

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA



LANDIRENZO®
L'alternativa in movimento

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto, sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede sociale in Cavriago, località Corte Tegge (Reggio Emilia), via Nobel 2/4, per il giorno 24 aprile 2012, alle ore 9:00, in prima convocazione e, occorrendo la seconda convocazione, per il giorno 26 aprile 2012, stessi ora e luogo, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011, Relazione degli Amministratori sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della società di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della delibera assunta dall'Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2011, per quanto non utilizzato; deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Delibera sulla prima sezione della relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter, sesto comma, del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato ed integrato.

Informazioni sul capitale sociale

Il capitale sociale è pari ad Euro 11.250.000,00, interamente sottoscritto e versato, ed è rappresentato da n. 112.500.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,10 ciascuna. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società.

Integrazione dell'ordine del giorno

Ai sensi dell'art. 126-bis del TUF, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono richiedere, entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione (ossia entro il giorno 2 Aprile 2012), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. La domanda deve essere presentata per iscritto dai soci proponenti, unitamente ad idonea documentazione comprovante la titolarità delle azioni rilasciata da un intermediario abilitato in conformità alle proprie scritture contabili, tramite lettera raccomandata inviata all'indirizzo della Società in Cavriago, località Corte Tegge (Reggio Emilia), via Nobel 2/4 all'attenzione dell'investor relator. Entro detto termine e con le medesime modalità, i soci proponenti dovranno altresì trasmettere al Consiglio di Amministrazione una relazione sulle materie di cui propongono la trattazione.

La richiesta di integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'articolo 125-ter comma 1 del TUF.

Di tali eventuali integrazioni all'elenco delle materie all'ordine del giorno, nonché delle relative relazioni preparate dai soci proponenti, verrà data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione del presente avviso di convocazione, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Diritto di intervento

Hanno diritto di intervenire in Assemblea, ai sensi dell'art. 83-

sexies del TUF, coloro che sono legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto per i quali la Società abbia ricevuto la comunicazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi della disciplina applicabile attestante la titolarità delle azioni sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione (ossia il 13 aprile 2012). Coloro che risulteranno titolari di azioni successivamente al 13 aprile 2012 non avranno diritto di partecipare né di votare in Assemblea.

Voto per delega

Coloro i quali abbiano il diritto di intervenire in Assemblea possono farsi rappresentare secondo le modalità previste dalle leggi e dalla normativa vigente. Un fac-simile del modulo di delega è reperibile presso la sede sociale, sul sito della Società all'indirizzo www.landireno.it, sezione IR – Governance - Documenti Assembleari 2012, nonché presso gli intermediari abilitati.

Qualora il rappresentante consegni o trasmetta alla Società, tramite messaggio di posta elettronica certificata da inviarsi al seguente indirizzo di posta elettronica certificata landirenoassembleaaprile2012@legalmail.it, in luogo dell'originale, una copia della delega, deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.

Ai sensi della normativa vigente, il rappresentante dovrà conservare l'originale della delega e tenere traccia per un anno, a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari, delle istruzioni di voto eventualmente ricevute.

Domande sulle materie all'ordine del giorno

I Soci e gli aventi diritto al voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea purché entro i tre giorni lavorativi antecedenti la data dell'Assemblea (ossia il 18 Aprile 2012), cui sarà data risposta al più tardi durante l'Assemblea stessa, tramite messaggio di posta elettronica certificata da inviarsi al seguente indirizzo di posta elettronica certificata landirenoassembleaaprile2012@legalmail.it, accompagnata da idonea certificazione rilasciata dall'intermediario abilitato comprovante la titolarità dell'esercizio del diritto di voto.

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea, ivi comprese le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e le proposte deliberative sulle materie poste all'ordine del giorno, la relazione finanziaria annuale, unitamente alle relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione, e la relazione sulla remunerazione, verrà messa a disposizione nei termini di legge presso la sede legale e presso Borsa Italiana S.p.A., e a disposizione dei Soci e del pubblico, nei termini prescritti. La documentazione sarà disponibile anche sul sito internet della Società all'indirizzo: www.landireno.it, sezione IR – Governance - Documenti Assembleari 2012. I Soci e coloro ai quali spetta il diritto di voto hanno facoltà di ottenere copia di tutta la predetta documentazione.

Cavriago, 23 marzo 2012

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Stefano Landi

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