

**ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI
LANDI RENZO S.P.A.
31 ottobre 2024
UNICA CONVOCAZIONE**

Alle ore 11,00 del 31 ottobre 2024 a norma dell'articolo 13 dello statuto sociale, l'Amministratrice Delegata Annalisa Stupenengo assume – essendo impossibilitato a partecipare il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Stefano Landi - la presidenza dell'Assemblea Ordinaria di "**Landi Renzo S.p.A.**" (con sede legale in Cavriago (RE), Via Nobel 2/4, capitale sociale Euro 22.500.000,00 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.

La **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 la **Presidente** conferma di aver accertato l'identità e la legittimazione degli intervenuti, nonché la facoltà di tutti di partecipare alla discussione e alla votazione.

La **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. *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:

omissis.

Proseguendo la **Presidente** comunica che:

- sono presenti (mediante collegamento in video/teleconferenza):
 - per il Consiglio di Amministrazione, oltre all'Amministratrice Delegata Annalisa Stupenengo, i consiglieri Sara Fornasiero, Anna Maria Artoni e Pamela Morassi, e
 - per il Collegio Sindacale, il Presidente del Collegio Sindacale Fabio Zucchetti;
- sono assenti giustificati il Presidente del Consiglio di Amministrazione Stefano Landi, i consiglieri Sergio Iasi, Andrea Landi, Silvia Landi e Massimo Lucchini; e i sindaci Luca Aurelio Guarna e Diana Rizzo;
- per il RD è presente (mediante collegamento in video/teleconferenza) Computershare S.p.A., in persona di Matteo Macchiaizzano;
- con il consenso della 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 30 settembre 2024 sul sito internet della Società e per estratto sul quotidiano "Il Giornale", 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;
- 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 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. 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. 225.006.700 diritti di voto. La Società non detiene, direttamente o indirettamente, azioni proprie;
- gli intervenuti risultano essere attualmente n. 140.361.375 azioni ordinarie corrispondenti a n. 140.361.375 diritti di voto rappresentanti il 62,3876% 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 nominativo dei partecipanti all'assemblea, per delega, con l'indicazione del numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente, ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF, nonché 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, vengono allegati a questo verbale al termine delle operazioni di voto.

La **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 | GBD Green by definition S.p.A. | 134.834.988 | 59,927% | 134.834.988 | 59,925% |
| Elbogross S.A. | Sentis Capital Cell 2 PC | 24.989.072 | 11,106% | 24.989.072 | 11,106% |

Infine, la **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, fatto salvo per:

- (i) l'accordo di investimento sottoscritto in data 28 aprile 2022 tra Itaca Equity Holding S.p.A. ("IEH") e Girefin S.p.A. e Gireimm S.r.l. (congiuntamente, i "**Soci Landi**" e, insieme a IEH, i "**Soci di GBD**"), che disciplina, tra l'altro, i termini e le condizioni relativi all'investimento indiretto (tramite GBD Green by definition S.p.A. ("**GBD**") di minoranza di IEH in Landi Renzo e, sulla base del quale, le medesime parti, in data 14 luglio 2022, hanno sottoscritto un patto parasociale (il "**Patto Parasociale Soci di GBD**"), entrambi rilevanti ai sensi dell'articolo 122 del TUF; e
- (ii) l'accordo di investimento, rilevante ai sensi dell'articolo 122 del TUF, sottoscritto in data 1 agosto 2024 tra GBD Green by definition S.p.A. ("**GBD**") e Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. ("**Invitalia**") e, limitatamente a talune disposizioni, i Soci di GBD, che disciplina, tra l'altro, i termini e le condizioni relativi all'investimento di minoranza di Invitalia in Landi Renzo, sulla base del quale, (a) GBD e Invitalia hanno assunto l'impegno a sottoscrivere un primo patto parasociale, (b) i Soci di GBD e Invitalia hanno assunto l'impegno a sottoscrivere un secondo patto parasociale e (c) i Soci Landi e IEH hanno assunto l'impegno a sottoscrivere un accordo modificativo del Patto Parasociale Soci di GBD, tutti rilevanti ai sensi dell'articolo

122 TUF. Le relative informazioni essenziali, ai sensi degli artt. 122 del TUF sono pubblicate sul sito internet 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.

