

LANDI RENZO S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
TENUTASI IN DATA 29 APRILE 2019

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 9 Azionisti in proprio o per delega per n. 79.596.675 azioni ordinarie pari al 70,752600% capitale sociale ordinario e n. 146.091.805 pari al 81,615155% dei diritti di voto attribuiti al capitale.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, relazione degli amministratori sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale e relazione della società di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	9	146.091.805	100,000000	81,615155
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	9	146.091.805	100,000000	81,615155

Deliberazioni in merito al risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	9	146.091.805	100,000000	81,615155
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	9	146.091.805	100,000000	81,615155

Determinazione del numero dei componenti del C.d.A.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	7	133.444.893	91,343175	74,549874
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	2	12.646.912	8,656825	7,065281
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	9	146.091.805	100,000000	81,615155

Nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
LISTA 1	2	132.990.260	91,031978	74,295890
LISTA 2	7	13.101.545	8,968022	7,319265
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	9	146.091.805	100,000000	81,615155

Determinazione della durata dell'incarico degli amministratori

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	7	133.444.893	91,343175	74,549874
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	2	12.646.912	8,656825	7,065281
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	9	146.091.805	100,000000	81,615155

Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	6	145.952.647	99,904746	81,537414
Contrari	3	139.158	0,095254	0,077742
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	9	146.091.805	100,000000	81,615155

Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
LISTA 1	2	132.990.260	91,031978	74,295890
LISTA 2	7	13.101.545	8,968022	7,319265
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	9	146.091.805	100,000000	81,615155

Determinazione del compenso del Collegio Sindacale

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	8	146.080.822	99,992482	81,609019
Contrari	1	10.983	0,007518	0,006136
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	9	146.091.805	100,000000	81,615155

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; deliberazioni inerenti e conseguenti

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	7	145.963.630	99,912264	81,543549
Contrari	2	128.175	0,087736	0,071606
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	9	146.091.805	100,000000	81,615155

Approvazione ai sensi dell'articolo 114-bis del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 del piano di compensi basato sull'attribuzione di azioni ordinarie Landi Renzo S.p.A.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	6	145.952.647	99,904746	81,537414
Contrari	3	139.158	0,095254	0,077742
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	9	146.091.805	100,000000	81,615155

AAutorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della delibera assunta dall'assemblea degli azionisti del 24 aprile 2018, per quanto non utilizzato; deliberazioni inerenti e conseguenti

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	6	145.952.647	99,904746	81,537414
Contrari	3	139.158	0,095254	0,077742
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	9	146.091.805	100,000000	81,615155