

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

Si fa riferimento all'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Landi Renzo S.p.A., convocata con avviso pubblicato in data 7 aprile 2020, presso la sede sociale in Cavriago, località Corte Tegge (Reggio Emilia), via Nobel 2/4, per il giorno 8 maggio 2020, alle ore 9:00 in unica convocazione. Al riguardo si rende noto che la suddetta assemblea sarà chiamata a deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

**PARTE ORDINARIA**

- 1.1.1.** Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, relazione degli amministratori sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale e relazione della società di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. **1.2.** Deliberazioni in merito al risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti al 31 dicembre 2019. **2.1.** Esame ed approvazione della prima sezione, ai sensi dell'articolo 123-ter del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e integrato, e dell'articolo 84-*quater* del Regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato. **2.2.** Deliberazioni relative alla seconda sezione, ai sensi dell'articolo 123-ter del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e integrato, e dell'articolo 84-*quater* del Regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della delibera assunta dall'assemblea degli azionisti del 29 aprile 2019, per quanto non utilizzato; deliberazioni inerenti e conseguenti.

**PARTE STRAORDINARIA**

- Proposta di modifica dell'articolo 6-*bis* dello statuto sociale in materia di maggiorazione del diritto di voto di cui all'articolo 127-*quinquies* del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e integrato, ai fini dell'adeguamento al più recente orientamento interpretativo espresso da Consob nella comunicazione n. 0214548 del 18 aprile 2019; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Si segnala che, ai sensi dell'articolo 106, quarto comma, del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. Decreto "Cura Italia"), l'intervento degli azionisti in assemblea è consentito esclusivamente tramite Computershare S.p.A., in qualità di rappresentante designato dalla Società.

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 28 aprile 2020); e
- la reperibilità delle proposte di deliberazione e della documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno,

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 2020* al quale si rimanda, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato *emarket storage*, 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 7 aprile 2020.

Cavriago, 7 aprile 2020

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Stefano Landi