



SPAFID
CONNECT

| | | |
|--|--|---------------------|
| Informazione Regolamentata n. 0915-43-2022 | Data/Ora Ricezione 04 Agosto 2022 18:29:03 | Euronext Star Milan |
|--|--|---------------------|

Societa' : LANDI RENZO
Identificativo : 165875
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : LANDIN03 - Cilloni
Tipologia : 3.1
Data/Ora Ricezione : 04 Agosto 2022 18:29:03
Data/Ora Inizio : 04 Agosto 2022 18:29:04
Diffusione presunta
Oggetto : CS - Conclusione offerta in opzione
aumento capitale Landi Renzo SpA

Testo del comunicato

Vedi allegato.



CONCLUSA L'OFFERTA IN OPZIONE DELL'AUMENTO DI CAPITALE DI LANDI RENZO S.P.A.: SOTTOSCRITTO IL 95,805% DELLE NUOVE AZIONI PER UN AMMONTARE PARI A EURO 57.123.963,92

Caviago (RE), 4 agosto 2022 – Landi Renzo S.p.A. (“**Landi Renzo**” o la “**Società**”), comunica che in data odierna si è concluso il periodo di offerta in opzione ai soci di massime n. 112.500.000 azioni ordinarie di nuova emissione della Società con valore nominale pari a Euro 0,10 e con godimento regolare (le “**Nuove Azioni**”) rivenienti dall’aumento di capitale deliberato dall’Assemblea Straordinaria degli azionisti del 29 aprile 2022 (l’“**Aumento di Capitale**”) le cui condizioni finali sono state determinate dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 11 luglio 2022.

Le Nuove Azioni sono state offerte in opzione sulla base del rapporto di n. 1 Nuova Azione ogni n. 1 azione ordinaria detenuta dagli azionisti della Società.

Durante il periodo di offerta in opzione, iniziato il 18 luglio 2022 e conclusosi in data odierna (il “**Periodo di Opzione**”), sono stati esercitati complessivi n. 107.781.064 diritti di opzione validi per la sottoscrizione di n. 107.781.064 Nuove Azioni, pari a circa il 95,805% del totale delle Nuove Azioni, per un controvalore complessivo pari a Euro 57.123.963,92.

Le Nuove Azioni sottoscritte sono state accreditate sui conti degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A e l’avvenuta assegnazione delle stesse è stata effettuata dagli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A.

Al termine del Periodo di Opzione risultano, pertanto, non esercitati n. 4.718.936 diritti di opzione (i “**Diritti Inoptati**”), relativi alla sottoscrizione di n. 4.718.936 Nuove Azioni, corrispondenti a circa lo 4,195% del totale delle Nuove Azioni offerte, per un controvalore complessivo pari a circa Euro 2.501.036,08.

I Diritti Inoptati saranno offerti con codice ISIN IT0005499527 su Euronext STAR Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., ai sensi dell’art. 2441, comma 3, cod. civ., per il tramite di Equita SIM S.p.A. nelle sedute che verranno successivamente comunicate al mercato in tempo utile e, comunque, entro il mese successivo alla chiusura del Periodo di Opzione.

Si segnala inoltre che, per quanto a conoscenza della Società, la società Green by Definition S.p.A. (“**GBD**”), società controllata dal Trust Landi, ha sottoscritto la quota di propria pertinenza dell’Aumento di Capitale (pari a circa il 59,1068%) ai sensi dell’impegno di sottoscrizione assunto dalla medesima (l’“**Impegno di Sottoscrizione**”), per un controvalore complessivo pari a circa Euro 35,2 milioni, per circa Euro 17,1 milioni mediante conferimento per cassa, e, per circa Euro 18,1 milioni, mediante compensazione volontaria.

Stefano Landi, presidente di Landi Renzo ha dichiarato: “Siamo molto soddisfatti dell’esito dell’aumento di capitale. In un periodo di forte incertezza, il mercato ha dimostrato di credere nella solidità del nostro modello di *business*, finalizzato a rafforzare la posizione di Landi Renzo come attore chiave del processo di



transizione energetica mondiale. Un piano robusto e credibile, che ha già raccolto la fiducia delle banche e di un partner come Itaca, e che poggia le proprie fondamenta sulla crescita degli investimenti nel gas, nel biometano e nell'idrogeno che stiamo registrando a livello globale. Grazie alle risorse derivanti dall'aumento di capitale, il Gruppo è ora nelle migliori condizioni per perseguire i propri ambiziosi piani di crescita".

* * * * *

Il prospetto relativo all'offerta in opzione agli azionisti e alla ammissione alle negoziazioni delle Nuove Azioni, redatto tra i primi in Italia secondo il regime di informativa semplificato ai sensi dell'art. 14-bis del Regolamento (UE) 2017/1129, è stato pubblicato in conformità alla normativa applicabile ed è disponibile presso la sede legale della Società in Cavriago (RE), Via Nobel 2/4, nonché sul sito internet www.landirenzogroup.com, sezione Aumento capitale. L'avvenuta pubblicazione è stata resa nota al pubblico nei modi e nei termini di legge.

* * * * *

Il presente comunicato non costituisce un'offerta di vendita né una sollecitazione ad acquistare o sottoscrivere strumenti finanziari. In particolare, il presente comunicato e le informazioni ivi contenute non costituiscono un'offerta o un invito a sottoscrivere o acquistare strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America, Australia, Canada o Giappone nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sia soggetta all'autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge. Il presente comunicato, parte di esso o la sua distribuzione non possono costituire la base di, o essere invocati in relazione a, qualsiasi contratto o decisione di investimento. I titoli a cui si fa riferimento non sono stati e non saranno registrati negli Stati Uniti d'America ai sensi del United States Securities Act of 1933 (come successivamente modificato) (il "Securities Act"), o in Australia, Canada o Giappone nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sia soggetta all'autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge. I titoli ivi indicati non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America o a U.S. persons, salvo che siano registrati ai sensi del Securities Act o in presenza di un'esenzione alla registrazione applicabile ai sensi del Securities Act. Landi Renzo S.p.A. non intende registrare alcuna offerta negli Stati Uniti d'America. Qualunque offerta al pubblico sarà effettuata esclusivamente in Italia in conformità alla normativa applicabile. Il presente documento non costituisce un prospetto ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129. Un prospetto finalizzato all'ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie di Landi Renzo S.p.A. di nuova emissione è pubblicato in conformità alla normativa applicabile.

* * * * *

Landi Renzo è leader mondiale nei settori della mobilità sostenibile e delle infrastrutture per il gas naturale, biometano ed idrogeno. Il Gruppo si caratterizza per una capillare presenza a livello globale in oltre 50 Paesi, con una percentuale di vendite generata all'estero di quasi il 90%. Landi Renzo S.p.A. è quotata sul segmento Euronext STAR Milan di Borsa Italiana dal giugno 2007.



Per ulteriori informazioni:

LANDI RENZO S.p.A.

Paolo Cilloni

CFO and Investor Relator

ir@landi.it

Contatti per i media:

Community

landirenzo@community.it

Auro Palomba – 02 89404231

Roberto Patriarca – 335 6509568

Silvia Tavola – 338 6561460

Fine Comunicato n.0915-43

Numero di Pagine: 5