

## Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria di Landi Renzo S.p.A. (la "Società"), presso lo Studio Notarile Marchetti, in Milano, via Agnello 18, per il giorno 29 aprile 2022, alle ore 12:00, in unica convocazione, per deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

#### In parte ordinaria

- 1.1.** Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, 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.
- Nomina del Consiglio di Amministrazione: **2.1** determinazione del numero dei componenti; **2.2** nomina del Consiglio di Amministrazione; **2.3** determinazione della durata dell'incarico degli amministratori; **2.4** determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Nomina del Collegio Sindacale: **3.1** nomina del Collegio Sindacale; **3.2** nomina del Presidente del Collegio Sindacale; **3.3** determinazione del compenso del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

#### In parte straordinaria:

Proposta di delegare al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare, in una o più tranches, il capitale sociale, fino ad un controvalore massimo (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) di Euro 60 milioni, inscindibile fino ad Euro 50 milioni, con diritto di opzione, da liberarsi sia mediante conferimenti per cassa, sia mediante compensazione volontaria, ai sensi dell'articolo 1252 del Codice Civile, di crediti vantati dai sottoscrittori nei confronti di Landi Renzo; delibere inerenti e conseguenti.

#### **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, salvo quanto previsto dagli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater dello statuto sociale in materia di maggiorazione del diritto di voto. Si segnala che, come comunicato ai sensi della normativa applicabile, ha avuto effetto la maggiorazione del diritto di voto a favore di alcuni azionisti. L'ammontare dei diritti di voto è pubblicato sul sito internet della Società nei termini di cui all'articolo 85-bis, comma 4-bis, del regolamento emanato da Consob con deliberazione n. 11971 del 1999, come successivamente modificato e integrato (il "**Regolamento Emittenti**") e sarà aggiornato qualora intervenissero modifiche ai sensi della normativa vigente. Alla data odierna, la Società non detiene azioni proprie.



Le informazioni circa la composizione del capitale sociale sono disponibili sul sito della Società all'indirizzo [www.landirenzogroup.com/it/](http://www.landirenzogroup.com/it/), sezione *Investors – Governance*.

### **Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera**

Ai sensi dell'articolo 126-*bis* del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e integrato ("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 28 marzo 2022), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. 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 messaggio di posta elettronica certificata da inviarsi al seguente indirizzo [landirenzoassemblea@open.legalmail.it](mailto:landirenzoassemblea@open.legalmail.it). Entro il predetto 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 o sulle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.

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 o presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già 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.

Dal momento che la partecipazione all'Assemblea è consentita esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, gli azionisti legittimati che intendono formulare proposte di deliberazione ai sensi dell'articolo 126-*bis* TUF dovranno presentarle entro il 13 aprile 2022. Tali proposte saranno pubblicate senza indugio entro il 14 aprile 2022 sul sito internet della Società al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente anche tenendo conto di tali nuove proposte e consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto eventualmente anche sulle medesime.

### **Diritto di intervento**

Hanno diritto di intervenire in assemblea, ai sensi dell'articolo 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 (ossia il 20 aprile 2022). Coloro che risulteranno titolari di azioni successivamente al 20 aprile 2022 non avranno diritto di partecipare né di votare in assemblea. La comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato deve pervenire alla Società, entro il termine della giornata contabile del terzo giorno di mercato aperto precedente la data dell'assemblea (ossia il 26 aprile 2022) o, comunque, entro l'inizio dei lavori assembleari.



Alla luce 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, come da ultimo prorogato dall'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228 (convertito dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15), la partecipazione all'assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato dalla Società, ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, a cui potrà essere conferita delega o subdelega ai sensi dell'art. 135-*novies*, TUF, in deroga a quanto previsto dall'art 135- *undecies*, TUF, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate.

Gli Amministratori e i Sindaci, nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto, potranno intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano altresì l'identificazione e la partecipazione immediata dello stesso, con modalità di collegamento che saranno comunicate dalla Società.

