

N. 2756 di rep.

N. 1374 di racc.

**VERBALE DI ASSEMBLEA  
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno 2007 (duemilasette)

il giorno 16 (sedici)

del mese di maggio

alle ore 16,50 (sedici e cinquanta)

In Milano, nella casa in piazzetta Bossi n. 3.

Avanti a me **Carlo Marchetti**, notaio in Rho, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è comparsa la signora:

- **Domenichini Giovannina**, nata a Casina il 6 agosto 1934, domiciliata per la carica in Cavriago (Reggio Emilia), Via Nobel n. 2/4, frazione Corte Tegge, della cui identità personale io notaio sono certo, la quale, nella sua veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione e nell'interesse della società per azioni:

**"Landi Renzo S.p.A."**

con sede in Cavriago (Reggio Emilia), Via Nobel n. 2/4, frazione Corte Tegge, capitale sociale euro 10.000.000 i.v., codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Reggio Emilia: 00523300358, iscritta al R.E.A. di Reggio Emilia al n. 138031,

mi chiede di far constare, anche per la parte ordinaria (con il consenso degli intervenuti), dell'assemblea della società stessa qui riunitasi giusta avviso inviato a tutti gli aventi diritto in data 7 maggio 2007 a mezzo fax ai sensi di statuto, per discutere e deliberare sul seguente

**ordine del giorno**

**Parte straordinaria**

1. *Adeguamento dello statuto sociale post-quotazione alle più recenti disposizioni di legge e regolamentari; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

**Parte ordinaria**

1. *Nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente; determinazione della durata dell'incarico e dell'ammontare della remunerazione; deliberazioni inerenti e conseguenti;*

2. *Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente; determinazione della remunerazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Aderisco alla fattami richiesta e do atto che l'assemblea si svolge come segue.

Assume la presidenza la comparente nella sua predetta veste e per unanime consenso, la quale constata e dà atto che:

- sono regolarmente rappresentate tutte le n. 100.000.00 azioni del valore nominale di euro 0,10 ciascuna - rappresentanti l'intero capitale sociale - essendo infatti presenti:

-- *Girefin S.p.A.*, per n. 95.000.000 azioni, qui a mezzo il Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante *Giovannina Domenichini*, qui comparsa;

-- Gireimm S.r.l., per n. 5.000.000 azioni, qui a mezzo l'Amministratore Unico e legale rappresentante Stefano Landi, (soci legittimati a sensi di legge e di statuto);  
- oltre ad essa Comparsa sono presenti i consiglieri Stefano LANDI, Silvia LANDI e Paolo GABBI ed i sindaci Romano MERLATTI (Presidente), Marina TORELLI e Massimiliano FOLLONI.  
Il Presidente dichiara quindi l'assemblea validamente costituita, stante la convocazione come sopra fatta, ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

\*\*\*

Passando alla trattazione dell'unico punto all'ordine del giorno di parte straordinaria, il Presidente rammenta che l'assemblea del 7 marzo 2007 (di cui a verbale in pari data n. 12.698/7.503 di rep. notaio in Reggio Emilia Giuseppe Chiantera) ebbe a deliberare, in funzione della quotazione in Borsa della Società, e quindi con efficacia subordinata al rilascio da parte di Borsa Italiana S.p.A. del provvedimento di ammissione sul Mercato Telematico Azionario, eventualmente segmento Star, l'adozione di un nuovo testo di statuto sociale adeguato alla disciplina delle società quotate.

Peraltro, anche a seguito dell'emanazione dei nuovi Regolamenti Consob richiamati dalla disciplina del testo Unico della Finanza, risulta ora opportuno procedere ad ulteriori aggiornamenti statutari.

Il Presidente, pertanto, illustra ai presenti le nuove modifiche proposte.

Dopo esauriente discussione l'assemblea,

**unanime delibera**

1.) di adottare, con efficacia subordinata al rilascio da parte di Borsa Italiana S.p.A. del provvedimento di ammissione sul Mercato Telematico Azionario, eventualmente segmento Star, un nuovo testo di statuto sociale che consta di n. 29 (ventinove) articoli e che al presente verbale si allega sotto "A", quale sua parte integrante e sostanziale, previa lettura da me datane al comparsa e all'assemblea.

Essendosi così esaurita la trattazione dell'argomento di parte straordinaria all'ordine del giorno, il Presidente passa a trattare la parte ordinaria del medesimo (alle ore 17,05).

\*\*\*

Passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria, il Presidente comunica che tutti i membri del Consiglio di Amministrazione hanno manifestato, anche in vista della prossima richiesta di ammissione delle azioni della Società in Borsa, l'intenzione di rassegnare le proprie dimissioni per consentire agli azionisti di adeguare tale organo alle disposizioni in materia di corporate governance delle società quotate. Il Presidente propone di determinare in sei il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione, nominando quali amministratori i signori Giovanna Domenichini, Stefano Landi, Silvia Landi, Paolo Gabbi, A-

lessandro Ovi e Tomaso Tommasi di Vignano, il cui mandato scadrà con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 31 dicembre 2009.

Il Presidente comunica, inoltre, che i signori Alessandro Ovi e Tomaso Tommasi di Vignano hanno dichiarato di possedere i requisiti per essere ritenuti indipendenti ai sensi dell'art. 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Per quanto concerne il compenso da corrispondere all'organo amministrativo, il Presidente propone all'assemblea di fissare il compenso in complessivi Euro 105.000.

