

INFORMAZIONI ESSENZIALI (LE “**INFORMAZIONI ESSENZIALI**”) AI SENSI DEGLI ARTT. 122 DEL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 (IL “**TUF**”) E 130 E 131 DEL REGOLAMENTO ADOTTATO CON DELIBERA CONSOB N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999 (IL “**REGOLAMENTO EMITTENTI**”)

Ai sensi degli articoli 122 del TUF, 130 e 131 del Regolamento Emittenti si rende noto quanto segue.

*Le Informazioni Essenziali di seguito riportate costituiscono un ulteriore aggiornamento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 131 del Regolamento Emittenti, delle informazioni essenziali pubblicate in data 3 maggio 2022, 6 luglio 2022 e 19 luglio 2022. Di seguito, in **grassetto sottolineato**, le parti aggiunte o riformulate rispetto al testo delle informazioni essenziali pubblicato in data 19 luglio 2022.*

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, alla data della sottoscrizione dell’Accordo di Investimento e dell’Accordo di Investimento Azioni Speciali, a 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, alla data della sottoscrizione dell’Accordo di Investimento e dell’Accordo di Investimento Azioni Speciali, a 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.

In linea con quanto previsto dall’Accordo di Investimento in data 14 luglio 2022, alla data del *closing* dell’Operazione, (la “**Data di Esecuzione**”), i Soci Landi e IEH hanno sottoscritto il patto parasociale, nel testo allegato all’Accordo di Investimento, che regola i rapporti tra tali parti all’esito del perfezionamento dell’Operazione e che contiene disposizioni rilevanti ex art. 122, commi 1 e 5, del TUF, e di cui è stata e viene data contestualmente pubblicità ai sensi dell’art. 122 TUF, cui si rinvia per ogni ulteriore informazione (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, nonché – come di seguito meglio indicato – la disciplina delle azioni di categoria speciale emesse a valore sul medesimo

(le “Azioni Speciali”), e che contiene talune disposizioni rilevanti ex art. 122, commi 1 e 5 del TUF (l’“Accordo di Investimento Azioni Speciali”).

In esecuzione di quanto previsto nell’Accordo di Investimento, (i) in data 13 giugno 2022 i Soci Landi hanno costituito NewCo nella forma di società per azioni, con azioni prive di valore nominale, e capitale sociale pari a Euro 50.000,00, e denominata GBD Green by definition S.p.A.; successivamente (ii) in data 30 giugno 2022, i Soci Landi hanno perfezionato il Conferimento in Natura, conferendo in NewCo, rispettivamente, la Partecipazione Girefin e la Partecipazione Gireimm, complessivamente rappresentative del 59,1068% del capitale sociale di Landi Renzo (la “**Partecipazione di Controllo**”), e (iii) in pari data NewCo ha aderito all’Accordo di Investimento Azioni Speciali con effetto dalla medesima data, divenendone “Parte” a tutti gli effetti a decorrere dal 30 giugno 2022. Per effetto delle operazioni testé descritte, NewCo – ~~che alla data odierna~~ è controllata dai Soci Landi – detiene ora il controllo di Landi Renzo, con una partecipazione che alla data del suddetto conferimento era rappresentativa del 59,1068% del relativo capitale sociale.

Altresì, in esecuzione di quanto previsto nell’Accordo di Investimento, in data 14 luglio 2022 l’Assemblea Straordinaria dei soci di NewCo ha deliberato all’unanimità, *inter alia* (i) un aumento di capitale a pagamento riservato ad Itaca Gas S.r.l., società interamente controllata da IEH e da quest’ultima designata ai sensi e per gli effetti dell’Accordo di Investimento e dell’Accordo di Investimento Azioni Speciali (“**Itaca Gas**”), per un importo complessivo massimo di Euro 39.400.000, inscindibile per complessivi Euro 33.500.000; e (ii) un aumento di capitale sociale inscindibile a pagamento riservato a E.M.A 2021 S.r.l., veicolo societario controllato da Cristiano Musi e da quest’ultimo designato ai sensi e per gli effetti dell’Accordo di Investimento Azioni Speciali (“**E.M.A.**”), per un importo complessivo di Euro 300.000. In pari data, e contestualmente alle suddette delibere, Itaca Gas e E.M.A. hanno proceduto alla sottoscrizione degli aumenti di capitale loro riservati, rispettivamente per complessivi Euro 33.500.000 e Euro 300.000, con emissione delle relative azioni.

A seguito di tali sottoscrizioni, il capitale sociale di GBD risultava detenuto per il 51,08% da Girefin e Gireimm, società riconducibili al Trust Landi, per il 48,49% da Itaca Gas e per il 0,43% da E.M.A. Pertanto, il Trust Landi (tramite Girefin e Gireimm) continuava a detenere, indirettamente, il controllo di diritto di Landi Renzo.

