

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA ED ORDINARIA



LANDIRENZO®
L'alternativa in movimento

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria e Ordinaria presso la sede sociale in Cavriago, località Corte Tegge (Reggio Emilia), via Nobel 2/4, per il giorno 22 aprile 2010, alle ore 9:00, in prima convocazione e, occorrendo la seconda convocazione, per il giorno 23 aprile 2010, stessi ora e luogo, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

PARTE STRAORDINARIA

1. Modifica del primo comma dell'articolo 3 dello Statuto Sociale (Oggetto); deliberazioni inerenti e conseguenti;

PARTE ORDINARIA

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009, Relazione degli Amministratori sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della società di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Proposta di aggiornamento dei compensi della società KPMG S.p.A.; delibere inerenti e conseguenti;
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente, previa determinazione della durata e del numero dei componenti; determinazione del relativo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per il triennio che si concluderà con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2012; determinazione del relativo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti;
5. Autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della delibera assunta dall'Assemblea degli Azionisti del 24 aprile 2009, per quanto non utilizzato; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Hanno diritto di intervenire in Assemblea, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto Sociale, gli Azionisti aventi diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società, nel termine di due giorni non festivi precedenti la data della 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.

Con riferimento al punto tre dell'ordine del giorno dell'Assemblea in parte ordinaria, si rammenta che, a norma dell'art. 14 dello Statuto sociale, si procederà alla elezione degli amministratori sulla base di liste che potranno essere presentate da Azionisti che, da soli od insieme ad altri Azionisti, rappresentino complessivamente almeno il 2,5% del capitale sociale. Le liste dovranno essere depositate presso la sede della Società almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, dovranno essere inoltre depositate: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista e alla percentuale di partecipazione dagli stessi complessivamente detenuta; (ii) l'apposita certificazione rilasciata dall'intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione della lista; (iii) 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 nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica; (iv) 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 (v) i curricula vitae contenenti un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

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 D.lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 144-quinquies del regolamento approvato con delibera Consob n.11971 del 19 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato (il "Regolamento Emittenti"), con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa.

Con riferimento al punto quattro dell'ordine del giorno dell'Assemblea in parte ordinaria si rammenta che, a norma dell'art. 22 dello Statuto sociale, si procederà alla elezione dei sindaci sulla base di liste che potranno essere presentate da Azionisti che, da soli od insieme ad altri Azionisti, rappresentino complessivamente almeno il 2,5% del capitale sociale. Le liste dovranno essere depositate presso la sede legale della Società almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, dovranno essere inoltre depositate: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista e la percentuale di partecipazione da essi complessivamente detenuta; (ii) l'apposita certificazione rilasciata dall'intermediario abilitato ai sensi di legge, comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista; (iii) 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 ivi compreso il limite al cumulo degli incarichi ai sensi delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per le rispettive cariche; e (iv) i curricula vitae contenenti un'esauriente informativa riguardante 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 paragrafi 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 quindicesimo 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 quinto giorno successivo a tale data e la quota di partecipazione del capitale sociale richiesta dallo Statuto 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 che, ai sensi dell'art. 14 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.

Si segnala, inoltre, che ai sensi di legge e dell'art. 22 dello Statuto, la Presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato inserito nella seconda lista che avrà ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti.

Si ricorda, infine, che il vigente Codice di Autodisciplina delle società quotate raccomanda che i sindaci delle società quotate siano scelti tra persone che possano essere qualificate come indipendenti anche in base ai criteri di indipendenza previsti dall'articolo 3 del Codice di Autodisciplina stesso con riferimento agli amministratori.

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente verrà depositata presso la sede legale della Società 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.

La documentazione sarà disponibile anche sul sito internet della Società all'indirizzo: www.landii.it.

Cavriago, 19 marzo 2010

Il Presidente
Giovanna 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