### **Rappresentante designato dalla Società**

Ai sensi dell'articolo 106, quarto comma, del Cura Italia, **l'intervento in assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società.**

La Società ha dato incarico a Computershare S.p.A. – con sede legale in Milano, via Lorenzo Mascheroni 19, 20145 – di rappresentare gli azionisti ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF e del citato Cura Italia (il "Rappresentante Designato").

Gli azionisti che volessero intervenire in assemblea dovranno pertanto conferire al Rappresentante Designato la delega – con le istruzioni di voto – su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno, utilizzando lo specifico modulo di delega, anche elettronico, predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo [www.landirenzogroup.com/it/](http://www.landirenzogroup.com/it/), sezione *Investors – Governance – Documenti Assembleari 2022*.

Il modulo di delega con le istruzioni di voto dovrà essere trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata della Società [landirenzoassemblea@open.legalmail.it](mailto:landirenzoassemblea@open.legalmail.it), seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso e sul sito internet della Società entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente l'assemblea (ossia entro il 27 aprile 2022) ed entro lo stesso termine la delega potrà essere revocata.

La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.

Si precisa inoltre che al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* del TUF, in deroga all'articolo 135-*undecies*, comma 4 del TUF, seguendo le istruzioni indicate nel modulo disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo [www.landirenzogroup.com/it/](http://www.landirenzogroup.com/it/), sezione *Investors – Governance – Documenti Assembleari 2022*.

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero 0246776818 oppure all'indirizzo di posta elettronica [ufficiomi@computershare.it](mailto:ufficiomi@computershare.it).



La Società si riserva di integrare e/o modificare le istruzioni sopra riportate in considerazione delle intervenienti necessità a seguito dell'attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei suoi sviluppi al momento non prevedibili.

### **Domande sulle materie all'ordine del giorno**

Ai sensi dell'articolo 127-ter del TUF, ogni avente diritto al voto può porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea purché entro sette giorni di mercato aperto antecedenti la data dell'assemblea (ossia entro il 20 aprile 2022), tramite messaggio di posta elettronica certificata da inviarsi al seguente indirizzo [landirenzoassemblea@open.legalmail.it](mailto:landirenzoassemblea@open.legalmail.it), accompagnata da idonea comunicazione rilasciata dall'intermediario abilitato comprovante la titolarità dell'esercizio del diritto di voto. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi almeno tre giorni di mercato aperto precedenti la data dell'assemblea (ossia al più tardi entro il 26 aprile 2022), mediante pubblicazione sul sito internet della Società.

### **Elezione del Consiglio di Amministrazione**

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, si ricorda che ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto sociale, si procederà alla elezione degli amministratori sulla base di liste che potranno essere presentate da soci che, da soli od insieme ad altri soci, rappresentino complessivamente almeno il 2,5% del capitale sociale. Le liste dovranno essere depositate presso la sede della Società almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (ossia entro il 4 aprile 2022). Le liste potranno essere depositate anche tramite messaggio di posta elettronica certificata da inviarsi al seguente indirizzo [landirenzoassemblea@open.legalmail.it](mailto:landirenzoassemblea@open.legalmail.it). Ciascuna lista che presenti almeno 3 (tre) candidati deve contenere un numero di candidati del genere meno rappresentato almeno pari al minimo richiesto dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, dovranno essere inoltre depositati: (i) le informazioni relative sia all'identità dei soci che hanno presentato la lista sia alla percentuale di partecipazione dagli stessi detenuta; (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore della Società, ivi inclusa la dichiarazione circa l'inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 c.c. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea; (iii) le dichiarazioni circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza rilasciate dai candidati, sotto la propria responsabilità, ai sensi delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari; e (iv) i *curricula vitae* contenenti un'esauriente informativa circa le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate. Si ricorda, infine, che la Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 raccomanda, in occasione dell'elezione dell'organo di amministrazione, che i soci che presentino una "lista di minoranza" depositino insieme alla lista dei candidati una dichiarazione che attesti l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui all'articolo 147-ter, comma 3, del TUF e dell'articolo 144-quinquies del Regolamento Emittenti, con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa. Si segnala che, ai sensi dello Statuto, la Presidenza del Consiglio di Amministrazione spetta al primo candidato inserito nella lista che avrà ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti.

