



COMUNICATO STAMPA

LANDI RENZO S.p.A.: l'Assemblea degli Azionisti approva il bilancio al 31 dicembre 2009 e delibera la distribuzione del dividendo di euro 0,062 per azione. Nominati anche gli organi sociali. Stefano Landi Presidente della Società. Il CdA conferma Claudio Carnevale Amministratore Delegato.

- 1. Bilancio consolidato 2009**
 - Fatturato consolidato a 270,8 milioni di euro (+25,2% rispetto al 2008)
 - Margine Operativo Lordo (EBITDA) a 41,6 milioni di euro (-11,1% rispetto al 2008)
 - Risultato Operativo (EBIT) a 32,2 milioni di euro (-20,9% rispetto al 2008)
 - Utile ante imposte a 29,2 milioni di euro (-26,3% rispetto al 2008)
 - Utile netto del Gruppo a 22,2 milioni di euro (-16,7% rispetto al 2008)
- 2. Approvata la distribuzione di un dividendo di euro 0,062 per azione al lordo delle ritenute di legge**
- 3. Nominati i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. Stefano Landi Presidente del CdA, che conferma Claudio Carnevale Amministratore Delegato.**
- 4. Deliberata l'autorizzazione per l'acquisto e la disposizione di azioni proprie**
- 5. Approvata la modifica del primo comma dell'art. 3 (oggetto) dello Statuto Sociale per adattarsi alle nuove esigenze del mercato ecocompatibile**

Cavriago (RE), 22 aprile 2010 – L'Assemblea degli Azionisti di Landi Renzo S.p.A. – società quotata sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana, segmento Star – riunitasi oggi in parte straordinaria e in parte ordinaria, ha approvato il bilancio di esercizio 2009.

Nel 2009, il fatturato consolidato ha raggiunto i 270,8 milioni di euro, in crescita del 25,2% rispetto al 2008. A livello di marginalità, l'EBITDA è stato pari a 41,6 milioni di euro (-11,1%) e l'EBIT a 32,2 milioni di euro (-20,9%).



L'utile ante imposte è stato di 29,2 milioni di euro, in decremento del 26,3% rispetto ai 39,7 milioni di euro del 2008. L'utile netto del Gruppo è in calo del 16,7%, attestandosi a 22,2 milioni di euro. Tali risultati sono fortemente influenzati dai costi a tantum per l'attività di sviluppo del business con le case automobilistiche.

La posizione finanziaria netta del Gruppo risulta negativa per 41,1 milioni di euro rispetto a una posizione finanziaria netta negativa al 31 dicembre 2008 per 6,5 milioni di euro.

Distribuzione di dividendo

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato la distribuzione di un dividendo di euro 0,062 per azione al lordo delle ritenute di legge, con data stacco della cedola n. 3 il 3 maggio 2010 e pagamento a partire dal 6 maggio 2010.

Nominati i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. Stefano Landi Presidente della Società. Il CdA conferma Claudio Carnevale Amministratore Delegato.

Nella giornata odierna l'Assemblea degli Azionisti di Landi Renzo S.p.A. ha nominato il Consiglio di Amministrazione, determinandone in 7 i componenti, e il Collegio Sindacale per il triennio 2010 - 2012 sulla base dell'unica lista presentata dai soci Girefin S.p.A., detentore del 54,66% del capitale sociale con diritto di voto, e Gireimm S.r.l., detentore del 4,44% del capitale sociale con diritto di voto.

In particolare, sono Consiglieri della Società: Stefano Landi (Presidente), Giovannina Domenichini, Claudio Carnevale, Carlo Coluccio, Alessandro Ovi, Tomaso Tommasi di Vignano e Carlo Alberto Pedroni.

Si precisa che i Consiglieri Ovi e Tommasi di Vignano hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti contemplati ai sensi degli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF, e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, per essere qualificati come indipendenti.

Il Collegio Sindacale è stato confermato nelle persone di Luca Gaiani (Presidente), Massimiliano Folloni (effettivo), Marina Torelli (effettivo), Filomena Napolitano (supplente) e Nicola Filippo Fontanesi (supplente).

Il nuovo CdA, riunitosi subito dopo l'Assemblea, ha nominato la signora Giovannina Domenichini Presidente Onorario non esecutivo; ha conferito al Presidente Stefano Landi i poteri di individuazione delle strategie e degli obiettivi del Gruppo; ha confermato Claudio Carnevale Amministratore Delegato, attribuendogli i poteri di gestione della società.



Confermato anche il Consigliere Carlo Alberto Pedroni come responsabile per il coordinamento delle società estere del Gruppo.

Il CdA ha verificato la sussistenza dei requisiti di indipendenza ai sensi della normativa applicabile e di quanto previsto dal Codice di Autodisciplina in capo ai consiglieri Alessandro Ovi e Tomaso Tommasi di Vignano. Il Consigliere Alessandro Ovi è stato altresì nominato Lead Independent Director.