In data 14 luglio, inoltre, in esecuzione di quanto previsto dall’Accordo di Investimento, è stato sottoscritto il Patto Parasociale tra Girefin, Gireimm e Itaca Gas.

Altresì, in data 19 settembre 2022 l’Assemblea Straordinaria dei soci di NewCo ha deliberato di (i) aumentare il capitale sociale, in via inscindibile, per nominali Euro 8.587,68, oltre a sovrapprezzo di Euro 2.368.512,32, mediante emissione di n 858.768 Azioni A, con esclusione del diritto di opzione, da offrire al socio Girefin S.p.A., con termine finale di sottoscrizione al 30 settembre 2022; (ii) ridurre l’ammontare della tranche ancora da eseguire dell’aumento di capitale deliberato in data 15 luglio 2022 e offerto in sottoscrizione a Itaca Gas, a massimi nominali Euro 8.642,54, oltre a sovrapprezzo di massimi Euro 2.383.640,46, mediante emissione di massime n. 864.254 Azioni B.

In esecuzione di tale delibera, Girefin e Itaca Gas hanno sottoscritto interamente le porzioni di aumento di capitale ad esse riservate e sono state pertanto contestualmente emesse rispettivamente di n. 858.768 Azioni A in favore a Girefin e di n. 864.254 Azioni B in favore a Itaca Gas.

A seguito di tali sottoscrizioni, il capitale sociale di NewCo risulta detenuto per il 51% da Girefin e Gireimm, per il 48,594% da Itaca Gas e per il 0,406% da E.M.A.

Per completezza, si precisa che, nel contesto dell’aumento di capitale deliberato dall’Assemblea Straordinaria degli azionisti di Landi Renzo del 29 aprile 2022 (l’“Aumento di Capitale”), offerto in sottoscrizione in data 14 luglio 2022, le cui condizioni finali sono state determinate dal Consiglio di Amministrazione di Landi Renzo in data 11 luglio 2022 durante il periodo di offerta in opzione e a seguito dell’asta dell’inoptato, NewCo ha sottoscritto, complessivamente, n. 134.834.988 azioni ordinarie, rappresentative di circa il 59,92666% del capitale sociale di Landi Renzo.

Di seguito si riportano le principali disposizioni dell'Accordo di Investimento Azioni Speciali.

1. Tipologia di accordo parasociale

L'Accordo di Investimento Azioni Speciali contiene pattuizioni rilevanti ai sensi dell'art. 122, commi 1 e 5, 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 è stata costituita dai Soci Landi in data 13 giugno 2022 e il cui capitale alla data odierna è detenuto come segue:
 - i Soci Landi detengono una partecipazione rappresentativa, ~~del 51,08%~~ **del 51%** del capitale sociale di NewCo, (rispettivamente, il ~~47,239%~~ **47,407%** è detenuto da Girefin e il ~~3,841%~~ **3,593%** è detenuto da Gireimm);
 - IEH, tramite Itaca Gas, detiene una partecipazione rappresentativa del ~~48,49%~~ **48,594%** del capitale sociale di NewCo;
 - Cristiano Musi, tramite E.M.A., detiene una partecipazione rappresentativa dello ~~0,43%~~ **0,406%** del capitale sociale di NewCo.

Si precisa che, alla data odierna, (i) i Soci Landi detengono il ~~51,08%~~ **51%** del capitale sociale di NewCo e (ii) NewCo controlla Landi Renzo ai sensi dell'art. 93 TUF. Attualmente, dunque i Soci Landi mantengono e manterranno il controllo esclusivo, di fatto e di diritto, di NewCo, la quale, a sua volta, mantiene e manterrà 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 Azioni Speciali vincolano tutte le azioni di NewCo che saranno tempo per tempo detenute dai Soci Landi, da IEH e da Cristiano Musi, indipendentemente dalle modalità e dal tempo in cui siano state acquisite e, dunque, anche nel caso in cui siano acquisite successivamente alla Data di Esecuzione.

4. Soggetti aderenti alle pattuizioni

L'Accordo di Investimento Azioni Speciali 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. ~~41.791.366~~ **12.650.134** azioni ordinarie NewCo, rappresentative di circa il ~~47,239%~~ **47,407%** del capitale sociale e dei diritti di voto di NewCo.

Alla data delle presenti Informazioni Essenziali, Girefin non detiene, direttamente, azioni Landi Renzo.

- **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. 958.634 azioni ordinarie NewCo, rappresentative di circa il ~~3,841%~~ **3,593%** del capitale sociale e dei diritti di voto di NewCo.

