

Informazione Regolamentata n. 0915-58-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 31 Ottobre 2024 17:13:24	Euronext Star Milan
--	--	---------------------

Societa' : LANDI RENZO

Identificativo Informazione
Regolamentata : 197432

Utenza - Referente : LANDIN03 - Cilloni

Tipologia : REGEM; 3.1

Data/Ora Ricezione : 31 Ottobre 2024 17:13:24

Data/Ora Inizio Diffusione : 31 Ottobre 2024 17:13:24

Oggetto : CS - Riunita Assemblea ordinaria e
straordinaria degli azionisti

Testo del comunicato

Vedi allegato

Comunicato Stampa

31 ottobre 2024



Landi Renzo: riunita l'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti

- Nominato un nuovo componente del Consiglio di Amministrazione in sostituzione del Consigliere dimissionario Silvia Landi, con efficacia dalla data di esecuzione dell'aumento di capitale riservato a Invitalia
- Aumentato il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e rideterminato il compenso dell'organo, con efficacia dalla data di esecuzione dell'aumento di capitale riservato a Invitalia (subordinatamente all'entrata in vigore del Nuovo Statuto)
- Nominato un nuovo Consigliere e definito il relativo compenso, con efficacia dalla data di esecuzione dell'aumento di capitale riservato a Invitalia (subordinatamente all'entrata in vigore del Nuovo Statuto)
- Nominato un nuovo Sindaco effettivo in sostituzione del Sindaco dimissionario Diana Rizzo, con efficacia dalla data di esecuzione dell'aumento di capitale riservato a Invitalia
- Aumentato da 2 a 3 il numero dei Sindaci supplenti e nominato un nuovo Sindaco supplente, con efficacia dalla data di esecuzione dell'aumento di capitale riservato a Invitalia (subordinatamente all'entrata in vigore del Nuovo Statuto)
- Approvato il raggruppamento delle azioni ordinarie Landi Renzo in circolazione nel rapporto di 1 (uno) : 10 (dieci)

Caviago (RE), 31 ottobre 2024 – L'Assemblea ordinaria e straordinaria di Landi Renzo S.p.A. riunitasi in data odierna a Milano, in unica convocazione (l'"**Assemblea**"), ha deliberato favorevolmente sulle proposte presentate dal Consiglio di Amministrazione e dall'azionista di maggioranza GBD – Green by definition S.p.A..

Integrazione del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea ordinaria degli azionisti, condivise le proposte di delibera del Consiglio di Amministrazione e preso atto delle proposte avanzate dal socio di maggioranza GBD – Green by definition S.p.A., ha deliberato, con efficacia dalla data di sottoscrizione e integrale liberazione dell'aumento di capitale riservato (l'"**Aumento di Capitale Riservato**") ad Invitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (la "**Data di Esecuzione**"), per la realizzazione del quale l'Assemblea straordinaria degli Azionisti ha conferito, in data 24 settembre 2024, apposita delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile:

- di integrare il Consiglio di Amministrazione con efficacia dalla Data di Esecuzione, nominando un nuovo componente fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione in carica, e riconoscendogli un compenso equivalente a quello attribuito al Consigliere dimissionario Silvia Landi, in persona di Daniele Straventa, nato a Roma, il 26 febbraio 1972, Codice Fiscale STRDNL72B26H501Z;
- di aumentare, subordinatamente all'entrata in vigore, alla Data di Esecuzione, del nuovo statuto – adottato dall'Assemblea straordinaria degli Azionisti in data 24 settembre 2024 e che prevede, inter alia, l'innalzamento del numero massimo dei componenti del Consiglio di Amministrazione da 9 a 13 e l'aumento del numero di Sindaci supplenti da 2 a 3 (il "**Nuovo Statuto**") – il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da 9 a 10, rideterminando il compenso massimo attribuito allo stesso

in euro 212.500 annui lordi, fermo restando, per ogni altro elemento, quanto stabilito con delibera assunta dall'Assemblea degli Azionisti in data 29 aprile 2022;

- di nominare un nuovo componente del Consiglio di Amministrazione, subordinatamente all'entrata in vigore del Nuovo Statuto alla Data di Esecuzione, fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione in carica, riconoscendo un compenso pari a euro 12.500 annui lordi, oltre ad un gettone di presenza pari ad Euro 500 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), in persona di Priscilla Pettiti, nata a Roma, il 28 giugno 1963, Codice Fiscale PTPSC63H68H501P.

