

Landi Renzo S.p.A.

Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti
Tenutasi in data 24 settembre 2024

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 4 Azionisti per delega per n. 140.453.391 azioni ordinarie pari al 62,423729% del capitale sociale ordinario e n. 140.453.391 voti pari al 62,421871% dei diritti di voto attribuiti al capitale.

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

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.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	2	134.835.057	95,999859	59,924908
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	2	5.618.334	4,000141	2,496963
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	4	140.453.391	100,000000	62,421871

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

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	2	134.835.057	95,999859	59,924908
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	2	5.618.334	4,000141	2,496963
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	4	140.453.391	100,000000	62,421871

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.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	2	134.835.057	95,999859	59,924908
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	2	5.618.334	4,000141	2,496963
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	4	140.453.391	100,000000	62,421871

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.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	2	134.835.057	95,999859	59,924908
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	2	5.618.334	4,000141	2,496963
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	4	140.453.391	100,000000	62,421871

3. Nomina della Società di Revisione e conferimento dell'incarico per gli esercizi 2025-2033; delibere inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	3	135.069.057	96,166462	60,028904
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	1	5.384.334	3,833538	2,392966
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	4	140.453.391	100,000000	62,421871

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.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	2	134.835.057	95,999859	59,924908
Contrari	1	234.000	0,166603	0,103997
Astenuti	1	5.384.334	3,833538	2,392966
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	4	140.453.391	100,000000	62,421871

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.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	2	134.835.057	95,999859	59,924908
Contrari	1	234.000	0,166603	0,103997
Astenuti	1	5.384.334	3,833538	2,392966
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	4	140.453.391	100,000000	62,421871

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.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	2	134.835.057	95,999859	59,924908
Contrari	1	234.000	0,166603	0,103997
Astenuti	1	5.384.334	3,833538	2,392966
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	4	140.453.391	100,000000	62,421871