

**LANDIRENZO®**

Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria di Landi Renzo S.p.A. (la "Società"), presso lo Studio Notarile Marchetti, in via Agnello 18, 20121, Milano, per il giorno 31 ottobre 2024, alle ore 11.00, in unica convocazione, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

In parte ordinaria

- 1. Ampliamento e integrazione del Consiglio di amministrazione: 1.1. Sostituzione di un amministratore cessato; delibere inerenti e conseguenti; 1.2. Ampliamento del numero dei componenti del Consiglio di amministrazione da 9 a 10 e rideterminazione del compenso del Consiglio di amministrazione; delibere inerenti e conseguenti; 1.3. nomina di un nuovo amministratore e determinazione del relativo compenso; delibere inerenti e conseguenti.*
- 2. Integrazione del Collegio sindacale: 2.1. integrazione del Collegio sindacale ai sensi dell'articolo 2401 del Codice Civile; delibere inerenti e conseguenti; 2.2. nomina di un ulteriore sindaco supplente; delibere inerenti e conseguenti.*

In parte straordinaria

- 1. Proposta di raggruppamento delle azioni ordinarie di Landi Renzo S.p.A. e conseguenti modifiche dello Statuto sociale; delibere inerenti e conseguenti.*

Informazioni sul capitale sociale

Il capitale sociale è pari ad Euro 22.500.000,00, interamente sottoscritto e versato, ed è rappresentato da n. 225.000.000 azioni ordinarie prive di valore nominale. 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. Si segnala che, come comunicato ai sensi della normativa applicabile, ha avuto effetto la maggiorazione del diritto di voto a favore di alcuni azionisti. L'ammontare dei diritti di voto è pubblicato sul sito internet della Società nei termini di cui all'articolo 85-bis, comma 4-bis, del regolamento emanato da Consob con deliberazione n. 11971 del 1999, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti") e sarà aggiornato qualora intervenissero modifiche ai sensi della normativa vigente. Alla data odierna, la Società non detiene azioni proprie.

Le informazioni circa la composizione del capitale sociale sono disponibili sul sito della Società all'indirizzo www.landirenzogroup.com/it/, sezione *Investors*.

Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera

Ai sensi dell'articolo 126-bis del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e integrato ("TUF"), i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono richiedere, entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. La domanda deve essere presentata per iscritto dai soci proponenti, unitamente ad idonea documentazione comprovante la titolarità delle azioni rilasciata da un intermediario abilitato in conformità alle proprie scritture contabili, tramite messaggio di posta elettronica certificata da inviarsi al seguente indirizzo landirenzoassemblea@open.legalmail.it. Entro il predetto termine e con le medesime modalità, i soci proponenti dovranno altresì trasmettere al Consiglio di Amministrazione una relazione sulle materie di cui propongono la trattazione o sulle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.

LANDI RENZO S.P.A. The Clean Air Company

Via Nobel, 2 - 42025 Corte Tegge, Cavriago (RE) | ITALY | Tel. +39 0522 9433 | Fax +39 0522 944044
F.C. and V.A.T. n° IT 00523300358 | Share Capital € 22.500.000 i.v. | REA 138031 | Registro Imprese RE
email info@landi.it | Website www.landirenzo.com - www.landirenzogroup.com

**LANDIRENZO®**

La richiesta di integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'articolo 125-ter, comma 1, del TUF.

Di tali eventuali integrazioni all'elenco delle materie all'ordine del giorno o presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, nonché delle relative relazioni preparate dai soci proponenti, verrà data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione del presente avviso di convocazione, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Diritto di intervento

Hanno diritto di intervenire in assemblea, ai sensi dell'articolo 83-sexies del TUF, coloro che sono legittimati all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto per i quali la Società abbia ricevuto la comunicazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi della disciplina applicabile attestante la titolarità delle azioni sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'assemblea (ossia il 22 ottobre 2024). Coloro che risulteranno titolari di azioni successivamente al 22 ottobre 2024 non avranno diritto di partecipare né di votare in assemblea. La comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato deve pervenire alla Società, entro il termine della giornata contabile del terzo giorno di mercato aperto precedente la data dell'assemblea (ossia il 28 ottobre 2024) o, comunque, entro l'inizio dei lavori assembleari.

