

Informazioni ex articolo 84-bis, comma 5, del regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato

La presente informativa è stata predisposta al fine di dare conto delle delibere adottate per dare attuazione al piano di compensi basato su strumenti finanziari denominato “Piano di *Performance Shares* 2022-2024” approvato, ai sensi dell’articolo 114-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“**Testo Unico**”), dal Consiglio di Amministrazione in data 29 marzo 2022 e dall’Assemblea degli Azionisti di Landi Renzo S.p.A. (la “**Società**”) in data 29 aprile 2022 (il “**Piano**” o “**Piano di *Performance Shares* 2022 – 2024**”).

Nel contesto della medesima Assemblea, è stato conferito al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, ogni potere necessario o opportuno per dare completa ed integrale esecuzione al Piano di *Performance Shares* 2022-2024, ivi incluso, *inter alia*, ogni potere per predisporre e adottare il regolamento di attuazione del Piano, individuare i Beneficiari (come *infra* definiti) e determinare il quantitativo di Units (vale a dire i diritti a ricevere azioni) da assegnare a ciascuno di essi, procedere all’attribuzione delle azioni ai Beneficiari, con facoltà di delegare i propri poteri, compiti e responsabilità in merito all’esecuzione e applicazione del Piano al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il regolamento contenente la disciplina di attuazione, nonché i principi e le regole di funzionamento del Piano (il “**Regolamento del Piano**”), è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 22 dicembre 2022.

In particolare in conformità a quanto previsto nel documento informativo redatto ai sensi dell’articolo 84-bis del regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il “Regolamento Emittenti”), il Piano di *Performance Shares* 2022-2024 prevede:

- previo superamento di un *entry gate* e subordinatamente al raggiungimento di determinati obiettivi di *performance* e ai termini e alle condizioni stabiliti dal Regolamento del Piano, l’attribuzione di complessive massime n. 2.100.000 azioni ordinarie della Società (nella misura di una azione assegnata per ogni diritto attribuito) a favore dei Beneficiari (come *infra* definiti);
- che il valore dell’attribuzione di diritti a ricevere azioni non debba eccedere un importo in 2,5 volte la remunerazione annua fissa lorda per l’Amministratore Delegato e Direttore Generale (inclusiva della retribuzione fissa percepita in qualità di dirigente e Direttore Generale e dell’emolumento fisso percepito in qualità di Amministratore Delegato) e 2,5 volte la retribuzione annua lorda fissa per i dirigenti con responsabilità strategiche.

1. Soggetti destinatari del Piano

Si ricorda che il Piano è riservato ai beneficiari che, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, svolgano ruoli o funzioni rilevanti e per i quali si giustifichi un’azione che ne rafforzi la fidelizzazione in un’ottica di creazione di valore (i “**Beneficiari**”).

Il Consiglio di Amministrazione – sentito il parere del Comitato Nomine e Remunerazioni – in funzione del livello di contributo al *business*, di autonomia e complessità della posizione ricoperta, in data 22 dicembre 2022, ha individuato nove Beneficiari del Piano tra cui:

- (a) l’Amministratore Delegato e Direttore Generale, Dott. Cristiano Musi;
- (b) i tre dirigenti con responsabilità strategiche; e
- (c) cinque dirigenti apicali.

Posto che i Beneficiari includono soggetti di cui all’articolo 84-bis, comma 2, Regolamento Emittenti, il Piano ha i requisiti per essere qualificato come “di particolare rilevanza” ai sensi dell’articolo 114-bis, terzo comma, del Testo Unico e dell’articolo 84-bis, secondo comma, del Regolamento Emittenti.

2. Ragioni che motivano l’adozione del Piano

Si rimanda al documento informativo redatto ai sensi dell'articolo 84-*bis* del Regolamento Emittenti, nonché alla relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta ai sensi degli artt. 123-*bis* Testo Unico e 84-*quater* del Regolamento Emittenti.

Entrambi i documenti sono disponibili sul sito internet della Società all'indirizzo <http://www.landirenzogroup.com/it/>, Investors.

3. Iter di approvazione e tempistica di assegnazione degli strumenti

Si rimanda al documento informativo redatto ai sensi dell'articolo 84-*bis* del Regolamento Emittenti.

Il documento è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo <http://www.landirenzogroup.com/it/>, Investors.

4. Caratteristiche degli strumenti attribuiti

Si rimanda al documento informativo redatto ai sensi dell'articolo 84-*bis* e del Regolamento Emittenti, disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo <http://www.landirenzogroup.com/it/>, Investors.

Si allega la Tabella n.1 dell'Allegato 3A, Schema 7 del Regolamento Emittenti.

* * *

Cavriago, 4 aprile 2023

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Stefano Landi

PIANI DI COMPENSI BASATI SU STRUMENTI FINANZIARI

Tabella n.1 dello Schema 7 dell'Allegato 3A del Regolamento Emittenti

Nome o cognome o categoria	Carica	QUADRO 1						
		Strumenti finanziari diversi dalle <i>stock option</i>						
		Sezione 2						
		Strumenti di nuova assegnazione in base alla decisione dell'organo competente per l'attuazione della delibera dell'assemblea						
		Data della relativa delibera assembleare	Tipologia degli strumenti finanziari	Numero strumenti finanziari assegnati	Data della assegnazione	Eventuale prezzo di acquisto degli strumenti ¹	Prezzo di mercato all'assegnazione	Periodo di <i>vesting</i>
Cristiano Musi	Amministratore Delegato e Direttore Generale	29 aprile 2022	<i>Units</i> - Diritti a ricevere potenzialmente azioni (nella misura di una azione per ogni diritto)	562.500	22 dicembre 2022	N/A	0,57 Euro	3 anni
	Dirigenti con responsabilità strategiche	29 aprile 2022	<i>Units</i> - Diritti a ricevere potenzialmente azioni (nella misura di una azione per ogni diritto)	1.025.000	22 dicembre 2022	N/A	0,57 Euro	3 anni
	Altri dirigenti apicali	29 aprile 2022	<i>Units</i> - Diritti a ricevere potenzialmente azioni (nella misura di una azione per ogni diritto)	375.521	22 dicembre 2022	N/A	0,57 Euro	3 anni

¹ Non applicabile in quanto il Piano comporta l'assegnazione gratuita di diritti a ricevere azioni ordinarie Landi Renzo a titolo gratuito, nella misura di una azione per ogni diritto assegnato