Alla data delle presenti Informazioni Essenziali, Gireimm non detiene, direttamente, azioni Landi Renzo.

- **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.

Si precisa che in data 14 luglio 2022 IEH ha designato Itaca Gas S.r.l., società a responsabilità limitata di diritto italiano, avente sede legale in via Pontaccio 10, iscritta al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, Codice Fiscale e Partita IVA 12463920962, il cui capitale sociale è interamente detenuto da IEH medesima, ai sensi e per gli effetti dell'Accordo di Investimento e dell'Accordo di Investimento Azioni Speciali e, pertanto, Itaca Gas ha acquisito tutti i diritti e assunto tutte le obbligazioni di IEH ai sensi dell'Accordo di Investimento e dell'Accordo di Investimento Azioni Speciali a partire dalla medesima data.

Alla data delle presenti Informazioni Essenziali, IEH è titolare di n. 12.966.712 azioni ordinarie NewCo, rappresentative del 48,594% del capitale sociale e dei diritti di voto di NewCo.

Alla data delle presenti Informazioni Essenziali, IEH e Itaca Gas non detengono, direttamente, azioni Landi Renzo.

- **Cristiano Musi**, nato a Parma il 27 aprile 1974, codice fiscale MSUCST74D27G337J, residente in Parma, via Solferino 15.

Alla Data delle presenti Informazioni Essenziali, Cristiano Musi detiene n. 20.000 azioni Landi Renzo.

Si precisa che in data 14 luglio 2022, Cristiano Musi ha designato E.M.A. 2021 S.r.l., società a responsabilità limitata di diritto italiano, avente sede legale in viale Luigi Majno 26, iscritta al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, Codice Fiscale e Partita IVA 12470920963, ai sensi e per gli effetti dell'Accordo di Investimento Azioni Speciali e, pertanto, EMA ha acquisito tutti i diritti e assunto tutte le obbligazioni di IEH ai sensi dell'Accordo di Investimento e dell'Accordo di Investimento Azioni Speciali a partire dalla medesima data.

Alla data delle presenti Informazioni Essenziali, E.M.A. è titolare di n. 108.380 azioni ordinarie NewCo, rappresentative del 0,406% del capitale sociale e dei diritti di voto di NewCo.

- **GBD Green by definition S.p.A.**, società per azioni 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: 12451750967, in forza dell'atto di adesione all'Accordo di Investimento sottoscritto in data 1 luglio 2022.

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

Ai sensi dell'art. 93 del TUF, i Soci Landi, congiuntamente, esercitano attualmente, tramite NewCo (di cui detengono una partecipazione pari al 51,08% **51%**), il controllo di fatto e di diritto su Landi Renzo, in quanto NewCo risulta titolare, alla data delle presenti Informazioni Essenziali, di n. ~~66.495.130~~ **134.834.988** azioni ordinarie, rappresentative di circa il ~~59,1068%~~ **59,92666%** del corrente capitale sociale di Landi Renzo e di circa il ~~59,1032%~~ **59,92488%** dei diritti di voto.

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

Le pattuizioni parasociali contenute nell'Accordo di Investimento Azioni Speciali non influiscono sul controllo di Landi Renzo: i Soci Landi mantengono e manterranno, il controllo solitario, di fatto e di diritto, di NewCo, la quale, a sua volta, detiene e manterrà il controllo, di fatto e di diritto, di Landi Renzo.

6. Contenuto delle pattuizioni

6.1. Trasferimenti ed exit

Lock-up

Per un periodo di 24 mesi a decorrere dalla Data di Esecuzione (il “**Periodo di Lock-Up**”) – fatti salvi i trasferimenti consentiti come definiti nello statuto di NewCo in vigore dalla Data di Esecuzione e che riflette, nella misura massima possibile, le pattuizioni previste nel Patto Parasociale (lo “**Statuto NewCo**”) e le ulteriori ipotesi ivi previste – le Azioni Speciali non potranno essere trasferite, salvo il preventivo consenso scritto degli altri soci di NewCo. Decorso il Periodo di Lock-Up, le Azioni Speciali saranno liberamente trasferibili a soggetti terzi non correlati direttamente o indirettamente agli altri soci di NewCo a fronte di un corrispettivo in denaro.

Diritto di Prelazione

Decorso il Periodo di Lock-Up, le Azioni Speciali saranno soggette al diritto di prelazione dei Soci Landi e di IEH.