Alla luce dell'articolo 106 del decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18, (c.d. “**Decreto Cura Italia**”) convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come da ultimo prorogato dall'art. 11 della legge 5 marzo 2024, n. 21 e dell'articolo 11-bis dello Statuto sociale, la partecipazione all'assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentita esclusivamente tramite il Rappresentante Designato dalla Società, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, a cui potrà essere conferita delega o subdelega ai sensi dell'art. 135-novies, TUF, in deroga a quanto previsto dall'art 135-undecies, TUF, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate.

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.

Rappresentante designato dalla Società

Ai sensi dell'articolo 106, quarto comma, del Decreto Cura Italia, nonché dell'articolo 11-bis dello Statuto, l'intervento in assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società.

La Società ha dato incarico a Computershare S.p.A. – con sede legale in Milano, via Lorenzo Mascheroni 19, 20145 – di rappresentare gli azionisti ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF e del citato Decreto Cura Italia (il “**Rappresentante Designato**”).

Gli azionisti che volessero intervenire in assemblea dovranno pertanto conferire al Rappresentante Designato la delega – con le istruzioni di voto – su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno, utilizzando lo specifico modulo di delega, predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.landirenzogroup.com/it/, sezione *Investors – Governance – Documenti Assembleari 2024*.

Il modulo di delega con le istruzioni di voto dovrà essere trasmesso seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente l'assemblea (ossia entro il 29 ottobre 2024) ed entro lo stesso termine la delega potrà essere revocata.

LANDI RENZO S.P.A. The Clean Air Company

Via Nobel, 2 - 42025 Corte Tegge, Cavriago (RE) | ITALY | Tel. +39 0522 9433 | Fax +39 0522 944044
F.C. and V.A.T. n° IT 00523300358 | Share Capital € 22.500.000 i.v. | REA 138031 | Registro Imprese RE
email info@landi.it | Website www.landirenzogroup.com - www.landirenzogroup.com

**LANDIRENZO®**

La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.

Si precisa inoltre che al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* del TUF, in deroga all'articolo 135-*undecies*, comma 4 del TUF, seguendo le istruzioni indicate nel modulo disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.landirenzogroup.com/it/, sezione *Investors – Governance – Documenti Assembleari 2024*.

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni ai numeri 0246776818 e 0246776814 oppure all'indirizzo di posta elettronica ufficiomi@computershare.it.

Altri diritti degli aventi diritto di voto

Dal momento che la partecipazione all'Assemblea è consentita esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, gli azionisti legittimati che intendono formulare proposte di deliberazione ai sensi dell'articolo 126-*bis* TUF dovranno presentarle entro il 16 ottobre 2024. Tali proposte saranno pubblicate senza indugio entro il 18 ottobre sul sito internet della Società al fine di consentire agli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente anche tenendo conto di tali nuove proposte e consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto eventualmente anche sulle medesime.

Domande sulle materie all'ordine del giorno

Ai sensi dell'articolo 127-*ter* del TUF, ogni avente diritto al voto può porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea purché entro sette giorni di mercato aperto antecedenti la data dell'assemblea (ossia entro il 22 ottobre 2024), tramite messaggio di posta elettronica certificata da inviarsi al seguente indirizzo landirenzoassemblea@open.legalmail.it, accompagnata da idonea comunicazione rilasciata dall'intermediario abilitato comprovante la titolarità dell'esercizio del diritto di voto. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi almeno tre giorni di mercato aperto precedenti la data dell'assemblea (ossia al più tardi entro il 28 ottobre 2024), mediante pubblicazione sul sito internet della Società.

Integrazione del Consiglio di amministrazione

Gli Azionisti che intendano avanzare proposte di nomina di un membro del Consiglio di amministrazione sono invitati a presentare, a mezzo raccomandata A.R. presso la Sede legale della Società o mediante messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo landirenzoassemblea@open.legalmail.it la relativa candidatura accompagnata (i) dalle informazioni relative all'identità dell'Azionista che l'ha presentata e da una o più certificazione/i rilasciata/e da un intermediario abilitato comprovante la legittimazione all'esercizio del diritto; (ii) da una esauriente descrizione delle caratteristiche personali e professionali del candidato, nonché (iii) da una dichiarazione dello stesso attestante il possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti e dallo Statuto, ivi compresa l'eventuale idoneità a qualificarsi come indipendente ai sensi di legge o di regolamento, eventuali attività svolte in concorrenza, l'accettazione della candidatura, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dallo stesso ricoperti presso altre società e (iv) da ogni altra dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto sociale, per l'integrazione del Consiglio di amministrazione l'Assemblea procede, in modo da assicurare la presenza di amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro tempore vigente, fermo il rispetto del requisito di equilibrio tra i generi, con le maggioranze di legge e senza voto di lista.



