



LANDIRENZO®

LANDI RENZO SPA

Capitale sociale Euro 11.250.000,00 interamente versato - Sede legale in Cavriago (Reggio Emilia),
Località Corte Tegge, via Nobel 2/4 - Codice fi scale e Partita IVA n. 00523300358

**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA TENUTASI IN DATA
24 APRILE 2015**

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

PARTE ORDINARIA

Punto 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014, 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.

1.1 Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014, relazione degli Amministratori sulla Gestione, relazione del Collegio Sindacale e relazione della società di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 76.671.532 pari al 68,1525% delle n. 112.500.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	76.424.482	99,6778
Contrario		
Astenuto	247.050	0,3222
Totale Azioni	76.671.532	100,0000

1.2 Deliberazioni in merito al risultato di esercizio;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 76.671.532 pari al 68,1525% delle n. 112.500.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	76.424.482	99,6778
Contrario		
Astenuto	247.050	0,3222
Totale Azioni	76.671.532	100,0000



LANDIRENZO®

LANDI RENZO SPA

Capitale sociale Euro 11.250.000,00 interamente versato - Sede legale in Cavriago (Reggio Emilia),
Località Corte Tegge, via Nobel 2/4 - Codice fi scale e Partita IVA n. 00523300358

Punto 2. Delibera sulla prima sezione della relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter, sesto comma, del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato ed integrato.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 76.671.532 pari al 68,1525% delle n. 112.500.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	76.671.532	100,0000
Contrario		
Astenuto		
Totale Azioni	76.671.532	100,0000

Punto 3. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della delibera assunta dall'Assemblea degli azionisti del 24 aprile 2014, per quanto non utilizzato; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 76.671.532 pari al 68,1525% delle n. 112.500.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	76.671.532	100,0000
Contrario		
Astenuto		
Totale Azioni	76.671.532	100,0000



LANDIRENZO®

LANDI RENZO SPA

Capitale sociale Euro 11.250.000,00 interamente versato - Sede legale in Cavriago (Reggio Emilia),
Località Corte Tegge, via Nobel 2/4 - Codice fi scale e Partita IVA n. 00523300358

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Punto 1. Proposta di modifica dell'articolo 6 dello Statuto sociale della Società ed introduzione degli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 76.671.532 pari al 68,1525% delle n. 112.500.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	66.495.140	86,7273
Contrario	10.176.392	13,2727
Astenuto		
Totale Azioni	76.671.532	100,0000