

Estratto dell'avviso di convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria ai sensi dell'articolo 125-bis, primo comma, D. Lgs. 58/1998

Si fa riferimento all'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Landi Renzo S.p.A., convocata con avviso pubblicato in data 23 agosto 2024, presso lo Studio Notarile Marchetti, in via Agnello 18, 20121, Milano, per il giorno 24 settembre 2024, alle ore 11.00, in unica convocazione.

Al riguardo, si rende noto che la suddetta assemblea sarà chiamata a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

In parte ordinaria

1. *Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023: 1.1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, relazione degli amministratori sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale e relazione della società di revisione; delibere inerenti e conseguenti. 1.2. Deliberazioni in merito al risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti.*
2. *Relazione annuale sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti al 31 dicembre 2023: 2.1. Esame ed approvazione della prima sezione, ai sensi dell'articolo 123-ter del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e integrato, e dell'articolo 84-quater del Regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato; delibere inerenti e conseguenti. 2.2. Deliberazioni relative alla seconda sezione, ai sensi dell'articolo 123-ter del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e integrato, e dell'articolo 84-quater del Regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato; delibere inerenti e conseguenti.*
3. *Nomina della Società di Revisione e conferimento dell'incarico per gli esercizi 2025-2033; delibere inerenti e conseguenti.*

In parte straordinaria

1. *Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, ad aumentare il capitale a pagamento fino ad un controvalore massimo (comprensivo del sovrapprezzo) di Euro 25 milioni, con diritto di opzione, da liberarsi sia mediante conferimenti per cassa, sia mediante compensazione volontaria, ai sensi dell'articolo 1252 del Codice Civile, di crediti vantati dai sottoscrittori nei confronti di Landi Renzo; delibere inerenti e conseguenti.*
2. *Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, ad aumentare il capitale sociale a pagamento, in via inscindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del codice civile per un controvalore di Euro 20 milioni (comprensivo del sovrapprezzo) da riservare a Invitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. in qualità di soggetto gestore ex lege del "Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività di impresa"; delibere inerenti e conseguenti.*
3. *Proposta di modifica dell'articolo 5 dello statuto ed eliminazione del valore nominale delle azioni, dell'articolo 11 dello statuto, introducendo un nuovo articolo 11-bis circa l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto anche tramite il rappresentante designato e degli articoli 6, 6-bis, 12, 14, 19 e 22 dello statuto, introducendo un nuovo articolo 6-quinquies con riferimento alla costituzione di una categoria speciale di azioni; delibere inerenti e conseguenti.*

Alla luce dell'articolo 106 del decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18, (c.d. "Decreto Cura Italia") convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come da ultimo prorogato dall'art. 11 della Legge 5 marzo 2024, n. 21, l'intervento degli azionisti è consentito esclusivamente tramite Computershare S.p.A., in qualità di rappresentante designato della Società.

Le informazioni sul capitale sociale di Landi Renzo S.p.A., nonché ogni informazione riguardante modalità e termini per:

- l'esercizio del diritto di presentare proposte di delibera e/o di richieste d'integrazione dell'ordine del giorno;
- l'esercizio del diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'assemblea;
- l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto, anche per delega (si ricorda che la record date è il 13 settembre 2024);
- la reperibilità delle proposte di deliberazione e della documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno

sono riportate nell'avviso di convocazione, il cui testo, in versione integrale, è stato pubblicato ed è disponibile sul sito internet della società all'indirizzo www.landirenzogroup.com/it/, sezione *Investors – Governance – Documenti assembleari 2024* al quale si rimanda, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato *emarket storage*, all'indirizzo www.emarketstorage.com.

Il presente estratto è pubblicato, ai sensi dell'art. 125-bis, primo comma, del D.Lgs. n. 58/98, sulla testata "Milano Finanza" del 23 agosto 2024.

Cavriago, 23 agosto 2024

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Stefano Landi