Il Presidente ricorda, inoltre, che ai sensi delle nuove disposizioni emanate da Borsa Italiana S.p.A. si rende necessario prevedere che una parte significativa della remunerazione degli amministratori esecutivi e alti dirigenti abbia natura incentivante, essendo la sua corresponsione condizionata al raggiungimento di obiettivi specifici individuati dal Consiglio di Amministrazione ovvero, nel caso degli alti dirigenti, dall'Amministratore Delegato.

A tal proposito, il Presidente segnala che l'odierna Assemblea è chiamata a determinare l'ammontare massimo della parte variabile della remunerazione da corrisponderci agli amministratori esecutivi per l'esercizio 2007, la cui corresponsione sarà peraltro condizionata al raggiungimento di obiettivi specifici individuati dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente propone di stabilire che la parte variabile della remunerazione da attribuirsi per l'esercizio 2007 a ciascun amministratore esecutivo non potrà, comunque, essere superiore ad Euro 60.000.

Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria, il Presidente rende infine noto che tutti i membri del Collegio sindacale, ivi inclusi i sindaci supplenti, hanno comunicato le proprie dimissioni. Il Presidente invita pertanto l'assemblea ad assumere i relativi provvedimenti, precisando peraltro che è prima d'ora pervenuta dai Soci una lista di candidati - nelle persone dei signori Luca Gaiani, Massimiliano Folloni, Marina Torelli, Nicola Filippo Fontanesi e Filomena Napolitano - corredata da un curriculum vitae di ciascun candidato, contenente l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo da ciascuno ricoperti in altre società.

Dopo esauriente discussione, l'assemblea

**unanime delibera**

1.) di determinare in sei il numero di amministratori che compongono il Consiglio di Amministrazione e di nominare a farne parte i signori:

- *Giovannina Domenichini*, qui comparsa, codice fiscale DMN GNN 34M46 B967P, Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- *Stefano Landi*, nato a Reggio Emilia il 30 giugno 1958, codice fiscale LND SFN 58H30 H223B, amministratore;

- *Silvia Landi*, nata a Reggio Emilia l'8 giugno 1960, codice fiscale LND SLV 60H48 H223N, amministratore;
- *Paolo Gabbi*, nato a Casina il 17 gennaio 1937, codice fiscale GBB PLA 37A17 B967J, amministratore;
- *Alessandro Ovi*, nato a Carpineti (RE) il 14 gennaio 1944, codice fiscale VOI LSN 44A14 H223U, amministratore indipendente;
- *Tomaso Tommasi di Vignano*, nato a Brescia il 14 luglio 1947, codice fiscale TMM TMS 47L14 B157W, amministratore indipendente,

tutti cittadini italiani e tutti domiciliati per la carica presso la sede sociale ed aventi i requisiti di legge, il cui mandato scadrà con l'approvazione del bilancio al 31 (trentuno) dicembre 2009 (duemilanove), determinando il compenso del Consiglio di Amministrazione in complessivi Euro

105.000 (centocinquemila) oltre a gettone di presenza pari ad euro 500 (cinquecento) per seduta, e di stabilire:

(i) che l'ammontare massimo della parte variabile della remunerazione da attribuirsi a ciascun amministratore esecutivo per l'esercizio 2007 sarà pari a massimi Euro 60.000 (sessantamila).

(ii) che la corresponsione di tale parte variabile sarà condizionata al raggiungimento di obiettivi specifici individuati dal Consiglio di Amministrazione della Società;

3.) di nominare quali componenti il Collegio sindacale per gli esercizi 2007 (duemilasette), 2008 (duemilaotto) e 2009 (duemilanove) i signori:

- *Gaiani Luca*, nato a Modena il 27 gennaio 1960, iscritto al Registro dei Revisori Contabili presso il Ministero di Giustizia, giusta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 31 Bis del 21 aprile 1995, Presidente del Collegio sindacale;

- *Folloni Massimiliano*, nato a Novellara il 30 marzo 1950, iscritto al Registro dei Revisori Contabili presso il Ministero di Giustizia, giusta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 31 Bis del 21 aprile 1995, Sindaco effettivo;

- *Torelli Marina*, nata a Modena il 26 aprile 1961, iscritta al Registro dei Revisori Contabili presso il Ministero di Giustizia, giusta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 31 Bis del 21 aprile 1995, Sindaco effettivo;

- *Fontanesi Nicola Filippo*, nato a Quattro Castella il 27 luglio 1967, iscritto al Registro dei Revisori Contabili presso il Ministero di Giustizia, giusta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 61 del 3 agosto 1999, Sindaco supplente;

- *Napolitano Filomena*, nata a Nola il 10 marzo 1970, iscritta al Registro dei Revisori Contabili presso il Ministero di Giustizia, giusta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del-

la Repubblica Italiana n. 45 dell'8 giugno 1999, Sindaco supplente,

tutti cittadini italiani, domiciliati per la carica presso la sede sociale ed aventi i requisiti di legge, e di determinare il relativo compenso in euro 15.000 (quindicimila) per ogni sindaco effettivo ed in euro 25.000 (venticinquemila) per il Presidente del Collegio sindacale.

L'assemblea, infine, sempre unanime

**delega ed autorizza**

i legali rappresentanti pro tempore, in via tra loro disgiunta, ad apportare al testo del presente verbale e sopra allegato statuto tutte le modifiche, soppressioni od aggiunte eventualmente richieste dalle competenti autorità anche per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

Esaurita la trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 17,15.

Del presente ho dato lettura la comparente che lo approva e con me lo sottoscrive alle ore 18,00.

Consta di tre fogli scritti con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e di mio pugno completati per pagine nove e sin qui della decima.

F.to Giovannina Domenichini

F.to Carlo Marchetti notaio

