



**LANDIRENZO®**

**Landi Renzo S.p.A.** sede legale in Via Nobel 2/4  
42025 Cavriago (RE), Frazione Corte Tegge  
capitale sociale pari ad Euro 11.250.000,00  
codice fiscale, P.IVA e numero di iscrizione nel Registro delle  
imprese di Reggio Emilia 00523300358 - R.E.A. n. RE-130831

**Estratto dell'avviso di convocazione  
di assemblea ordinaria  
ai sensi dell'articolo 125-bis, primo comma, D. Lgs. 58/1998**

Si fa riferimento all'assemblea ordinaria degli azionisti di Landi Renzo S.p.A., convocata con avviso pubblicato in data 23 marzo 2018, presso la sede sociale in Cavriago, località Corte Tegge (Reggio Emilia), via Nobel 2/4, per il giorno 24 aprile 2018, alle ore 9:00 in unica convocazione.

Al riguardo, alla luce di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione riunitosi in data 15 marzo 2018, si rende noto che la suddetta assemblea sarà chiamata a deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1. I.1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017, relazione degli Amministratori sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale e relazione della società di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. I.2. Deliberazioni in merito al risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Delibera sulla prima sezione della relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter, sesto comma, del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato ed integrato; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della delibera assunta dall'assemblea degli azionisti del 28 aprile 2017, per quanto non utilizzato; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Le informazioni sul capitale sociale di Landi Renzo S.p.A., nonché ogni informazione riguardante modalità e termini per:

- l'esercizio del diritto di presentare proposte di delibera e/o di richieste d'integrazione dell'ordine del giorno;
- l'esercizio del diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'assemblea;
- l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto, anche per delega (si ricorda che la *record date* è il 13 aprile 2018);
- la reperibilità delle proposte di deliberazione e della documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno; e
- gli aspetti organizzativi dell'assemblea,

sono riportate nell'avviso di convocazione, il cui testo, in versione integrale, è stato pubblicato ed è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo [www.landirenzogroup.com/it/](http://www.landirenzogroup.com/it/), sezione *Investors - Governance - Documenti Assembleari 2018* al quale si rimanda, nonché presso il meccanismo di stoccaggio, all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).

Il presente estratto è pubblicato, ai sensi dell'art. 125-bis, primo comma, del D.Lgs. n. 58/98, sul quotidiano "ItaliaOggi" del 23 marzo 2018.

Cavriago, 23 marzo 2018

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Stefano Landi