

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 Caviago, località Corte Tegge (Reggio Emilia), via Nobel 2/4, per il giorno 29 aprile 2011, alle ore 9:00, in prima convocazione e, occorrendo la seconda convocazione, per il giorno 30 aprile 2011, stessi ora e luogo, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

PARTE STRAORDINARIA:

1. Modifica degli articoli 5, 10, 11, 14, 18, 22 e 23 dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti;

PARTE ORDINARIA:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010, Relazione degli Amministratori sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della società di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della delibera assunta dall'Assemblea degli Azionisti del 22 aprile 2010, per quanto non utilizzato; deliberazioni 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.

Integrazione dell'ordine del giorno

Ai sensi dell'art. 126-bis del 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 giorno 9 Aprile 2011), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. La domanda deve essere presentata per iscritto dai soci preponenti, unitamente ad idonea documentazione comprovante la titolarità delle azioni rilasciate da un intermediario abilitato in conformità alle proprie scritture contabili, tramite lettera raccomandata inviata all'indirizzo della Società in Caviago, località Corte Tegge (Reggio Emilia), via Nobel 2/4 all'attenzione dell'Investor Relator. Entro detto termine e con le medesime modalità, i soci preponenti dovranno altresì trasmettere al Consiglio di Amministrazione una relazione sulle materie di cui propongono la trattazione.

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, nonché delle relative relazioni preparate dai soci preponenti, 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.

Diritto di intervento

Hanno diritto di intervenire in Assemblea, ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF, gli Azionisti aventi 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 in prima convocazione (ossia il 18 aprile 2011). Coloro che risulteranno titolari di azioni successivamente al 18 aprile 2011 non avranno diritto di partecipare né di votare in Assemblea.

Voto per delega

Coloro i quali abbiano il diritto di intervenire in assemblea possono farsi rappresentare secondo le modalità previste dalle leggi e dalla normativa vigente. Un fac-simile del modulo di delega è reperibile presso la sede sociale, sul sito della Società all'indirizzo www.landit.it, sezione IR - Governance - Documenti Assembleari, nonché presso gli intermediari abilitati.

Qualora il rappresentante consegnino o trasmetta alla Società, in luogo dell'originale, una copia della delega, deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.

Ai sensi della normativa vigente, il rappresentante dovrà conservare l'originale della delega e tenere traccia per un anno, a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari, delle istruzioni di voto eventualmente ricevute.

La delega può essere conferita, senza spese per il delegante, con istruzioni di voto a Istifid S.p.A., Società Fiduciaria e di Revisione, con sede in Milano, quale rappresentante designato dalla società, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, a condizione che pervenga al medesimo soggetto, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 27 aprile 2011). La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili alla fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (e, pertanto, entro il 27 aprile 2011).

Il modulo di delega e le relative istruzioni di voto sono disponibili sul sito internet della società all'indirizzo www.landit.it, sezione IR - Governance - Documenti Assembleari.

Domande sulle materie all'ordine del giorno

Ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, ogni Azionista può porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea purché entro l'apertura dei lavori assembleari, cui sarà data risposta al più tardi durante l'Assemblea stessa, tramite lettera raccomandata inviata all'indirizzo della Società in Caviago, località Corte Tegge (Reggio Emilia), via Nobel 2/4 all'attenzione dell'Investor Relator, accompagnata da idonea certificazione rilasciata dall'intermediario abilitato comprovante la titolarità dell'esercizio del diritto di voto.

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, verrà messa a disposizione nei termini di legge presso la sede legale e presso Borsa Italiana S.p.A., a disposizione dei Soci e del pubblico, nei termini prescritti. La documentazione sarà disponibile anche sul sito internet della Società all'indirizzo: www.landit.it, sezione IR - Governance - Documenti Assembleari. Gli Azionisti e coloro ai quali spetta il diritto di voto hanno facoltà di ottenere copia di tutta la predetta documentazione.

Si precisa che le variazioni statutarie proposte non rientrano tra quelle che, ai sensi delle norme di legge vigenti, attribuiscono il diritto di recesso ai soci che non concorrono alle relative deliberazioni.

Caviago, 30 marzo 2011

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Stefano Landi

LANDI RENZO SPA

Capitale sociale Euro 11.250.000,00 interamente versato - Sede legale in Caviago (Reggio Emilia), Località Corte Tegge, via Nobel 2/4 - Codice fiscale e Partita IVA n. 00523300358