

## CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA



**LANDIRENZO®**  
L'alternativa in movimento

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria e Ordinaria in Cavriago, Località Corte Tegge, Reggio Emilia, Via Nobel 2/4, presso la sede Sociale, per il giorno 24 aprile 2009 alle ore 9,30 in prima convocazione e, occorrendo la seconda convocazione, per il giorno 27 aprile 2009, stessi ora e luogo, per deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

#### PARTE STRAORDINARIA

1. Modifica dell'articolo 10 dello Statuto Sociale (Convocazioni); deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Modifica dell'articolo 15 dello Statuto Sociale (Presidente del Consiglio di Amministrazione-Segretario); deliberazioni inerenti e conseguenti;

#### PARTE ORDINARIA

3. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2008, Relazione degli Amministratori sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della società di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Ampliamento del Consiglio di Amministrazione della Società da sei a sette membri mediante la nomina di un nuovo amministratore; determinazione della durata e del relativo compenso; delibere inerenti e conseguenti;
5. Determinazione della remunerazione in parte variabile degli amministratori esecutivi in conformità alle vigenti disposizioni regolamentari; deliberazioni inerenti e conseguenti;
6. Integrazione della proposta di revisione contabile della società KPMG S.p.A. per gli esercizi 2008-2015; deliberazioni inerenti e conseguenti;
7. Autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della delibera assunta dall'Assemblea degli Azionisti del 23 aprile 2008, per quanto non utilizzato; deliberazioni inerenti e conseguenti;

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea, ai sensi della legge e dello Statuto sociale, gli Azionisti, aventi diritto di voto, in relazione ai cui possessi azionari sia pervenuta presso la sede legale della Società, nel termine di due giorni non festivi precedenti la data fissata per la riunione assembleare, la comunicazione attestante il relativo possesso azionario, rilasciata ai sensi di legge dagli intermediari incaricati e che alla data della riunione siano in possesso di idonea certificazione. Ogni azionista può, mediante delega scritta, farsi rappresentare in assemblea da terzi, in conformità e nei limiti di quanto disposto dalla legge.

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente verrà depositata presso la sede Sociale e presso Borsa Italiana S.p.A., a disposizione dei Soci e del pubblico, nei termini prescritti.

Gli Azionisti hanno facoltà di ottenere copia di tutta la predetta documentazione.

Cavriago, 20 marzo 2009

Il Presidente  
Giovannina Domenichini

**LANDI RENZO SPA**  
Capitale sociale Euro 11.250.000,00 interamente versato - Sede legale in Cavriago (Reggio Emilia),  
Località Corte Tegge, via Nobel 2/4 - Codice fiscale e Partita IVA n.00523300358