

MODULO DI DELEGA¹

per la rappresentanza nell'Assemblea Ordinaria di LANDI RENZO S.p.A. che avrà luogo il 23 ottobre 2023 in unica convocazione.

Con riferimento all'Assemblea ordinaria degli Azionisti di LANDI RENZO S.p.A., convocata a Cavriago (RE), via Nobel 2/4, per il giorno 23 ottobre 2023 alle ore 09:00, in unica convocazione, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno²

PARTE ORDINARIA

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.**

CON IL PRESENTE MODULO

Il/La sottoscritto/a ³ _____ *
Nome e Cognome _____ *
Nato a _____ *
il _____ *
Codice fiscale _____ *
Documento di identità (tipo) _____ n° _____ (da allegare in copia)
Telefono _____ *, Fax _____,
Indirizzo di residenza _____ *
Indirizzo e.mail _____

preso atto del contenuto delle Relazioni illustrative relative agli argomenti all'ordine del giorno predisposte dagli amministratori, ed essendo⁴:

azionista di LANDI RENZO S.p.A. in quanto titolare di n. _____ * azioni ordinarie di LANDI RENZO S.p.A., registrate nel conto titoli n. _____ * presso il seguente intermediario _____ ABI _____
CAB _____;

(¹) Ai sensi del comma 5 dell'art. 135-*novies* del d.lgs. 58/98, il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. Il rappresentante conserva l'originale della delega e tiene traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari.

Inoltre, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo, la presente delega può essere conferita anche con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'articolo 20, comma 1-bis, del d.lgs. 82/2005, e inviata all'indirizzo di posta indicato nell'avviso di convocazione.

(²) **NOTA BENE:** Le deliberazioni proposte all'Assemblea sono illustrate nelle Relazioni pubblicate nei termini previsti dalla normativa vigente sul sito internet di LANDI RENZO S.p.A. (<http://www.landirenzogroup.com/it/>, sezione Investors – Governance – Documenti Assembleari 2023) e sul meccanismo di Stoccaggio Emarket STORAGE, all'indirizzo <https://www.emarketstorage.it/>, nonché depositate presso la sede sociale di LANDI RENZO S.p.A. (Via Nobel n. 2/4 - Cavriago (RE)).

(³) Nome completo del delegante così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-*sexies*, D. Lgs. 58/1998. ed all'art.42 del Provvedimento post Trading del 13 agosto 2018 e successive integrazioni e modificazioni.

(⁴) Apporre una croce sulla voce che interessa

soggetto munito di idonei poteri di rappresentanza di _____,*⁵
sede _____ legale _____,*
C.F. _____,* in _____ forza _____ di
_____ (da allegare in copia), titolare/soggetto cui è attribuito il diritto
di voto nella sua qualità di * _____⁶ relativamente a n.
_____ * azioni ordinarie di LANDI RENZO S.p.A., registrate nel conto titoli n. _____*
presso il seguente intermediario _____
ABI _____ CAB _____;

soggetto cui è attribuito il diritto di voto relativamente a n. _____* azioni ordinarie di LANDI RENZO
S.p.A. registrate nel conto titoli n. _____* presso il seguente intermediario
_____ ABI
_____ CAB _____, nella sua qualità di _____.*⁷

DELEGA

il sig. _____,* nato a _____* il
_____ * e residente in _____, via
_____, C.F. _____,* con facoltà (se del
caso) ad essere a sua volta sostituito dal sig. nato a _____ il _____ e
residente in _____, via _____, C.F.
_____, ad intervenire e a rappresentarlo nell'Assemblea.

(gli asterischi caratterizzano i campi la cui compilazione deve essere obbligatoria)

DATA _____

FIRMA _____

Il sottoscritto dichiara inoltre che il diritto di voto:

viene esercitato dal delegato discrezionalmente

non viene esercitato dal delegato discrezionalmente bensì in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante.

DATA _____

FIRMA _____

⁽⁵⁾ Indicare la denominazione della persona giuridica (così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-*sexies*, D.Lgs. 58/98).

⁽⁶⁾ Eliminare la voce che non interessa e, nel caso di soggetto cui è attribuito il diritto di voto, indicare il titolo giuridico (pegno, usufrutto, ecc.) in virtù del quale il diritto di voto è attribuito.

⁽⁷⁾ Indicare il titolo giuridico (pegno, usufrutto, ecc.) in virtù del quale il diritto di voto è attribuito a soggetto diverso dal titolare delle azioni.

INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

LANDI RENZO S.p.A. ("Titolare del trattamento"), con Sede legale in Via Nobel n. 2/4, Cavriago (RE), informa che i dati personali forniti saranno trattati ai soli fini di consentire alla Società – Titolare del trattamento – la gestione dell'evento assembleare e i conseguenti adempimenti di legge. In assenza dei dati richiesti nel modulo di delega non sarà possibile consentire al Delegato la partecipazione all'assemblea. I dati personali saranno raccolti su supporti cartacei e/o informatici e trattati con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e comunque nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati del 27 aprile 2016, n. 679 e della normativa nazionale vigente in materia.