



B&P
Barabino & Partners
Consulenza di direzione
in Comunicazione d'Impresa

"It may be unlawful to distribute these materials in certain jurisdictions. These written materials are not for distribution in the United States, Canada, Australia or Japan. The information contained herein does not constitute an offer of securities for sale in the United States, Canada, Australia or Japan.

This [announcement] is not an offer of securities for sale in the United States. The securities may not be offered or sold in the United States unless they are registered under applicable law or exempt from registration. Landi Renzo S.p.A. does not intend to register any portion of this offering in the United States or to conduct a public offering of securities in the United States, Canada, Japan or Australia. Any public offering of securities to be made in the United States will be made by means of a prospectus that will contain detailed information about Landi Renzo S.p.A. and its management, as well as financial statements. Copies of this [announcement] are not being and should not be distributed in, or sent to, the United States. No money, securities or other consideration is being solicited and, if sent in response to the information contained herein, will not be accepted".

COMUNICATO STAMPA

LANDI RENZO S.p.A.: ottenuto il Nulla Osta Consob alla pubblicazione del prospetto informativo per l'Offerta Pubblica Globale di Vendita e Sottoscrizione di azioni ordinarie Landi Renzo.

Offerta di un massimo di 46 milioni di azioni ordinarie Landi Renzo (incluse le azioni oggetto dell'eventuale greenshoe), pari al 41% del capitale sociale al termine dell'operazione.

Lotto minimo di n. 1.000 azioni. Prezzo massimo di 4,40 Euro.

L'Offerta Pubblica di Vendita e Sottoscrizione avrà inizio lunedì 11 giugno e terminerà mercoledì 20 giugno 2007.

E' stato rilasciato oggi da Consob il Nulla Osta alla pubblicazione del prospetto informativo per l'Offerta Pubblica Globale di Vendita e Sottoscrizione delle azioni Landi Renzo finalizzata all'ammissione alle negoziazioni sul MTA, Segmento Star, organizzato e gestito da Borsa Italiana.

L'Offerta Pubblica Globale di Vendita e Sottoscrizione ha per oggetto un massimo di 40 milioni di azioni ordinarie (escluse le azioni oggetto dell'eventuale greenshoe) del valore nominale di Euro 0,10 ciascuna, pari al 36% del capitale sociale al termine dell'operazione.



B&P
Barabino & Partners
Consulenza di direzione
in Comunicazione d'Impresa

Caratteristiche dell'Offerta

L'Offerta Pubblica Globale di Vendita e Sottoscrizione sarà realizzata mediante un'Offerta Pubblica di Vendita e Sottoscrizione di massimo 4 milioni di azioni, pari al 10% dell'Offerta Globale, rivolta al pubblico indistinto in Italia e un contestuale collocamento istituzionale di un massimo di 36 milioni di azioni riservato agli investitori istituzionali professionali italiani ed esteri (con esclusione di Australia, Canada e Giappone).

Offerta ai Dipendenti

Nell'ambito dell'Offerta Pubblica di Vendita e Sottoscrizione è prevista una tranches riservata ai dipendenti di Landi Renzo e delle società controllate in Italia di n. 267 Lotti Minimi. A ciascun dipendente verrà garantita l'assegnazione di un quantitativo di azioni pari a n. 1 Lotto Minimo.

E' inoltre prevista l'assegnazione gratuita di 1 azione ordinaria ogni 20 azioni ordinarie per i dipendenti assegnatari delle azioni che le mantengano senza soluzione di continuità per i dodici mesi successivi alla data di pagamento delle azioni.

Periodo dell'Offerta

L'offerta Pubblica di Vendita e Sottoscrizione avrà inizio lunedì 11 giugno e terminerà mercoledì 20 giugno 2007.

Lotto Minimo

Il Lotto Minimo è rappresentato da n. 1.000 azioni ordinarie mentre il Lotto Minimo Maggiorato da n.10.000 azioni ordinarie. Le domande di adesione all'Offerta Pubblica di Vendita e Sottoscrizione da parte del pubblico indistinto dovranno essere presentate per quantitativi pari al Lotto Minimo o al Lotto Minimo maggiorato o loro multipli. Non è, invece, previsto il Lotto Minimo Maggiorato per i dipendenti.

Intervallo di valorizzazione

L'intervallo di valorizzazione indicativo, al fine esclusivo di consentire la raccolta di manifestazioni di interesse da parte degli Investitori istituzionali nell'ambito del Collocamento Istituzionale, è pari ad un minimo di Euro 3,50 per azione e un massimo di Euro 4,40 per azione.

Prezzo di Offerta

La determinazione del prezzo di offerta avverrà secondo il meccanismo dell'open price. Il prezzo massimo delle azioni è stato determinato, prima dell'inizio dell'Offerta Pubblica di Vendita e Sottoscrizione, tenuto conto dell'andamento dei mercati finanziari e delle manifestazioni di interesse fornite dagli Investitori Istituzionali, in Euro 4,40 per azione.



B&P
Barabino & Partners
Consulenza di direzione
in Comunicazione d'Impresa

L'investimento massimo per ogni Lotto Minimo è quindi di Euro 4.400,00 e di Euro 44.000,00 per il Lotto Minimo Maggiorato.

Greenshoe

E' inoltre prevista la concessione di un'opzione a favore dei Coordinatori dell'offerta per l'acquisto al prezzo di offerta di ulteriori massime 6.000.000 di azioni (Greenshoe), pari a circa il 15% dell'offerta che, se esercitata integralmente, porterà il flottante al 41% del capitale.

12,5 milioni di azioni, pari al 31% circa dell'Offerta Pubblica Globale di Vendita e Sottoscrizione sono rivenienti da un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione deliberato da Landi Renzo, mentre 27,5 milioni di azioni (pari a circa il 69% dell'offerta) sono poste in vendita dall'azionista venditore Girefin, la holding della famiglia Landi.

Nell'ambito dell'operazione Mediobanca e Citi operano come *Global Coordinator*. Mediobanca è, inoltre, Responsabile del Collocamento, Sponsor e Specialist. Advisor finanziario della società è Eidos Partners.

Borsa Italiana, con provvedimento n. 5307, ha inoltre disposto l'ammissione delle azioni ordinarie di Landi Renzo alla quotazione ufficiale al MTA.

Giovedì 7 giugno inizierà, da Milano, il roadshow istituzionale di Landi Renzo S.p.A..

Con una quota di mercato di circa il 23% per volume, 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 50 anni nel settore, si è caratterizzata per i sostenuti tassi di crescita dei ricavi consolidati che negli ultimi tre esercizi sono sempre stati superiori al 40% annuo, un modello di business flessibile ed efficiente improntato sull'esternalizzazione dei processi produttivi, per l'internazionalità dell'attività che si concretizza nella presenza in oltre 50 Paesi e una percentuale di vendite generata all'estero del 74,3%° nel 2006, e nell'attenzione alle certificazioni di qualità e alle attività di ricerca e sviluppo.

Landi Renzo è controllata al 95% da Girefin (holding di riferimento della Famiglia Landi). Stefano Landi è Amministratore Delegato.



B&P

Barabino & Partners

Consulenza di direzione
in Comunicazione d'Impresa

Contact: Barabino & Partners
Claudio Cosetti
c.cosetti@barabino.it
Federico Vercellino
f.vercellino@barabino.it
02.72.02.35.35

Milano, 7 giugno 2007

* Fonte: *Frost & Sullivan, 2007*

° Fonte: *Bilancio Consolidato 2006 Landi Renzo S.p.A.*

"Not for publication, distribution, directly or indirectly, in the United States or to US persons".