- invita il RD a rendere ogni dichiarazione richiesta dalla legge, anche in tema di carenza di legittimazione al voto;

- propone, 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, di ometterne la lettura, limitando la stessa alle proposte di delibera contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione, ove presenti:

- informa 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;

- ricorda che, prima dell'odierna assemblea, sono pervenute domande ai sensi dell'art. 127-ter TUF. L'elenco delle domande e delle risposte è stato pubblicato sul sito *internet* della Società in data 28 ottobre 2024.

Passando alla trattazione del **primo punto (parte ordinaria) all'ordine del giorno (Integrazione CdA)**, che seppur trattato congiuntamente, sarà oggetto di tre distinte votazioni la **Presidente** ricorda che

- in data 26 settembre 2024, il Consigliere Silvia Landi ha rassegnato le proprie dimissioni con efficacia a decorrere 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;

- l'Assemblea degli Azionisti del 24 settembre ha approvato talune modifiche statutarie, la cui entrata in vigore è subordinata all'integrale sottoscrizione, da parte di Invitalia, dell'Aumento di Capitale Riservato alla Data di Esecuzione,

che prevedono, *inter alia*, l'aumento del numero massimo dei componenti del Consiglio di amministrazione da 9 a 13 (il "**Nuovo Statuto**");

- il Consiglio di amministrazione, come esposto nella relativa relazione sulle materie all'ordine del giorno, in virtù di tale ampliamento e nell'ottica di consentire un potenziamento dell'organo amministrativo, ritiene necessario, subordinatamente all'entrata in vigore del Nuovo Statuto alla Data di Esecuzione, ampliare di una unità il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione, portandolo da 9 a 10, prevedendo altresì un incremento della remunerazione complessivamente attribuita allo stesso dagli attuali Euro 200.000 annui lordi, a euro 212.500 annui lordi, fermo restando, per ogni altro elemento, quanto deliberato dall'Assemblea degli Azionisti riunitasi in data 29 aprile 2022; e
- 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 e fermo il rispetto del requisito di equilibrio tra i generi, con le maggioranze di legge e senza voto di lista;
- in data 16 ottobre 2024 il socio GBD Green by definition S.p.A. ("**GBD**"), che detiene il 59,927% del capitale sociale di Landi Renzo S.p.A.:
 - ha avanzato la propria proposta di candidatura, in relazione alla nomina di un Consigliere in sostituzione del Consigliere dimissionario Silvia Landi di cui al punto 1.1 all'ordine del giorno, proponendo: "*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 (RM), il 26 febbraio 1972, Codice Fiscale STRDNL72B26H501Z*";
 - ha avanzato la propria proposta di candidatura, in relazione alla nomina di un nuovo Consigliere per l'integrazione del Consiglio di amministrazione di cui al punto 1.3 all'ordine del giorno, corredata da una proposta di remunerazione per lo stesso, proponendo: "*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*".

In conformità alla normativa vigente ed allo statuto sociale, unitamente a tali candidature, sono state depositate: (i) le informazioni relative all'identità dell'azionista che ha presentato le candidature, con l'indicazione della percentuale complessivamente detenuta; (ii) i curricula dei candidati contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascuno di essi (con l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società ai sensi dell'art. 148-bis del TUF); e (iii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti richiesti in base a quanto previsto dalla normativa vigente e che non sono state segnalate dai candidati variazioni rispetto a quanto comunicato. Al termine, su invito della **Presidente**, il Segretario dà quindi lettura della proposta di deliberazione in relazione al punto 1.1 dell'ordine del giorno in parte ordinaria, recante la proposta di candidatura avanzata da GBD, come *infra* trascritta. La **Presidente**, nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone quindi in votazione (alle ore 11,15), 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 S.p.A., preso atto della proposta del Consiglio di amministrazione, nonché delle dimissioni del Consigliere Silvia Landi,
delibera

1. *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 (RM), il 26 febbraio 1972, Codice Fiscale STRDNL72B26H501Z;*
2. *di dare mandato al Presidente del Consiglio di amministrazione, con facoltà di delega a terzi, di compiere tutto quanto occorre per la completa esecuzione della presente deliberazione, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso.”*

Con riguardo alla proposta di delibera relativa al **punto 1.1: l'Assemblea approva a maggioranza**

Favorevoli n. 134.834.988 voti.

