

Landi Renzo: l'Assemblea degli azionisti approva il bilancio 2012 e nomina il nuovo Consiglio di Amministrazione.

- **Approvato il bilancio 2012**
- **Nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione**
- **Nominato il nuovo Collegio Sindacale**
- **Approvato il piano di acquisto di azioni proprie**
- **Deliberato in senso favorevole sulla sezione prima della Relazione sulla Remunerazione**
- **Deliberato le modifiche agli articoli 10, 12, 14 e 22 dello statuto sociale**

Cavriago (RE), 24 aprile 2013

L'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Landi Renzo S.p.A. si è riunita in data odierna presso la sede sociale sotto la presidenza di Stefano Landi.

L'Assemblea in sede ordinaria ha:

- approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012;

Dal bilancio consolidato al 31 dicembre 2012 risulta che i ricavi delle vendite e delle prestazioni si sono attestati a 275,2 milioni di euro, con un aumento dell'8,5% rispetto ai 253,5 milioni di euro di fatturato dell'anno precedente.

L'EBITDA (margine operativo lordo) è pari a 28,3 milioni di euro, contro 19,5 milioni di euro nel 2011, in aumento del 45,3%.

L'EBIT (margine operativo netto) è pari a 9,8 milioni di euro, contro un margine operativo netto negativo per 3,3 milioni di euro nel 2011.

Il risultato consolidato prima delle imposte dell'esercizio 2012 è pari a 5,6 milioni di euro, a fronte di un risultato ante imposte negativo per 8,2 milioni di euro registrato nell'esercizio 2011.

Il bilancio consolidato del Gruppo Landi Renzo, chiuso al 31 dicembre 2012, riporta quindi un utile netto di 2,9 milioni di euro, contro una perdita netta di 9,1 milioni di euro nel 2011.

La posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2012 risulta negativa per 61,9 milioni di euro rispetto ad una posizione finanziaria netta negativa al 31 dicembre 2011 pari a 90,1 milioni di euro. Il miglioramento della posizione debitoria è dovuta alla generazione di cassa derivante principalmente dal miglioramento della profittabilità e della gestione del capitale circolante.

Quanto ai risultati della Capogruppo, nel 2012 Landi Renzo S.p.A. ha conseguito ricavi per 136,7 milioni di euro rispetto a 112,6 milioni di euro nel 2011, in aumento del 21,4%. Il Margine Operativo Lordo è positivo per 8,9 milioni di euro, a fronte di un risultato negativo per 3,3 milioni di euro al 31 dicembre 2011. Il Margine Operativo Netto, positivo per 470 migliaia di euro al 31 dicembre 2012, è influenzato dagli ammortamenti registrati nell'anno per complessivi 8,4 milioni di euro, di cui 5,5 milioni di euro per immobilizzazioni materiali.

L'utile netto è pari a 5,5 milioni di euro rispetto ad una perdita netta di 8,5 milioni di euro dell'anno precedente.

L'Assemblea ha deliberato di accantonare l'utile di esercizio a riserva straordinaria.

-nominato i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. Stefano Landi è stato confermato Presidente della Società.

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 2013 - 2015.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione è stato nominato sulla base delle due liste presentate dai soci: la prima presentata dai soci Girefin S.p.A. e Gireimm S.r.l. (che detengono complessivamente il 59,11% del capitale sociale con diritto di voto di Landi Renzo S.p.A. - lista di maggioranza); la seconda dai soci Aerius Investment Holding AG, Anton Karl e Patrik Zumstein (che detengono complessivamente il 2,54% del capitale sociale con diritto di voto di Landi Renzo S.p.A. - lista di minoranza).

In particolare, sono stati nominati Consiglieri della Società: Stefano Landi (Presidente), Giovannina Domenichini, Claudio Carnevale, Antonia Fiaccadori, Alessandro Ovi, Tomaso Tommasi di Vignano ed Herbert Paiert (quest'ultimo tratto dalla lista di minoranza).

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 nuovo Collegio Sindacale è stato nominato sulla base delle due liste presentate dai soci: la prima è stata presentata dai soci Girefin S.p.A. e Gireimm S.r.l. (che detengono complessivamente il 59,11% del capitale sociale con diritto di voto; la seconda è stata presentata dai soci Aerius Investment Holding AG e Anton Karl (che detengono complessivamente il 2,46% del capitale sociale con diritto di voto di Landi Renzo S.p.A.)

