

## CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Barabino & Partners



**LANDIRENZO®**  
L'alternativa in movimento

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria e Ordinaria in Cavriago (Reggio Emilia), Località Corte Tegge, Via Nobel 2/4, presso la sede Sociale, per il giorno 23 aprile 2008 alle ore 9:00 in prima convocazione e, occorrendo la seconda convocazione, per il giorno 24 aprile 2008, stessi ora e luogo, per deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

#### PARTE STRAORDINARIA

1. Modifica dell'articolo 22 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

#### PARTE ORDINARIA

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007, Relazione degli Amministratori sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della società di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Nomina di un amministratore e determinazione del relativo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Determinazione della remunerazione in parte variabile degli amministratori esecutivi in conformità alle vigenti disposizioni regolamentari; deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della delibera assunta dall'Assemblea degli Azionisti del 7 marzo 2007, 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, 21 marzo 2008

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