

Landi Renzo: Assemblea degli Obbligazionisti del prestito “LANDI RENZO 6,10% 2015-2020” codice ISIN IT0005107237, e perfezionamento del progetto di ottimizzazione della struttura finanziaria del Gruppo

Cavriago, 30 marzo 2017 - L'Assemblea degli Obbligazionisti del prestito “LANDI RENZO 6,10% 2015-2020” codice ISIN IT0005107237, riunitasi sotto la presidenza di Stefano Landi e agli atti del Notaio Chiantera di Reggio Emilia, in prima convocazione oggi 30 marzo 2017 alle ore 10.00, ha visto la presenza di obbligazionisti rappresentanti il 70,294% del prestito.

L'Assemblea degli Obbligazionisti ha approvato all'unanimità dei presenti la proposta del Consiglio di Amministrazione avente ad oggetto le modifiche al Regolamento del Prestito Obbligazionario.

Inoltre si è perfezionato l'Accordo di Ottimizzazione della struttura finanziaria del Gruppo a seguito del completamento del processo di sottoscrizione dello stesso da parte di tutti gli istituti bancari coinvolti.

A seguito del perfezionamento dell'Accordo di Ottimizzazione della struttura finanziaria l'azionista di controllo ha effettuato il versamento in conto futuro aumento di capitale della Capogruppo di complessivi 8.866.500 Euro, come previsto dall'Accordo di Ottimizzazione.

Il Presidente Landi ha commentato: *“Il perfezionamento dell'Accordo di Ottimizzazione della struttura finanziaria con il ceto bancario, la delibera positiva da parte dell'Assemblea degli Obbligazionisti e il mio impegno in qualità di azionista di riferimento a sostenere il rafforzamento patrimoniale del Gruppo, sono un importante segnale di fiducia nei confronti del piano di rilancio del Gruppo Landi Renzo individuato dal nuovo Management. Siamo convinti del fatto che - continua Landi - nel medio termine, a seguito dei cambiamenti necessari che il Management ha già individuato, il Gruppo tornerà a creare ricchezza e benessere per tutta la comunità portatrice di interessi nei suoi confronti, come ha sempre fatto nel corso di una storia iniziata più di 60 anni fa.”*

Il Direttore Generale e futuro Amministratore Delegato Musi aggiunge: *“La fiducia che ci hanno accordato l'azionista di riferimento, gli obbligazionisti ed il ceto bancario costituisce per tutti noi un importante ed ulteriore stimolo per accelerare l'attuazione del piano di risanamento che permetterà al Gruppo di recuperare efficienza e redditività. Solo facendo i cambiamenti che ciò richiede con umiltà e spirito di squadra, e consci della responsabilità che abbiamo nei confronti di tutti i portatori di interesse aziendali - continua Musi - daremo vita al rilancio di cui abbiamo bisogno e saremo in grado di cogliere le opportunità che offrono sia il settore tradizionale dei carburanti alternativi che gli altri business in cui il nostro Gruppo stesso è impegnato”.*

In particolare, tra le altre cose, l'Assemblea ha approvato l'allungamento della scadenza del prestito obbligazionario dal 15 maggio del 2020 al 31 dicembre 2022.

L'Assemblea ha poi approvato una diminuzione del tasso cedolare in relazione ai periodi di interesse che hanno inizio dalla Data di Pagamento che cadrà il 30 aprile 2017 (inclusa) sino al 30 giugno 2019 (escluso) dall'attuale 6,10% al 5,5% su base annua del capitale *outstanding*; il pagamento del tasso cedolare avverrà su base semestrale. L'entità cedolare prevista per i primi quattro mesi 2017 resterà invariata con quanto previsto dall'Assemblea del 30 dicembre 2016 e sarà pari al 6,10% su base annua da corrispondersi alla data di pagamento del 30 aprile 2017 nella misura del 2,03% (per il periodo di godimento che va dal 31 dicembre 2016 incluso al 30 aprile 2017 escluso). Per il periodo di godimento che va dal 30 aprile 2017 incluso al 30 giugno 2017 escluso verrà corrisposta l'entità cedolare pari allo 0,92% (pari ad un tasso di interesse su base annua del 5,5%). Per il periodo di godimento che va dal 30 giugno 2017 incluso e fino al 30 giugno 2019

escluso l'entità cedolare semestrale sarà pari al 2,75% (pari ad un tasso di interesse su base annua del 5,5%). Le entità cedolari semestrali che matureranno dal 30 giugno 2019 incluso e fino alla data di scadenza del prestito saranno pari al 3,05% (pari ad un tasso di interesse su base annua del 6,1%) del capitale *outstanding*.

A seguito delle variazioni sopra il prestito obbligazionario è stato denominato "LANDI RENZO 6,10% 2015-2022" mantenendo lo stesso codice ISIN IT0005107237

Inoltre, fra le altre cose, l'Assemblea ha approvato la modifica al piano di rimborso prevedendo rate di rimborso di importo crescente su base semestrale a partire dal 30 giugno 2018 fino al 31 dicembre 2022, in coerenza con gli obiettivi di generazione di cassa previsti dal piano industriale.

Di seguito si riporta la tabella di dettaglio delle nuove scadenze:

Data della Rata di Rimborso	Rata di Rimborso (per singola Obbligazione)	Capitale Residuo (per singola Obbligazione)
30 giugno 2018	€ 3.843,00	€ 90.157,00
31 dicembre 2018	€ 3.843,00	€ 86.314,00
30 giugno 2019	€ 5.765,00	€ 80.549,00
31 dicembre 2019	€ 5.765,00	€ 74.784,00
30 giugno 2020	€ 7.686,00	€ 67.098,00
31 dicembre 2020	€ 7.686,00	€ 59.412,00
30 giugno 2021	€ 11.530,00	€ 47.882,00
31 dicembre 2021	€ 11.530,00	€ 36.352,00
30 giugno 2022	€ 18.176,00	€ 18.176,00
31 dicembre 2022	€ 18.176,00	€ 0,00

Il verbale dell'Assemblea degli Obbligazionisti e il rendiconto sintetico delle votazioni, saranno messi a disposizione del pubblico entro il termine stabilito dalle vigenti disposizioni normative.

Nella strutturazione e negoziazione dell'Accordo di Ottimizzazione Finanziaria la Società è stata assistita da Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. in qualità di advisor finanziario e da Clifford Chance in qualità di *advisor* legale.

Comunicato Stampa

30 marzo 2017



Landi Renzo è leader mondiale nel settore dei componenti e dei sistemi di alimentazione a GPL e Metano per autotrazione. La Società, con sede a Cavriago (Reggio Emilia) e con un'esperienza di oltre 60 anni nel settore, si è caratterizzata per l'internazionalità dell'attività che si concretizza nella presenza in oltre 50 Paesi, con una percentuale di vendite generata all'estero di circa l'80%.

Landi Renzo SpA è quotata sul segmento STAR del Mercato MTA di Borsa Italiana dal giugno 2007.

Per ulteriori informazioni:

Landi Renzo

Pierpaolo Marziali

M&A and Investor Relations Officer

ir@landi.it

Tel. +39 0522.94.33