Astenuti n. 5.292.387 voti.

Contrari n. 234.000 voti.

Non votanti 0.

Il tutto come da dettagli allegati.

La **Presidente** proclama il risultato.

Su invito della **Presidente**, il Segretario dà quindi lettura della proposta di deliberazione contenuta nella relazione del Consiglio di amministrazione in relazione al punto 1.2 dell'ordine del giorno in parte ordinaria, come *infra* trascritta. La **Presidente**, nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone quindi in votazione (alle ore 11,17), 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 S.p.A., preso atto della proposta del Consiglio di amministrazione, nonché delle dimissioni del Consigliere Silvia Landi,

delibera

- 1. di aumentare, subordinatamente all’entrata in vigore del Nuovo Statuto alla Data di Esecuzione, 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 deliberato stabilito con delibera assunta dall’Assemblea degli Azionisti in data 29 aprile 2022;*
- 2. di dare mandato al Presidente del Consiglio di amministrazione, con facoltà di delega a terzi, di compiere tutto quanto occorre per la completa esecuzione della presente deliberazione, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso.”.*

Con riguardo alla proposta di delibera relativa al punto 1.2: l’Assemblea approva a maggioranza

Favorevoli n. 134.834.988 voti.

Astenuti n. 5.292.387 voti.

Contrari n. 234.000 voti.

Non votanti 0.

Il tutto come da dettagli allegati.

La **Presidente** proclama il risultato.

Su invito della **Presidente**, il Segretario dà quindi lettura della proposta di deliberazione in relazione al punto 1.3 dell'ordine del giorno in parte ordinaria, recante la proposta di candidatura avanzata da GBD con riferimento alla nomina di un Consigliere e alla determinazione del compenso da attribuire allo stesso, come *infra* trascritta.

La **Presidente**, nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone quindi in votazione (alle ore 11,19), 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 S.p.A., preso atto della proposta del Consiglio di amministrazione, nonché delle dimissioni del Consigliere Silvia Landi,

delibera

1. *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 PTPPSC63H68H501P;*
2. *di dare mandato al Presidente del Consiglio di amministrazione, con facoltà di delega a terzi, di compiere tutto quanto occorre per la completa esecuzione della presente deliberazione, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso.”*

Con riguardo alla proposta di delibera relativa al punto 1.3: l’Assemblea approva a maggioranza

Favorevoli n. 134.834.988 voti.

Astenuti n. 5.292.387 voti.

Contrari n. 234.000 voti.

Non votanti 0.

Il tutto come da dettagli allegati.

La **Presidente** proclama il risultato.

La **Presidente** passa alla trattazione del **secondo punto (parte ordinaria)** dell’ordine del giorno (*Integrazione Collegio sindacale*) che seppur trattato congiuntamente, sarà oggetto di due distinte votazioni.

La **Presidente** ricorda che

- in data 26 settembre 2024, il Sindaco effettivo Diana Rizzo, eletta in data 29 aprile 2022 dalla lista presentata dagli azionisti che alla data della nomina detenevano direttamente la maggioranza (Girefin S.p.A. e Gireimm S.r.l., che alla data odierna esercitano il controllo di diritto su GBD), ha rassegnato le proprie dimissioni con efficacia a decorrere dalla Data di Esecuzione;
- ai sensi dell’articolo 2401 del Codice Civile, l’Assemblea è chiamata a nominare i sindaci effettivi e supplenti necessari per l’integrazione del Collegio sindacale, nominando, nel caso di specie, un Sindaco effettivo e confermando, per quanto occorrer possa, gli attuali Sindaci supplenti;
- l’Assemblea degli Azionisti del 24 settembre 2024 ha approvato il Nuovo Statuto, la cui entrata in vigore è subordinata all’integrale sottoscrizione, da parte di Invitalia, dell’Aumento di Capitale Riservato alla Data di Esecuzione, che prevede, inter alia, l’aumento del numero dei Sindaci supplenti da 2 a 3;

