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 26 ottobre 2026, alle ore 9:00, in unica convocazione, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

In parte ordinaria

1. 1.1 Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, relazione degli amministratori sulla gestione (inclusiva della rendicontazione di 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. Relazione sulla politica in materia di remunerazione 2026 e sui compensi corrisposti al 31 dicembre 2025; 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. 2.2 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.

In parte straordinaria:

1. 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 agli opportuni provvedimenti ai sensi dell'art. 2446, comma 2, del Codice civile, ivi inclusa la riduzione del capitale sociale; 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 una o più tranche e in forma scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice civile fino ad un controvalore massimo (comprensivo di eventuale sovrapprezzo) pari al minore tra Euro 24.000.000,00 e il debito chirografario sussistente nei confronti di Sagitta SGR alla data di efficacia dell'Accordo in esecuzione di un Piano Attestato di Risanamento ex art. 56 CCII, al netto dell'importo conversione Sagitta SGR, da riservare a Sagitta SGR e da liberarsi in denaro mediante compensazione volontaria ai sensi dell'articolo 1252 del Codice civile; 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 28 settembre 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 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione, *i.e.*, entro il 5 ottobre 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, nonché delle relative relazioni preparate dai soci proponenti accompagnate dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione, 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 3 ottobre 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 accompagnate dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione, 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 l'11 ottobre 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 15 ottobre 2026). Coloro che

risulteranno titolari di azioni successivamente al 15 ottobre 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 21 ottobre 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 Rappresentante 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 22 ottobre 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

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 30 settembre 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 15 ottobre 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 23 ottobre 2026), mediante pubblicazione sul sito internet della Società.

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, 25 settembre 2026

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Stefano Landi