Diritto di Covendita

È previsto il diritto di co-vendita dei soci di NewCo esercitabile qualora, successivamente alla scadenza del Periodo di Lock-Up, uno o più soci di NewCo intendano trasferire, in un’unica soluzione o anche in più soluzioni, ad un terzo che non sia un socio di NewCo le proprie azioni NewCo rappresentanti almeno il 10% del capitale sociale di NewCo (o, per quanto attiene ai soli titolari di Azioni Speciali, anche nel caso in cui i Soci Landi e/o IEH intendano trasferire una qualsivoglia quota in NewCo)

Lo Statuto NewCo prevede, in favore dei soli titolari di Azioni Speciali, un ulteriore diritto di co-vendita ai sensi del quale, qualora, in qualsiasi momento (anche prima della scadenza del Periodo di Lock-up) e nel contesto del Trasferimento Consentito (come definito nello Statuto NewCo) tra Soci Landi e IEH, IEH intenda trasferire, in un’unica soluzione o anche in più soluzioni, ad uno o più Soci Landi le proprie azioni NewCo rappresentanti almeno il 70% della propria partecipazione in NewCo, ciascun titolare di Azioni Speciali avrà il diritto di unirsi alla vendita con una porzione delle proprie Azioni Speciali nella medesima percentuale delle azioni di titolarità di IEH trasferite ai Soci Landi e alle stesse condizioni pattuite con il terzo cessionario.

Diritto di Trascinamento

Lo Statuto NewCo prevede, inoltre, il diritto di trascinamento esercitabile dai Soci Landi e IEH sulle Azioni Speciali.

Eventi di Liquidità

Il titolare di Azioni Speciali avrà la facoltà di convertire le Azioni Speciali in azioni di categoria A di NewCo (la “**Conversione**”) al verificarsi di uno dei seguenti eventi (gli “**Eventi di Liquidità**”) e secondo il rapporto di conversione definito nello Statuto NewCo:

- a) il trasferimento, in unica soluzione o in una o più *tranche*, da parte dei titolari di azioni di categoria A e/o B di NewCo, anche tramite distinte operazioni, a terzi non soci e al di fuori dei casi di Trasferimenti Consentiti (come definiti nello Statuto NewCo), di azioni di categoria A e B di NewCo rappresentative, nel complesso almeno il 50% del capitale sociale di NewCo e/o di Landi Renzo;
- b) il Trasferimento, da parte di uno o più titolari di azioni di categoria B di NewCo a favore di uno o più titolari di azioni di categoria A di NewCo, della totalità della propria partecipazione nel capitale sociale di NewCo o di un numero di azioni di categoria B di NewCo rappresentative di almeno il 70% della propria partecipazione in NewCo e l’esercizio da parte di Cristiano Musi del Diritto di Covendita Azionisti C in relazione a tale trasferimento ai sensi dello Statuto NewCo;
- c) la distribuzione e/o assegnazione ai titolari di azioni di categoria A e/o B di NewCo di azioni Landi

Renzo;

- d) la permuta da parte dei titolari di azioni di categoria A e/o B di NewCo tra Azioni NewCo e azioni Landi Renzo;
- e) il Trasferimento, in tutto o in parte, da parte dei titolari di azioni di categoria B di NewCo a terzi non soci e al di fuori dai casi di Trasferimenti Consentiti (come definiti nello Statuto NewCo), delle proprie azioni in NewCo e l'esercizio da parte di Cristiano Musi del Diritto di Covendita (come definito nello Statuto NewCo) in relazione a tale trasferimento ai sensi dello Statuto NewCo.

Cash Option e Call Option

Lo Statuto NewCo prevede il diritto dei Soci Landi e di IEH di acquistare in denaro la totalità (e non meno della totalità) delle Azioni Speciali, in qualsiasi momento a seguito del verificarsi di un Evento di Liquidità, nel caso in cui il titolare di Azioni Speciali ne abbia chiesto la Conversione.

Lo Statuto NewCo prevede, altresì, il diritto dei Soci Landi e di IEH di acquistare – decorso il 12° mese dalla sottoscrizione delle Azioni Speciali (e, pertanto, anche durante il Periodo di Lock-Up) – la totalità (e non meno della totalità) delle Azioni Speciali.

7. Durata

L'Accordo di Investimento Azioni Speciali è valido ed efficace dalla Data di Sottoscrizione. Le pattuizioni di cui al Paragrafo 6 che precede sono riflesse, nella misura massima consentita dalla legge, anche nello Statuto di NewCo.

8. Deposito delle pattuizioni

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

9. Sito internet ove sono pubblicate le informazioni essenziali relative all'Accordo di Investimento Azioni Speciali

Le informazioni essenziali relative alle pattuizioni parasociali contenute nell'Accordo di Investimento Azioni Speciali sono pubblicate, ai sensi degli artt. 130 e 131 Regolamento Emittenti, sul sito internet di Landi Renzo (www.landirenzogroup.com).

5 gennaio 2023