Le liste saranno messe a disposizione del pubblico, mediante pubblicazione sul sito internet della Società e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato *emarket storage*, all'indirizzo



[www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com), entro il ventunesimo giorno precedente la data dell'assemblea, pertanto entro il giorno 8 aprile 2022.

### **Elezione del Collegio Sindacale**

Con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno, si rammenta che, a norma dell'articolo 22 dello Statuto sociale, si procederà alla elezione dei sindaci sulla base di liste che potranno essere presentate da soci che, da soli od insieme ad altri soci, rappresentino complessivamente almeno il 2,5% del capitale sociale. Le liste, ciascuna composta di due sezioni, una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente, dovranno essere depositate presso la sede legale della Società almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (ossia entro il 4 aprile 2022). Le liste potranno essere depositate anche tramite messaggio di posta elettronica certificata da inviarsi al seguente indirizzo [landirenzoassemblea@open.legalmail.it](mailto:landirenzoassemblea@open.legalmail.it). Ciascuna lista che, considerando entrambe le sezioni, presenti almeno 3 (tre) candidati deve contenere un numero di candidati del genere meno rappresentato almeno pari al minimo richiesto dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari. Qualora la sezione dei candidati alla carica di sindaco supplente indichi almeno 2 (due) candidati, questi devono appartenere a generi diversi. Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, devono essere depositati: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista e la percentuale di partecipazione da essi complessivamente detenuta; (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità anche con riferimento al limite al cumulo degli incarichi, nonché l'esistenza di requisiti normativi e statutariamente prescritti per le rispettive cariche; (iii) i *curricula vitae* contenenti un'esauriente informativa circa le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. In aggiunta a quanto previsto dai punti che precedono, nel caso di presentazione di una lista da parte di soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nel capitale della Società, tale lista dovrà essere corredata da una dichiarazione dei soci che la presentano, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con uno o più soci di riferimento, come definiti dalla normativa vigente. Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 144-*sexies*, comma 5, del Regolamento Emittenti, nel caso in cui allo scadere del venticinquesimo giorno che precede l'Assemblea sia stata depositata una sola lista per la nomina dei componenti del collegio sindacale, ovvero solo liste presentate da soci che, in base a quanto stabilito dall'articolo 144-*sexies*, comma 4, del Regolamento Emittenti, risultino collegati tra loro ai sensi dell'articolo 144-*quinquies* del medesimo Regolamento Emittenti, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data (ossia entro il 7 aprile 2022). In questo caso la quota di partecipazione del capitale sociale richiesta per la presentazione delle liste (2,5% del capitale sociale) è ridotta alla metà. Le liste presentate senza l'osservanza delle relative previsioni statutarie saranno considerate come non presentate. Si segnala, inoltre, che ai sensi di legge e di Statuto, la presidenza del collegio sindacale spetta al primo candidato della lista di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voto e che non sia in alcun modo collegata alla lista presentata dalla maggioranza. Si ricorda, infine, che il vigente Codice di *Corporate Governance* delle società quotate raccomanda che tutti i componenti dell'organo di controllo siano in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal medesimo Codice per gli amministratori.

Le liste saranno messe a disposizione del pubblico, mediante pubblicazione sul sito internet della Società e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato *emarket storage*, all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com), entro il ventunesimo giorno precedente la data dell'assemblea, pertanto entro il giorno 8 aprile 2022.



## **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, con specifica sezione che include la dichiarazione non finanziaria, unitamente alle relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione, verrà messa a disposizione nei termini di legge presso la sede legale e a disposizione dei soci e del pubblico, nei termini prescritti. La documentazione sarà disponibile anche sul sito internet della Società all'indirizzo <http://www.landirengogroup.com/it/>, sezione *Investors – Governance – Documenti Assembleari 2022* e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato *emarket storage*, all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com). I soci e coloro ai quali spetta il diritto di voto hanno facoltà di ottenere copia di tutta la predetta documentazione.

Cavriago, 18 marzo 2022

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Stefano Landi