La relativa documentazione è messa a disposizione del pubblico sul sito www.landirenzogroup.com (sezione Investors / Governance) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarketStorage (<https://www.emarketstorage.it/>).

Alla Data di Esecuzione, il Consiglio di Amministrazione risulterà così composto: Stefano Landi; Annalisa Stupenengo; Sergio Iasi; Massimo Lucchini; Andrea Landi; Sara Fornasiero (Consigliere indipendente); Pamela Morassi (Consigliere indipendente); Anna Maria Artoni (Consigliere indipendente); Daniele Straventa; e Priscilla Pettiti.

Ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1-ter del D. Lgs. 58/98 e dello Statuto la nuova composizione del Consiglio di Amministrazione risulta rispettosa del criterio di riparto tra i generi.

Integrazione del Collegio Sindacale

L'Assemblea ordinaria degli azionisti, condivise le proposte di delibera del Consiglio di Amministrazione e delle proposte avanzate dal socio di maggioranza GBD – Green by definition S.p.A., ha deliberato, con efficacia dalla Data di Esecuzione:

- di integrare il Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 2401 del Codice Civile, con efficacia a decorrere dalla Data di Esecuzione e permanenza in carica fino alla scadenza del Collegio Sindacale in carica, fermo restando il compenso attribuito al Collegio Sindacale in carica con delibera dell'Assemblea degli Azionisti in data 29 aprile 2022, nominando Marina Vienna, nata a Udine il 25 giugno 1963, Codice Fiscale VNNMRN63H65L483J quale Sindaco effettivo e confermando Gian Marco Amico di Meane, nato a Torino, il 28 aprile 1972, Codice Fiscale MCDGMR72D28L219X e Luca Zoani, nato a Milano, il 26 novembre 1977, Codice Fiscale ZNOLCU77S26F205D, quali Sindaci supplenti;
- di nominare un nuovo Sindaco supplente, subordinatamente all'entrata in vigore del Nuovo Statuto alla Data di Esecuzione, fino alla scadenza del Collegio Sindacale in carica, in persona di Anna Cacciaguerra, nata a Udine il 23 aprile 1972, Codice Fiscale CCCNNA72D63L483P.

La relativa documentazione è messa a disposizione del pubblico sul sito www.landirenzogroup.com (sezione Investors / Governance) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarketStorage (<https://www.emarketstorage.it/>).

Alla Data di Esecuzione, il Collegio Sindacale risulterà così composto:

- **Sindaci Effettivi:** Fabio Zucchetti (presidente); Luca Aurelio Guarna; e Marina Vienna;
- **Sindaci Supplenti:** Gianmarco Amico di Meane; Luca Zoani; Anna Cacciaguerra.

Ai sensi dell'articolo 148, comma 1-bis, del D. Lgs. 58/98 e dello Statuto la nuova composizione del Collegio Sindacale risulta rispettosa del criterio di riparto tra i generi.

Raggruppamento Azionario

L'Assemblea Straordinaria ha deliberato il raggruppamento delle azioni ordinarie di Landi Renzo S.p.A. nel rapporto di 1 nuova azione ordinaria avente godimento regolare ogni 10 azioni ordinarie esistenti e la relativa modifica all'art. 5 dello Statuto Sociale.

Maggiori informazioni sul Raggruppamento azionario sono contenute nella relazione illustrativa all'Assemblea degli Azionisti redatta dal Consiglio di Amministrazione sulla proposta concernente il punto 1 all'ordine del giorno in parte straordinaria dell'Assemblea degli azionisti del 31 ottobre 2024.

Il verbale dell'Assemblea, il nuovo statuto e il rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e nelle modalità di legge e regolamentari vigenti, e pertanto saranno disponibili anche sul sito internet della Società www.landirenzogroup.com, sezione Investors, Governance, Documenti Assembleari 2024.

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.

LANDI RENZO

Paolo Cilloni

CFO and Investor Relator

ir@landi.it

Contatti per i media: Community

Roberto Patriarca – 335 6509568

Silvia Tavola – 338 6561460

Lucia Fava – 366 5613441

landirenzo@community.it

Fine Comunicato n.0915-58-2024

Numero di Pagine: 5