



LANDIRENZO®

The Clean Air Company

ESTRATTO DELL'AVVISO DI 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.

Ogni informazione riguardante:

- le informazioni sul capitale sociale;
- la reperibilità delle proposte di deliberazione e della documentazione relativa agli ordini del giorno;
- la presentazione di proposte di delibera e/o di richieste d'integrazione all'ordine del giorno;
- l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto (*record date*: 11 ottobre 2023);
- l'esercizio del diritto di porre domande prima in assemblea;
- gli aspetti organizzativi dell'assemblea;

è riportata nell'avviso di convocazione integrale, al quale si rimanda, il cui testo – unitamente alla documentazione relativa all'assemblea – è pubblicato, nei termini e secondo le modalità di legge, sul sito internet della Società <http://www.landirenzogroup.com/it/>, sezione Investors – Governance – Documenti Assembleari 2023 e disponibile presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMARKET Storage, all'indirizzo <https://www.emarketstorage.it/>.

Cavriago, 20 settembre 2023

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Stefano Landi