Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria di Landi Renzo S.p.A. (la "**Società**"), presso lo Studio Notarile Marchetti, in via Agnello 18, 20121, Milano, per il giorno 1° ottobre 2026, alle ore 10:00, in unica convocazione, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

In parte ordinaria

1. 1.1 Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, relazione degli amministratori sulla gestione (inclusiva della rendicontazione sulla sostenibilità), 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. Esame della situazione patrimoniale della Società ai sensi dell'art. 2446 del Codice civile e della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'art. 2446 c.c. nonché delle osservazioni del Collegio Sindacale. Delibere in ordine al rinvio delle decisioni ai sensi dell'art. 2446, comma 2, del codice civile; delibere inerenti e conseguenti;
3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione 2025 e sui compensi corrisposti al 31 dicembre 2024; 3.1 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. 3.2 Delibere 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;
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione: 4.1 determinazione del numero dei componenti; 4.2 nomina del Consiglio di Amministrazione; 4.3 determinazione della durata dell'incarico degli amministratori; 4.4 determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione; delibere inerenti e conseguenti;
5. Nomina del Collegio Sindacale: 5.1 nomina del Collegio Sindacale; 5.2 nomina del Presidente del Collegio Sindacale; 5.3 determinazione del compenso del Collegio Sindacale; delibere inerenti e conseguenti.

In parte straordinaria

1. Modificazioni all'articolo 24 dello Statuto; delibere inerenti e conseguenti;
2. Soppressione dell'art. 11-bis dello Statuto; delibere inerenti e conseguenti.

Informazioni sul capitale sociale

Il capitale sociale è pari ad Euro 23.525.880,55, interamente sottoscritto e versato, ed è rappresentato da n. 43.017.611 azioni, di cui n. 32.936.965 azioni ordinarie prive di valore nominale, negoziate su Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., e n. 10.080.646 azioni speciali di categoria A, prive di valore nominale e non quotate, Ogni azione dà diritto ad un voto, salvo quanto previsto dagli articoli 6-*bis*, 6-*ter* e 6-*quater* dello statuto sociale in materia di maggiorazione del diritto di voto con riferimento alle azioni ordinarie.

Si segnala che, come comunicato ai sensi della normativa applicabile, ha avuto effetto la maggiorazione del diritto di voto a favore di alcuni azionisti. L'ammontare dei diritti di voto è pubblicato sul sito internet della Società nei termini di cui all'articolo 85-*bis*, comma 4-*bis*, del regolamento emanato da Consob con

deliberazione n. 11971 del 1999, come successivamente modificato e integrato (il "**Regolamento Emittenti**") e sarà aggiornato qualora intervenissero modifiche ai sensi della normativa vigente. Alla data odierna, la Società non detiene azioni proprie.

Le informazioni circa la composizione del capitale sociale sono disponibili sul sito della Società all'indirizzo www.landirenzogroup.com/it/, sezione *Investors*.

Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera

Ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e integrato ("**TUF**"), i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono richiedere, entro 3 giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione, *i.e.* entro il 23 agosto 2026, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. Ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2, del TUF, i medesimi soci possono, altresì, presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, come eventualmente integrato ai sensi del comma 1, entro il ventesimo giorno precedente la data dell'assemblea, *i.e.*, entro l'11 settembre 2026. La domanda di integrazione dell'elenco delle materie da trattare e le proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno devono essere presentate per iscritto dai soci proponenti, unitamente ad idonea documentazione comprovante la titolarità delle azioni rilasciata da un intermediario abilitato in conformità alle proprie scritture contabili, tramite messaggio di posta elettronica certificata da inviarsi al seguente indirizzo landirenzoassemblea@open.legalmail.it. Entro i predetti termini e con le medesime modalità, i soci proponenti dovranno altresì trasmettere al Consiglio di Amministrazione una relazione sulle materie di cui propongono la trattazione o sulle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.

La richiesta di integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'articolo 125-*ter*, comma 1, del TUF.

Delle eventuali integrazioni all'elenco delle materie all'ordine del giorno, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 1, del TUF, verrà data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione del presente avviso di convocazione, entro gli 8 giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso, *i.e.* entro il 28 agosto 2026. Della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2, del TUF, nonché delle relative relazioni preparate dai soci proponenti, verrà data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione del presente avviso di convocazione, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea, ossia entro il 16 settembre 2026.

Diritto di intervento

Hanno diritto di intervenire in assemblea, ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del TUF, coloro che sono legittimati all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto per i quali la Società abbia ricevuto la comunicazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi della disciplina applicabile attestante la titolarità delle azioni sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'assemblea (ossia il 22 settembre 2026). Coloro che risulteranno titolari di azioni successivamente al 22 settembre 2026 non avranno diritto di partecipare né di votare in assemblea. La comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato deve pervenire alla Società, entro il termine della giornata contabile del terzo giorno di mercato aperto precedente la data dell'assemblea (ossia il 28 settembre 2026) o, comunque, entro l'inizio dei lavori assembleari.

