



**LANDI RENZO S.P.A.** - Società per Azioni con sede legale in Via Nobel 2/4 | 42025 Cavriago (RE), Frazione Corte Tegge | capitale sociale pari a Euro 11.250.000,00 - codice fiscale | P.IVA e numero di iscrizione nel Registro delle imprese di Reggio Emilia 00523300358 R.E.A. n. RE-130831

## LANDIRENZO

### Estratto dell'avviso di convocazione di assemblea ordinaria ai sensi dell'articolo 125-bis, primo comma, D. Lgs. 58/1998

Si fa riferimento all'assemblea ordinaria degli azionisti di Landi Renzo S.p.A., convocata con avviso pubblicato in data 30 marzo 2021, presso la sede sociale in Cavriago, località Corte Tegge (Reggio Emilia), via Nobel 2/4, per il giorno 29 aprile 2021, alle ore 9:00 in unica convocazione.

Al riguardo si rende noto che la suddetta assemblea sarà chiamata a deliberare sul seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

- 1.1.** Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, relazione degli amministratori sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale e relazione della società di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. **1.2.** Deliberazioni in merito al risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti al 31 dicembre 2020. **2.1.** Esame ed approvazione della prima sezione, ai sensi dell'articolo 123-ter del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e integrato, e dell'articolo 84-quater del Regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato. **2.2.** Deliberazioni relative alla seconda sezione, ai sensi dell'articolo 123-ter del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e integrato, e dell'articolo 84-quater del Regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Nomina di un amministratore ai sensi dell'articolo 2386, primo

comma, codice civile, e dell'articolo 14 dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Alla luce del decreto legge del 31 dicembre 2020, n. 183 (c.d. Mille proroghe) - convertito con modificazioni dalla legge del 26 febbraio 2021, n. 21 - che, all'articolo 3, comma 6, ha previsto la proroga dell'articolo 106 del decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18, (c.d. Decreto "Cura Italia") convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, l'intervento degli azionisti in assemblea è consentito esclusivamente tramite Computershare S.p.A., in qualità di rappresentante designato dalla Società.

Le informazioni sul capitale sociale di Landi Renzo S.p.A., nonché ogni informazione riguardante modalità e termini per:

- l'esercizio del diritto di presentare proposte di delibera e/o di richieste d'integrazione dell'ordine del giorno;
- l'esercizio del diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'assemblea;
- l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto per delega (si ricorda che la *record date* è il 20 aprile 2021); e
- la reperibilità delle proposte di deliberazione e della documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno,

sono riportate nell'avviso di convocazione, il cui testo, in versione integrale, è stato pubblicato ed è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo [www.landirenzogroup.com/it/](http://www.landirenzogroup.com/it/), sezione *Investors - Governance - Documenti Assembleari 2021* al quale si rimanda, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato *emarket storage*, all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).

Il presente estratto è pubblicato, ai sensi dell'art. 125-bis, primo comma, del D.Lgs. n. 58/98, sul quotidiano "ItaliaOggi" del 30 marzo 2021.

Cavriago, 30 marzo 2021

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Stefano Landi