno di essi; (iii) la determinazione dei valori target degli Obiettivi di Performance; (iv) la verifica del superamento dell’Entry Gate e del raggiungimento degli Obiettivi di Performance e la determinazione del numero di Azioni Assegnabili a ciascun Beneficiario; (v) procedere all’Assegnazione*

*delle Azioni ai Beneficiari, nonché provvedere alla redazione e/o alla finalizzazione di ogni documento necessario od opportuno in relazione all'attuazione del suddetto Piano, nonché compiere ogni atto, adempimento, formalità, comunicazione che siano necessari o opportuni ai fini della gestione e/o attuazione del Piano medesimo; e*

*3) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ogni potere, con facoltà di subdelega, per espletare gli adempimenti legislativi e regolamentari conseguenti alle adottate deliberazioni.”.*

L'Assemblea approva a maggioranza.

Favorevoli n. 142.325.404 voti.

Astenuti n. 0 voti.

Contrari n. 2.250 voti.

Non votanti n. 0 voti.

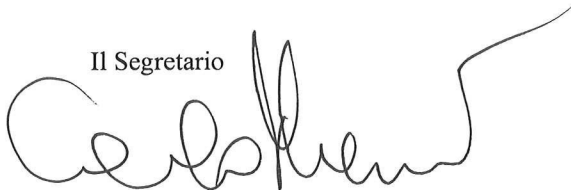
Il tutto come da dettagli allegati.

Il **Presidente** proclama il risultato e, esauriti gli argomenti di parte ordinaria, passa alla trattazione della parte straordinaria all'ordine del giorno, oggetto di separato verbale, alle ore 12,25.

Allegato:

- elenco nominativo dei soggetti intervenuti per delega conferita al RD, con l'indicazione delle azioni da ciascuno possedute, con il dettaglio delle votazioni, sotto "A".

Il Segretario



Il Presidente



