



## Convocazione di assemblea ordinaria

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in assemblea ordinaria di Landi Renzo S.p.A. (la "Società"), presso la sede sociale in Cavriago (RE) Via Nobel n. 2/4, per il giorno 23 ottobre 2023, alle ore 9.00, in unica convocazione, per deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina di un amministratore per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386 del Codice civile fino al termine del mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Proposta di modifica alla Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti; deliberazioni inerenti e conseguenti.

### Informazioni sul capitale sociale

Il capitale sociale è pari ad Euro 22.500.000,00, interamente sottoscritto e versato, ed è rappresentato da n. 225.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,10 ciascuna. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società, salvo quanto previsto dagli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater dello statuto sociale in materia di maggiorazione del diritto di voto. Si segnala che, come comunicato ai sensi della normativa applicabile, ha avuto effetto la maggiorazione del diritto di voto a favore di alcuni azionisti. L'ammontare dei diritti di voto è pubblicato sul sito internet della Società nei termini di cui all'articolo 85-bis, comma 4-bis, del regolamento emanato da Consob con deliberazione n. 11971 del 1999, come successivamente modificato e integrato (il "**Regolamento Emittenti**") e sarà aggiornato qualora intervenissero modifiche ai sensi della normativa vigente. Alla data odierna, la Società non detiene azioni proprie. Alla data di pubblicazione del presente avviso, il numero complessivo dei diritti di voto esercitabili in Assemblea è pari a 225.006.700.

Le informazioni circa la composizione del capitale sociale sono disponibili sul sito della Società all'indirizzo [www.landirenzogroup.com/it/](http://www.landirenzogroup.com/it/), sezione *Investors – Governance*.

### Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera

Ai sensi dell'articolo 126-bis del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e integrato ("TUF"), i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono richiedere, entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione (ossia entro il 30 settembre 2023), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. La domanda deve essere presentata per iscritto dai soci proponenti, unitamente ad idonea documentazione comprovante la titolarità delle azioni rilasciata da un intermediario abilitato in conformità alle proprie scritture contabili, tramite messaggio di posta elettronica certificata da inviarsi al seguente indirizzo [landirenzoassemblea@open.legalmail.it](mailto:landirenzoassemblea@open.legalmail.it). Entro il predetto termine e con le medesime modalità, i soci proponenti dovranno altresì trasmettere al Consiglio di Amministrazione una relazione sulle materie di cui propongono la trattazione o sulle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.

La richiesta di integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'articolo 125-ter, comma 1, del TUF.



Di tali eventuali integrazioni all'elenco delle materie all'ordine del giorno o presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, nonché delle relative relazioni preparate dai soci proponenti, verrà data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione del presente avviso di convocazione, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Si rimanda a quanto indicato nella Relazione Illustrativa degli Amministratori per maggiori informazioni in merito alle modalità di presentazione di eventuali proposte con riferimento al punto 1 all'ordine del giorno

### **Diritto di intervento**

Hanno diritto di intervenire in assemblea, ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del TUF, coloro che sono legittimati all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto per i quali la Società abbia ricevuto la comunicazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi della disciplina applicabile attestante la titolarità delle azioni sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'assemblea (ossia il 12 ottobre 2023). Coloro che risulteranno titolari di azioni successivamente al giorno 12 ottobre 2023 non avranno diritto di partecipare né di votare in assemblea. La comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato deve pervenire alla Società, entro il termine della giornata contabile del terzo giorno di mercato aperto precedente la data dell'assemblea (ossia il 18 ottobre 2023) o, comunque, entro l'inizio dei lavori assembleari.

### **Partecipazione all'Assemblea e conferimento della delega**

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono, mediante delega scritta, farsi rappresentare in Assemblea in conformità e nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente, dallo Statuto Sociale e dal regolamento assembleare. A tal fine possono utilizzare il modulo disponibile presso la sede sociale e sul sito internet della Società <http://www.landirenzogroup.com/it/>, sezione Investors – Governance – Documenti Assembleari 2023. La delega può essere conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art. 20, comma 1-*bis*, del D.Lgs. n. 82/2005. La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica inviandola con posta elettronica certificata all'indirizzo: [landirenzoassemblea@open.legalmail.it](mailto:landirenzoassemblea@open.legalmail.it). L'eventuale notifica preventiva non esime il delegato in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari dall'obbligo di attestare, sotto la propria responsabilità, la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del delegante.

Ai sensi dello Statuto Sociale, la Società, avvalendosi della facoltà prevista dalla legge, non designa il rappresentante di cui all'articolo 135 –*undecies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

### **Domande sulle materie all'ordine del giorno**

Ai sensi dell'articolo 127-*ter* del TUF, ogni avente diritto al voto può porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea purché entro sette giorni di mercato aperto antecedenti la data dell'assemblea (ossia entro il 12 ottobre 2023), tramite messaggio di posta elettronica certificata da inviarsi al seguente indirizzo [landirenzoassemblea@open.legalmail.it](mailto:landirenzoassemblea@open.legalmail.it), accompagnata da idonea comunicazione rilasciata dall'intermediario abilitato comprovante la titolarità dell'esercizio del diritto di voto. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi almeno tre giorni di mercato aperto precedenti la data dell'assemblea (ossia al più tardi entro il 18 ottobre 2023), mediante pubblicazione sul sito internet della Società.



## **Documentazione**

La documentazione relativa all'assemblea, ivi comprese le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e le proposte deliberative sulle materie poste all'ordine del giorno, verrà messa a disposizione nei termini di legge presso la sede legale e a disposizione dei soci e del pubblico, nei termini prescritti.

La documentazione sarà disponibile anche sul sito internet della Società all'indirizzo <http://www.landirenzogroup.com/it/>, sezione Investors – Governance – Documenti Assembleari 2023 e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato emarket storage, all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com). I soci e coloro ai quali spetta il diritto di voto hanno facoltà di ottenere copia di tutta la predetta documentazione.

## **Aspetti organizzativi**

Si invitano gli aventi diritto di voto e i delegati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione, muniti di un documento di identità; le attività di accreditamento avranno inizio a partire dalle ore 8.30. Per agevolare l'accertamento della legittimazione all'intervento, gli aventi diritto sono invitati a esibire, il giorno della riunione, la copia della comunicazione effettuata alla Società che l'intermediario, in conformità alla normativa vigente, è tenuto a mettere a loro disposizione.

Cavriago, 11 settembre 2023

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Stefano Landi