

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 30 settembre 2024, presso lo Studio Notarile Marchetti, in via Agnello 18, 20121, Milano, per il giorno 31 ottobre 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. Ampliamento e integrazione del Consiglio di amministrazione: 1.1. Sostituzione di un amministratore cessato; delibere inerenti e conseguenti; 1.2. Ampliamento del numero dei componenti del Consiglio di amministrazione da 9 a 10 e rideterminazione del compenso del Consiglio di amministrazione; delibere inerenti e conseguenti; 1.3. nomina di un nuovo amministratore e determinazione del relativo compenso; delibere inerenti e conseguenti.*
- 2. Integrazione del Collegio sindacale: 2.1. integrazione del Collegio sindacale ai sensi dell'articolo 2401 del Codice Civile; delibere inerenti e conseguenti; 2.2. nomina di un ulteriore sindaco supplente; delibere inerenti e conseguenti.*

In parte straordinaria

- 3. Proposta di raggruppamento delle azioni ordinarie di Landi Renzo S.p.A. e conseguenti modifiche dello Statuto sociale; 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 22 ottobre 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 "Il Giornale" del 30 settembre 2024.

Cavriago, 30 settembre 2024

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Stefano Landi