

LANDI RENZO S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
TENUTASI IN DATA 29 APRILE 2016

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 10 Azionisti in proprio o per delega per n. 77.947.558 azioni ordinarie pari al 69,286718% del capitale sociale ordinario.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

1.1 Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015, relazione degli Amministratori sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale e relazione della società di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	8	66.624.463	85,473445	85,473445	59,221745
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	2	11.323.095	14,526555	14,526555	10,064973
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	10	77.947.558	100,000000	100,000000	69,286718

1.2. Deliberazioni in merito al risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	8	66.624.463	85,473445	85,473445	59,221745
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	2	11.323.095	14,526555	14,526555	10,064973
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	10	77.947.558	100,000000	100,000000	69,286718

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; deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	8	66.624.463	85,473445	85,473445	59,221745
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	2	11.323.095	14,526555	14,526555	10,064973
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	10	77.947.558	100,000000	100,000000	69,286718

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione:

3.1 determinazione del numero dei componenti

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	7	66.624.453	85,473443	85,473443	59,221736
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	2	11.323.095	14,526557	14,526557	10,064973
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	9	77.947.548	100,000000	100,000000	69,286709

3.2 nomina del Consiglio di Amministrazione

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
LISTA 1*	3	66.498.130	85,311370	85,311370	59,109449
LISTA 2**	6	11.449.418	14,688617	14,688617	10,177260
Contrari	1	10	0,000013	0,000013	0,000009
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	10	77.947.558	100,000000	100,000000	69,286718

*Lista presentata congiuntamente da Girefin S.p.A. e Gireimm S.r.l. complessivamente titolari del 59,111% del capitale sociale

** Lista presentata da Aerius Holding A.G. titolare dell'8,356% del capitale sociale

Alla luce delle deliberazioni assembleari, il Consiglio di Amministrazione, per gli esercizi 2016- 2017 – 2018 risulta così composto:

1. Stefano Landi, tratto dalla lista congiunta Girefin S.p.A. e Gireimm S.r.l., nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione
2. Giovannina Domenichini, tratta dalla lista congiunta Girefin S.p.A. e Gireimm S.r.l.,
3. Claudio Carnevale, tratto dalla lista congiunta Girefin S.p.A. e Gireimm S.r.l.,
4. Angelo Iori, tratto dalla lista congiunta Girefin S.p.A. e Gireimm S.r.l.,

5. Sara Fornasiero, tratta dalla lista congiunta Girefin S.p.A. e Gireimm S.r.l., (consigliere indipendente)
6. Ivano Accorsi, tratto dalla lista congiunta Girefin S.p.A. e Gireimm S.r.l., (consigliere indipendente)
7. Silvia Landi, tratta dalla lista congiunta Girefin S.p.A. e Gireimm S.r.l.,
8. Anton Karl, tratto dalla lista Aerius Holding A.G.

3.4 determinazione della durata dell'incarico degli Amministratori

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	8	66.624.463	85,473445	85,473445	59,221745
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	2	11.323.095	14,526555	14,526555	10,064973
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	10	77.947.558	100,000000	100,000000	69,286718

3.5 determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	7	66.611.689	85,457057	85,457057	59,210390
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	3	11.335.869	14,542943	14,542943	10,076328
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	10	77.947.558	100,000000	100,000000	69,286718

4. Nomina del Collegio Sindacale:

4.1 nomina del Collegio Sindacale;

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
LISTA 1*	3	66.498.130	85,311370	85,311370	59,109449
LISTA 2**	6	11.449.418	14,688617	14,688617	10,177260
Contrari	1	10	0,000013	0,000013	0,000009
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	10	77.947.558	100,000000	100,000000	69,286718

*Lista presentata congiuntamente da Girefin S.p.A. e Gireimm S.r.l. complessivamente titolari del 59,111% del capitale sociale

** Lista presentata da Aerius Holding A.G. titolare dell'8,356% del capitale sociale

Alla luce delle deliberazioni assembleari, il Collegio Sindacale, per gli esercizi 2016- 2017 – 2018 risulta così composto:

Sindaci Effettivi:

1. Elena Briolini, tratta dalla lista Aerius Holding A.G., Presidente del Collegio Sindacale (ai sensi dell'art. 148, D. Lgs. 58/1998);
2. Massimo Folloni, tratto dalla lista congiunta Girefin S.p.A. e Gireimm S.r.l.,
3. Diana Rizzo, tratta dalla lista congiunta Girefin S.p.A. e Gireimm S.r.l.,

Sindaci Supplenti:

1. Filomena Napolitano, tratta dalla lista congiunta Girefin S.p.A. e Gireimm S.r.l.,
2. Andrea Angelillis, tratto dalla lista Aerius Holding A.G.,

4.3 determinazione del compenso del Collegio Sindacale

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	7	66.611.689	85,457057	85,457057	59,210390
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	3	11.335.869	14,542943	14,542943	10,076328
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	10	77.947.558	100,000000	100,000000	69,286718

5. Conferimento dell'incarico novennale di revisione legale dei conti:

5.1 nomina della società di revisione;

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	8	66.624.463	85,473445	85,473445	59,221745
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	2	11.323.095	14,526555	14,526555	10,064973
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	10	77.947.558	100,000000	100,000000	69,286718

5.2 determinazione del compenso della società di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	8	66.624.463	85,473445	85,473445	59,221745
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	2	11.323.095	14,526555	14,526555	10,064973
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	10	77.947.558	100,000000	100,000000	69,286718

6. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della delibera assunta dall'Assemblea degli azionisti del 24 aprile 2015, per quanto non utilizzato; deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	8	66.624.463	85,473445	85,473445	59,221745
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	2	11.323.095	14,526555	14,526555	10,064973
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	10	77.947.558	100,000000	100,000000	69,286718