Ai sensi dell'articolo 125-*bis*.1 del TUF, introdotto dal D.lgs. 27 marzo 2026, n. 47, il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 6 agosto 2026, ha approvato un regolamento per stabilire le modalità di

svolgimento dell'Assemblea (il "**Regolamento**"). Alla luce del Regolamento, l'intervento degli azionisti è consentito anche mediante mezzi di telecomunicazione, con la partecipazione dei soggetti legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato dalla Società individuato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, a cui potrà essere conferita delega o subdelega ai sensi dell'art. 135-*novies*, TUF, in deroga a quanto previsto dall'art. 135-*undecies* TUF, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate e come meglio precisato nel Regolamento, disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.landirenzogroup.com/it/, sezione *Investors – Governance*.
Gli Amministratori e i Sindaci, nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto, potranno intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano altresì l'identificazione e la partecipazione immediata dello stesso, con modalità di collegamento che saranno comunicate dalla Società.

Rappresentante designato dalla Società

Ai sensi dell'articolo 125-*bis*.1, comma 2, del TUF e della delibera del Consiglio di Amministrazione del 6 agosto 2026, l'intervento alla presente assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite l'intervento del Rappresentante Designato dalla Società.

La Società ha dato incarico a Computershare S.p.A. – con sede legale in Milano, via Lorenzo Mascheroni 19, 20145 – di rappresentare gli azionisti ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF e dell'articolo 125-*bis*.1 del TUF (il "**Rappresentante Designato**").

Gli azionisti che volessero intervenire in assemblea dovranno pertanto conferire al Rappresentate Designato la delega – con le istruzioni di voto – su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno, utilizzando lo specifico modulo di delega e sub-delega, predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.landirenzogroup.com/it/, sezione *Investors – Governance – Documenti Assembleari 2026*.

Si precisa inoltre che al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* del TUF, in deroga all'articolo 135-*undecies*, comma 4 del TUF.

Il modulo di delega/sub-delega con le istruzioni di voto dovrà essere trasmesso seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente l'assemblea (ossia entro il 29 settembre 2026) ed entro lo stesso termine la delega potrà essere revocata.

La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni ai numeri 0246776818 e 0246776814 oppure all'indirizzo di posta elettronica ufficiomi@computershare.it.

Altri diritti degli aventi diritto di voto

Dal momento che la partecipazione all'Assemblea è consentita esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, gli azionisti legittimati che intendono formulare proposte di deliberazione ai sensi dell'articolo 126-*bis* TUF dovranno presentarle, i.e. entro l'11 settembre 2026. Tali proposte saranno pubblicate senza indugio entro il 16 settembre 2026 sul sito internet della Società al fine di consentire agli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente anche tenendo conto di tali nuove proposte e consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto eventualmente anche sulle medesime.

Ai sensi dell'articolo 125-*bis*.1, comma 5, del TUF, i soci che rappresentano, anche congiuntamente, un ventesimo del capitale sociale con diritto di voto per le materie all'ordine del giorno, possono richiedere, entro

5 giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione, *i.e.* entro il 25 agosto 2026, che l'assemblea si svolga mediante adunanza in luogo fisico, senza ricorso in via esclusiva al Rappresentante Designato o ai mezzi di telecomunicazione. Tale richiesta deve essere presentata per iscritto dai soci proponenti, unitamente ad idonea documentazione comprovante la titolarità delle azioni rilasciata da un intermediario abilitato in conformità alle proprie scritture contabili, tramite messaggio di posta elettronica certificata da inviarsi al seguente indirizzo landirenzoassemblea@open.legalmail.it. Dell'esercizio di tale facoltà verrà data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione del presente avviso di convocazione, entro 3 giorni dalla ricezione delle eventuali richieste.

Domande sulle materie all'ordine del giorno

Ai sensi dell'articolo 127-*ter* del TUF, in particolare del comma 3-*bis* introdotto dal D.lgs. 27 marzo 2026, n. 47 in ragione dell'intervento esclusivo tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 125-*bis*.1 del TUF, ogni avente diritto al voto può porre domande sulle materie all'ordine del giorno esclusivamente prima dell'assemblea, purché entro sette giorni di mercato aperto antecedenti la data dell'assemblea (ossia entro il 22 settembre 2026), tramite messaggio di posta elettronica certificata da inviarsi al seguente indirizzo landirenzoassemblea@open.legalmail.it, accompagnata da idonea comunicazione rilasciata dall'intermediario abilitato comprovante la titolarità dell'esercizio del diritto di voto. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi almeno tre giorni precedenti la data dell'assemblea (ossia al più tardi entro il 28 settembre 2026), mediante pubblicazione sul sito internet della Società.

