

Landi Renzo avvia l'implementazione della Manovra Finanziaria

Siglato l'accordo di investimento tra il socio di maggioranza GBD Green by definition e Invitalia che prevede un aumento di capitale fino a massimi €45 milioni, riservato ad Invitalia per €20 milioni e garantito dallo stesso socio di maggioranza per ulteriori €20 milioni.

Sottoscritto inoltre l'accordo modificativo dei contratti di finanziamento a medio e lungo termine con il ceto bancario, nel contesto di una strategia di riorganizzazione e ottimizzazione della struttura finanziaria della Società

Cavriago (RE), 1° agosto 2024 – Landi Renzo (la “**Società**”) comunica che, nel contesto e in esecuzione della manovra finanziaria approvata il 17 luglio 2024 dal Consiglio di amministrazione (la “**Manovra Finanziaria**”), in data odierna, GBD Green by definition S.p.A. (“**GBD**”) socio di maggioranza della Società, Invitalia – Agenzia nazionale per lo sviluppo, in qualità di gestore del Fondo salvaguardia imprese promosso dal MIMIT (“**Invitalia**”), nonché, limitatamente ad alcune previsioni, Girefin S.p.A. (“**Girefin**”), Gireimm S.r.l. (“**Gireimm**”) e Itaca GAS S.r.l. (“**Itaca GAS**”), soci di GBD, hanno sottoscritto un accordo di investimento che disciplina, tra l'altro, l'esecuzione di un aumento di capitale in opzione agli attuali azionisti della Società per complessivi massimi €25 milioni (l’**“Aumento di Capitale in Opzione”**), garantito fino a €20 milioni dal socio di maggioranza GBD e, subordinatamente al primo, di un aumento di capitale sociale di €20 milioni riservato a Invitalia, mediante emissione di azioni di categoria speciale non quotate (l’**“Aumento di Capitale Riservato”**), aumenti che saranno sottoposti all'approvazione dei competenti organi sociali (l’**“Accordo di Investimento”**).

L'Accordo di Investimento prevede che alla data di esecuzione dell'Aumento di Capitale Riservato, subordinatamente al verificarsi di determinate condizioni sospensive (i) Girefin, Gireimm e Itaca GAS sottoscrivano un patto parasociale con Invitalia, che regolerà taluni impegni assunti dai soci di GBD con riferimento alla circolazione delle azioni della medesima GBD; (ii) GBD e Invitalia sottoscrivano un patto parasociale avente ad oggetto la *governance* di Landi Renzo riguardante, tra l'altro, il riconoscimento ad Invitalia di alcuni diritti amministrativi inerenti alle azioni di categoria speciale dalla stessa sottoscritte nonché la circolazione delle azioni della Società detenute da GBD e Invitalia; e (iii) Girefin e Gireimm sottoscrivano con Itaca GAS un accordo modificativo del patto parasociale stipulato in data 14 luglio 2022 e che regola, tra l'altro, la circolazione delle azioni di GBD e la *governance* di GBD e Landi Renzo.

Le informazioni essenziali e gli estratti delle pattuizioni parasociali saranno messi a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di legge.

In data odierna sono inoltre stati sottoscritti tra la Società e le banche finanziatrici (i.e. UniCredit S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A. e Sagitta SGR S.p.A., quest'ultima subentrata a Banco BPM S.p.A.) gli accordi modificativi dei contratti di finanziamento in pool a medio-lungo termine precedentemente sottoscritti in data 29 giugno 2022 (i **“Finanziamenti Pool MLT”**) al fine di implementare la Manovra Finanziaria, come da precedenti comunicati della Società in data 10 luglio 2024 e 17 luglio 2024. In particolare, tramite tali accordi modificativi, è stata effettuata una rimodulazione del profilo di rimborso dei Finanziamenti Pool MLT coerente con la generazione dei flussi di cassa al servizio del debito di cui al piano industriale 24-28, nonché una conseguente rimodulazione dei parametri finanziari ivi previsti, il tutto con la conferma delle

condizioni economiche vigenti. Tali accordi modificativi acquisiranno efficacia (con effetto retroattivo alla data del 28 giugno 2024) entro il 30 agosto 2024 a esito del soddisfacimento delle condizioni sospensive ivi previste e saranno risolutivamente condizionati, tra l'altro, al completamento dell'Aumento di Capitale in Opzione e dell'Aumento di Capitale Riservato nelle tempistiche concordate.

Landi Renzo si è avvalsa del supporto di Mediobanca quale advisor per l'analisi della situazione economico-finanziaria del Gruppo e per l'assistenza nella formulazione di una strategia di riorganizzazione e ottimizzazione della struttura finanziaria. Legance e Molinari Agostinelli hanno assistito la Società rispettivamente nella sottoscrizione dell'accordo di investimento con Invitalia e dell'accordo modificativo dei contratti di finanziamento con il ceto bancario. Invitalia è stata assistita dallo Studio Legale Carbonetti.

Il presente comunicato è disponibile anche sul sito della società www.landirenzogroup.com.

Landi Renzo è leader mondiale nei settori della mobilità sostenibile e delle infrastrutture per il gas naturale, biometano ed idrogeno. Il Gruppo si caratterizza per una capillare presenza a livello globale in oltre 50 Paesi, con una percentuale di vendite generata all'estero di quasi il 90%. Landi Renzo S.p.A. è quotata sul segmento Euronext STAR Milan di Borsa Italiana dal giugno 2007.

LANDI RENZO

Paolo Cilloni
CFO and Investor Relator
ir@landi.it

Contatti per i media: Community

Roberto Patriarca – 335 6509568
Silvia Tavola – 338 6561460
Lucia Fava – 366 5613441
landirenzo@community.it