- in virtù di tale aumento, è necessario individuare un nuovo Sindaco supplente da eleggere, il tutto con efficacia subordinata all'entrata in vigore del Nuovo Statuto alla Data di Esecuzione;

- 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;

- in data 16 ottobre 2024 il socio GBD Green by definition S.p.A. ("GBD"), che detiene il 59,927% del capitale sociale di Landi Renzo S.p.A.:

-- ha avanzato la propria proposta di integrazione del Collegio sindacale, proponendo: *"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 ZNOLCU 77S26F205D, quali Sindaci supplenti"*;

-- ha avanzato la propria proposta di candidatura, in relazione alla nomina di un nuovo Sindaco supplente con efficacia subordinata all'entrata in vigore del Nuovo Statuto alla Data di Esecuzione, proponendo: *"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"*.

In conformità alla normativa vigente ed allo statuto sociale, unitamente a tali candidature, sono state depositate: (i) le informazioni relative all'identità dell'azionista che ha presentato le candidature, con l'indicazione della percentuale complessivamente detenuta; (ii) i curricula dei candidati contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascuno di essi (con l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società ai sensi dell'art. 148-bis del TUF); e (iii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti richiesti in base a quanto previsto dalla normativa vigente e che non sono state segnalate dai candidati variazioni rispetto a quanto comunicato.

Su invito della **Presidente**, il Segretario dà quindi lettura della proposta di deliberazione in relazione al punto 2.1 dell'ordine del giorno in parte ordinaria, recante la proposta di candidatura avanzata da GBD, come *infra* trascritta.

La **Presidente**, nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone quindi in votazione (alle ore 11,21), 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 S.p.A., preso atto della proposta del Consiglio di amministrazione, nonché delle dimissioni del Sindaco effettivo Diana Rizzo,

delibera

1. *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 ZNOLCU 77S26F205D, quali Sindaci supplenti;*

2. *di dare mandato al Presidente del Consiglio di amministrazione, con facoltà di delega a terzi, di compiere tutto quanto occorre per la completa esecuzione della presente deliberazione, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso.”*

Con riguardo alla proposta di delibera relativa al **punto 2.1: l’Assemblea approva a maggioranza**

Favorevoli n. 134.834.988 voti.

Astenuti n. 5.292.387 voti.

Contrari n. 234.000 voti.

Non votanti 0.

Il tutto come da dettagli allegati.

La **Presidente** proclama il risultato.

Su invito della **Presidente**, il Segretario dà quindi lettura della proposta di deliberazione in relazione al punto 2.2 dell'ordine del giorno in parte ordinaria, recante la proposta di candidatura avanzata da GBD, come *infra* trascritta.

La **Presidente**, nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone quindi in votazione (alle ore 11,23), 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 S.p.A., preso atto della proposta del Consiglio di amministrazione, nonché delle dimissioni del Sindaco effettivo Diana Rizzo,

delibera

1. *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;*

2. *di dare mandato al Presidente del Consiglio di amministrazione, con facoltà di delega a terzi, di compiere tutto quanto occorre per la completa esecuzione della presente deliberazione, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso.”*

Con riguardo alla proposta di delibera relativa al punto 2.2: l’Assemblea approva a maggioranza

Favorevoli n. 134.834.988 voti.

Astenuti n. 5.292.387 voti.

Contrari n. 234.000 voti.

Non votanti 0.

Il tutto come da dettagli allegati.

La **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 11,25.

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



La Presidente