Elezione del Consiglio di Amministrazione

Con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno, si ricorda che ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto sociale, si procederà alla elezione degli amministratori sulla base di liste che potranno essere presentate da soci che, da soli od insieme ad altri soci, rappresentino complessivamente almeno il 2,5% del capitale sociale. Le liste dovranno essere depositate presso la sede della Società almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (ossia entro il 6 settembre 2026). Le liste potranno essere depositate anche tramite messaggio di posta elettronica certificata da inviarsi al seguente indirizzo landirenzoassemblea@open.legalmail.it. Ciascuna lista che presenti almeno 3 (tre) candidati deve contenere un numero di candidati del genere meno rappresentato almeno pari al minimo richiesto dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari. Qualora la sezione dei Sindaci supplenti di dette liste indichi almeno due candidati questi devono appartenere a generi diversi. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, dovranno essere inoltre depositati: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista e alla percentuale di partecipazione da essi complessivamente detenuta; (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica, ivi inclusa la dichiarazione circa l'inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 c.c. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea; (iii) le dichiarazioni circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza rilasciate dai candidati, sotto la propria responsabilità, ai sensi delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari; e (iv) i curricula vitae contenenti un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate. Si ricorda, infine, che la Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 raccomanda, in occasione dell'elezione dell'organo di amministrazione,

che i soci che presentino una "lista di minoranza" depositino insieme alla lista dei candidati una dichiarazione che attesti l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui all'articolo 147-ter, comma 3, del TUF e dell'articolo 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti, con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa. Si segnala che, ai sensi dello Statuto, la Presidenza del Consiglio di Amministrazione spetta al primo candidato inserito nella lista presentata dai titolari di Azioni Ordinarie che avrà ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti. Le liste saranno messe a disposizione del pubblico, mediante pubblicazione sul sito internet della Società e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato emarket storage, all'indirizzo www.emarketstorage.com, entro il ventunesimo giorno precedente la data dell'assemblea, pertanto entro il giorno 10 settembre 2026.

Elezione del Collegio Sindacale

Con riferimento al quinto punto all'ordine del giorno, si rammenta che, a norma dell'articolo 22 dello Statuto sociale, si procederà alla elezione dei sindaci sulla base di liste che potranno essere presentate da soci che, da soli od insieme ad altri soci, rappresentino complessivamente almeno il 2,5% del capitale sociale. Le liste, ciascuna composta di due sezioni, una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente, dovranno essere depositate presso la sede legale della Società almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (ossia entro il 6 settembre 2026). Le liste potranno essere depositate anche tramite messaggio di posta elettronica certificata da inviarsi al seguente indirizzo landirenzoassemblea@open.legalmail.it. Ciascuna lista che, considerando entrambe le sezioni, presenti almeno 3 (tre) candidati deve contenere un numero di candidati del genere meno rappresentato almeno pari al minimo richiesto dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari. Qualora la sezione dei candidati alla carica di sindaco supplente indichi almeno 2 (due) candidati, questi devono appartenere a generi diversi. Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, devono essere depositati: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista e la percentuale di partecipazione da essi complessivamente detenuta; (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità anche con riferimento al limite al cumulo degli incarichi, nonché l'esistenza di requisiti normativi e statutariamente prescritti per le rispettive cariche; (iii) i curricula vitae contenenti un'esauriente informativa circa le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. In aggiunta a quanto previsto dai punti che precedono, nel caso di presentazione di una lista da parte di soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nel capitale della Società, tale lista dovrà essere corredata da una dichiarazione dei soci che la presentano, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi ai sensi della vigente disciplina. Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 22 dello Statuto sociale, nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data (ossia entro il 9 settembre 2026); in tal caso avranno diritto di presentare le liste i soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti la metà della soglia di capitale sopra indicata (ossia l'1,25% del capitale sociale). Nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento di seguito previsto, fermo rimanendo il rispetto del requisito di equilibrio tra i generi sopra indicato, ove richiesto dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti. Ai sensi dell'articolo 2400, ultimo comma, del Codice Civile, al momento della nomina dei componenti del Collegio Sindacale e prima dell'accettazione dell'incarico sono resi noti all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e di

controllo da ciascuno di essi ricoperti presso altre società. Le liste presentate senza l'osservanza delle relative previsioni statutarie saranno considerate come non presentate. Si segnala, inoltre, che ai sensi di legge e di Statuto, la presidenza del collegio sindacale spetta al primo candidato della lista di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia in alcun modo collegata alla lista presentata dalla maggioranza. Si ricorda, infine, che il vigente Codice di Corporate Governance delle società quotate raccomanda che tutti i componenti dell'organo di controllo siano in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal medesimo Codice per gli amministratori. Le liste saranno messe a disposizione del pubblico, mediante pubblicazione sul sito internet della Società e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato emarket storage, all'indirizzo www.emarketstorage.com, entro il ventunesimo giorno precedente la data dell'assemblea, pertanto entro il giorno 10 settembre 2026.

Documentazione

La documentazione relativa all'assemblea, ivi comprese le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e le proposte deliberative sulle materie poste all'ordine del giorno, verrà messa a disposizione nei termini di legge presso la sede legale e a disposizione dei soci e del pubblico, nei termini prescritti.

La documentazione sarà disponibile anche sul sito internet della Società all'indirizzo http://www.landirenzogroup.com/it/, sezione *Investors – Governance – Documenti Assembleari 2026* e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato emarket storage, all'indirizzo www.emarketstorage.com. I soci e coloro ai quali spetta il diritto di voto hanno facoltà di ottenere copia di tutta la predetta documentazione.

Cavriago, 20 agosto 2026

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Stefano Landi