LANDIRENZO®

Al fine di consentire a coloro che interverranno all'Assemblea degli Azionisti di conoscere le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'anticipo necessario per poter esercitare consapevolmente il diritto di voto, anche in considerazione del fatto che l'intervento potrà avvenire esclusivamente attraverso il c.d. "Rappresentante Designato", si invitano coloro che intendano presentare proposte di nomina di un membro del Consiglio di amministrazione a depositare la relativa candidatura, unitamente alla documentazione sopraindicata, entro il 16 ottobre 2024. Tali proposte – corredate dalla documentazione rilevante – saranno messe a disposizione del pubblico senza indugio entro il 18 ottobre 2024 presso la sede legale, il meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato eMarket STORAGE (www.emarketstorage.com) e il sito internet della Società all'indirizzo www.landirenzogroup.com.

Per maggiori informazioni si rimanda alla relazione predisposta Consiglio di amministrazione sul punto n. 1 all'ordine del giorno in parte ordinaria.

Integrazione del Collegio Sindacale

Gli Azionisti che intendano avanzare proposte di nomina di un membro del Collegio sindacale sono invitati a presentare, a mezzo raccomandata A.R. presso la Sede legale della Società o mediante messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo landirengoassemblea@open.legalmail.it la relativa candidatura accompagnata (i) dalle informazioni relative all'identità dell'Azionista che l'ha presentata e da una o più certificazione/i rilasciata/e da un intermediario abilitato comprovante la legittimazione all'esercizio del diritto; (ii) da una esauriente descrizione delle caratteristiche personali e professionali del candidato, nonché (iii) da una dichiarazione dello stesso attestante il possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti e dallo Statuto, l'accettazione della candidatura, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dallo stesso ricoperti presso altre società e (iv) da ogni altra dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

Non trovando applicazione le disposizioni statutarie e di legge che prevedono il meccanismo del voto di lista per il rinnovo dell'intero Collegio Sindacale, l'Assemblea sarà chiamata, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto, a deliberare con le maggioranze di legge, assicurando il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, ove richiesto dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti.

Al fine di consentire a coloro che interverranno all'Assemblea degli Azionisti di conoscere le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'anticipo necessario per poter esercitare consapevolmente il diritto di voto, anche in considerazione del fatto che l'intervento potrà avvenire esclusivamente attraverso il c.d. "Rappresentante Designato", si invitano coloro che intendano presentare proposte di nomina di un membro del Collegio Sindacale a depositare la relativa candidatura, unitamente alla documentazione sopraindicata, entro il 16 ottobre 2024. Tali proposte – corredate dalla documentazione rilevante – saranno messe a disposizione del pubblico senza indugio entro il 18 ottobre 2024 presso la sede legale, il meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato eMarket STORAGE (www.emarketstorage.com) e il sito internet della Società all'indirizzo www.landirenzogroup.com.

Per maggiori informazioni si rimanda alla relazione predisposta Consiglio di amministrazione sul punto n. 2 all'ordine del giorno in parte ordinaria.

Documentazione

La documentazione relativa all'assemblea, ivi comprese le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e le proposte deliberative sulle materie poste all'ordine del giorno, verrà messa a disposizione nei termini di legge presso la sede legale e a disposizione dei soci e del pubblico, nei termini prescritti.

LANDI RENZO S.P.A. The Clean Air Company

Via Nobel, 2 - 42025 Corte Tegge, Cavriago (RE) | ITALY | Tel. +39 0522 9433 | Fax +39 0522 944044
F.C. and V.A.T. n° IT 00523300358 | Share Capital € 22.500.000 i.v. | REA 138031 | Registro Imprese RE
email info@landi.it | Website www.landirengo.com - www.landirenzogroup.com

**LANDIRENZO®**

La documentazione sarà disponibile anche sul sito internet della Società all'indirizzo <http://www.landirenzogroup.com/it/>, sezione *Investors – Governance – Documenti Assembleari 2024* e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato emarket storage, all'indirizzo www.emarketstorage.com. I soci e coloro ai quali spetta il diritto di voto hanno facoltà di ottenere copia di tutta la predetta documentazione.

Cavriago, 30 settembre 2024

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Stefano Landi