Il Collegio Sindacale risulta composto con i seguenti membri: Eleonora Briolini (Presidente), Luca Gaiani (effettivo), Marina Torelli (effettivo), Filomena Napolitano (supplente) e Pietro Gracis (supplente).

L'Assemblea ha approvato altresì la remunerazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

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

- **autorizzato l'acquisto e la disposizione di azioni proprie**, previa revoca della delibera assunta dall'Assemblea degli Azionisti del 24 aprile 2012, per quanto non utilizzato.

Le principali caratteristiche del programma sono: durata pari a 18 mesi dalla data di deliberazione, numero massimo di azioni ordinarie il cui valore nominale complessivo, incluse le azioni possedute dalla Società e dalle società controllate, non ecceda la quinta parte dell'intero capitale da acquistarsi ad un prezzo non inferiore né superiore al 20% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nel giorno di Borsa precedente ogni singolo acquisto.

Il programma è motivato dalle eventuali necessità di acquisto o vendita derivanti da contingenti situazioni del mercato che potrebbero presentarsi, tali da rendere opportune politiche di sostegno della liquidità del titolo o politiche di investimento, nonché dall'opportunità di utilizzare le azioni in portafoglio come mezzo di pagamento in operazioni di acquisizione di società e inoltre a supporto di possibili piani di assegnazione di azioni ai dipendenti e collaboratori.

L'Assemblea ha altresì deliberato di autorizzare il Consiglio di Amministrazione a disporre, in tutto o in parte senza limiti di tempo, delle azioni proprie acquistate anche prima di aver esaurito gli acquisti, ad un prezzo che non dovrà essere né inferiore né superiore al 20% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nel giorno di Borsa precedente ogni singola operazione; tali limiti di prezzo non saranno applicabili nel caso in cui la cessione avvenga nei confronti di dipendenti, amministratori esecutivi e collaboratori del Gruppo nell'ambito di piani di *stock option* per incentivazione agli stessi rivolti.

Si informa che nel corso dell'esercizio 2012 la Capogruppo non ha negoziato azioni proprie e di società controllanti e ad oggi non detiene azioni proprie o di controllanti. Le società controllate non detengono azioni della Capogruppo.

- deliberato in senso favorevole sulla sezione prima della Relazione sulla Remunerazione

L'Assemblea ha deliberato in senso favorevole sulla sezione prima della Relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi degli artt. 123-ter del Testo Unico della Finanza e 84-quater del Regolamento Emittenti Consob.

- approvato le modifiche agli articoli 10, 12, 14 e 22 dello Statuto sociale

L'Assemblea in sede straordinaria ha approvato la modifica degli articoli 10, 12, 14 e 22 dello Statuto sociale in merito alla introduzione della disciplina della convocazione unica dell'Assemblea, in ottemperanza all'articolo 1, secondo comma, del D. Lgs. 18 giugno 2012, n. 91.

Il verbale della suddetta Assemblea ordinaria e straordinaria sarà messo a disposizione degli Azionisti e del pubblico, entro i termini di legge, presso la sede legale, sul sito di Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito internet della Società www.landi.it.

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Paolo Cilloni, dichiara, ai sensi dell'art. 154-bis, comma 2 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Il presente comunicato è disponibile anche sul sito della società www.landi.it

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 oltre il 70%.

Landi Renzo SpA è quotata sul segmento STAR del Mercato MTA di Borsa Italiana dal giugno 2007.

Per ulteriori informazioni:

Landi Renzo
Pierpaolo Marziali
M&A and Investor Relations Officer
ir@landi.it
Corrado Storchi
Public Affairs Manager
cstorchi@landi.it
Tel. +39 0522.94.33

SEC Relazioni Pubbliche e Istituzionali
Marco Fraquelli
fraquelli@secrp.it
Daniele Pinosa
pinosa@secrp.it
Tel. +39 02.624999.1

IR Top Consulting
Maria Antonietta Pireddu
Tel. +39 02 45.47.38.84/3
ir@irtop.com