Il CdA ha nominato il Comitato per la Remunerazione ed il Comitato per il Controllo interno nelle persone dei Consiglieri non esecutivi Carlo Coluccio (Presidente), Alessandro Ovi e Tomaso Tommasi di Vignano (Indipendenti).

Il Presidente è titolare indirettamente tramite Girefin S.p.A. e Gireimm. S.r.l. di numero 66.495.130 azioni, pari al 59,11 % del capitale della società.

Claudio Carnevale è titolare di numero 3.050 azioni ordinarie della società.

I curricula dei consiglieri e sindaci sono disponibili sul sito internet della Società, nella sezione relativa all'odierna Assemblea.

Deliberata la revoca e il conferimento di nuova delega per acquisto di azioni proprie

L'Assemblea degli Azionisti ha deliberato l'autorizzazione, previa revoca, per la parte non eseguita, della delibera adottata dalla stessa assemblea degli azionisti in parte ordinaria del 24 aprile 2009, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357 del codice civile, all'acquisto di azioni proprie della Società, per un numero massimo di azioni il cui valore nominale complessivo, incluse le eventuali azioni possedute dalle società controllate, non ecceda la quinta parte del capitale sociale.

Tale autorizzazione è finalizzata a disporre di azioni proprie da utilizzare nell'ambito di piani di stock option per amministratori esecutivi, dipendenti, inclusi i dirigenti ed i collaboratori della Società e delle società da questa controllate, oppure nell'ambito di operazioni di acquisizione ovvero a servizio di eventuali emissioni di prestiti obbligazionari convertibili in azioni della Società. L'acquisto di azioni proprie potrà, inoltre, essere utilizzato per un efficiente impiego della liquidità aziendale.

L'acquisto potrà effettuarsi in una o più volte, entro 18 mesi dalla data della deliberazione assembleare, secondo le modalità previste dagli articoli 132 del Testo Unico e 144-bis, comma 1, del Regolamento Consob, ad un prezzo che non dovrà essere né inferiore né superiore al 20% rispetto al prezzo di riferimento fatto registrare dal titolo in Borsa nella seduta precedente ad ogni singola operazione.



L'acquisto di azioni ordinarie della Società verrà eseguito nel rispetto delle disposizioni vigenti per le società quotate e cioè in conformità alle previsioni di cui agli articoli 144-bis del Regolamento Consob e 132 del Testo Unico, nonché secondo le modalità stabilite dal Regolamento di Borsa e da ogni altra norma applicabile, ivi incluse le norme di cui alla Direttiva 2003/6/CE del 28 gennaio 2003 e le relative norme di esecuzione, comunitarie e nazionali.

E' inoltre stata deliberata l'autorizzazione alla disposizione di azioni proprie, senza limiti di tempo, anche prima di aver esaurito gli acquisti, in una o più volte, nei mercati regolamentati e/o non regolamentati, ovvero fuori mercato, anche mediante offerta al pubblico e/o agli Azionisti, collocamento istituzionale, collocamento di buoni d'acquisto e/o warrant, ovvero come corrispettivo di acquisizioni o di offerte pubbliche di scambio ad un prezzo che non dovrà essere né inferiore né superiore al 20% rispetto al prezzo di riferimento fatto registrare dal titolo in Borsa nella seduta precedente ad ogni singola operazione.

Alla data odierna Landi Renzo S.p.A., anche per il tramite di società controllate, non possiede azioni proprie.

Modifiche dello Statuto Sociale

L'Assemblea degli Azionisti, in parte straordinaria, ha approvato la modifica del primo comma dell'art. 3 dello Statuto Sociale, al fine di ricomprendere tra le attività tipiche della società anche quelle di costruzione, montaggio e vendita di apparecchiature ed impianti a gas di qualsiasi tipo e di apparecchiature e componenti elettrici ed elettronici ecocompatibili.



Landi Renzo è leader mondiale nel settore dei componenti e dei sistemi di alimentazione a gpl e metano per autotrazione.

La società, con sede a Cavriago (Reggio Emilia) e con un'esperienza di oltre 50 anni nel settore, si è caratterizzata per i sostenuti tassi di crescita dei ricavi e per l'internazionalità dell'attività che si concretizza nella presenza in oltre 50 Paesi, con una percentuale di vendite generata all'estero di quasi il 50%.

Landi Renzo S.p.A. è quotata al segmento Star di Borsa Italiana dal giugno 2007.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Paolo Cilloni, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Landi Renzo:

Pierpaolo Marziali
M&A and Investor Relation Manager
Investorrelationslandi.it@landi.it
+39 0522.94.33

Corrado Storchi
External Relations Manager
cstorchi@landi.it
+39 0522.94.33

Contatti stampa:

Federico Vercellino
Barabino & Partners
f.vercellino@barabino.it
+39 02.72.02.35.35
+39 331.57.45.171