GBD Green By Definition S.p.A.
Sede sociale in Correggio (RE), Via Matteotti n. 6/A, 42015
Capitale Sociale Euro 431.385,64 i.v.
Registro delle Imprese dell'Emilia, codice fiscale e partita IVA:
12451750967
- REA n° RE-362635

Relazione illustrativa del Consiglio di amministrazione di GBD Green By Definition S.p.A. sul quarto e quinto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea di Landi Renzo S.p.A. convocata in sede ordinaria e straordinaria per il 1° ottobre 2026, in unica convocazione

ARGOMENTO N. 4 E 5 ALL'ORDINE DEL GIORNO

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.

PREMESSA

Nell'ambito della presente relazione (la "**Relazione**"), predisposta ai sensi dell'art. 126-bis, comma 4, del decreto legislativo 58/1998 ("**TUF**") da GBD Green By Definition S.p.A. ("**GBD**"), socio titolare di n. 23.554.405 azioni ordinarie di Landi Renzo pari al 54,755% del capitale sociale, sono illustrati gli argomenti posti al quarto e al quinto punto dell'ordine del giorno dell'assemblea di Landi Renzo S.p.A. ("**Landi Renzo**" o la "**Società**"), convocata in sede ordinaria e straordinaria per il giorno 1° ottobre 2026 alle ore 10:00, presso lo Studio Notarile Marchetti, in via Agnello 18, Milano, in unica convocazione (l'"**Assemblea**").

La presente Relazione è stata trasmessa alla Società nei termini di legge, e sarà reperibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.landirenzogroup.com/it/, sezione *Investors*, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE all'indirizzo www.emarketstorage.com.

Signori Azionisti,

con riferimento al quarto e al quinto punto dell'ordine del giorno dell'Assemblea, siamo stati invitati a deliberare in merito (i) alla nomina del Consiglio di Amministrazione (il "**Consiglio di Amministrazione**") previa determinazione del numero dei consiglieri, e del Collegio Sindacale (il "**Collegio Sindacale**") di Landi Renzo, e (ii) alla determinazione della durata dell'incarico relativamente al Consiglio di Amministrazione e dei compensi spettanti agli organi di amministrazione e controllo. Come indicato nella relazione degli amministratori di Landi Renzo S.p.A. predisposta ai sensi dell'articolo 125-ter del TUF e e degli articoli 84-ter e 72 del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 1999 ("**Regolamento Emittenti**"), ai fini dell'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti, convocata presso lo Studio Notarile Marchetti, in Milano, via Agnello 18, per il giorno 1° ottobre 2026, alle ore 10:00 in unica convocazione, in occasione dell'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024 vengono a scadere sia il Consiglio di Amministrazione sia il Collegio Sindacale attualmente in carica.

4. NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

4.1 DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Prima di procedere alla nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione, l'Assemblea è tenuta a determinare il numero dei suoi componenti.

Ai sensi dell'articolo 14 dello statuto sociale, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione nominato dall'Assemblea e composto da un numero di membri non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 13 (tredici). L'Assemblea stabilisce la composizione del Consiglio di Amministrazione entro i limiti suddetti.

Si propone, coerentemente con quanto determinato dall'assemblea dei soci nel contesto dell'ultimo mandato, di determinare in 10 il numero di Amministratori da eleggere, consentendo tale proposta di contemperare l'esigenza di garantire una gestione efficiente ed efficace del Consiglio di Amministrazione con una adeguata composizione del Consiglio di amministrazione stesso.

Tutto ciò premesso, GBD sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

"L'Assemblea di Landi Renzo S.p.A., riunitasi in sede ordinaria, esaminata la relazione del socio GBD e le proposte ivi contenute,

delibera

di determinare in 10 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione".

4.2 NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
4.3 DETERMINAZIONE DELLA DURATA DELL'INCARICO DEGLI AMMINISTRATORI

Ai sensi dell'articolo 14 dello statuto sociale, gli Amministratori sono nominati dall'Assemblea mediante voto di lista, nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare pro tempore vigente. Gli Azionisti della Società presentano liste, nelle quali i candidati, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente, sono elencati mediante l'attribuzione per ciascuno di un numero progressivo.

Lo statuto sociale prevede che devono far parte del Consiglio di Amministrazione almeno un Amministratore, ovvero due se il Consiglio di Amministrazione è composto da più di sette membri, che posseggano i requisiti di indipendenza stabiliti per i Sindaci dall'articolo 148, secondo comma, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato ("TUF") e dalla normativa comunque applicabile.

Con riferimento alle previsioni concernenti l'equilibrio tra i generi, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 14 dello statuto sociale e dell'articolo 147-ter del TUF, ciascuna lista che presenti almeno tre candidati deve contenere un numero di candidati del genere meno rappresentato almeno pari al minimo richiesto dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti.

Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 14 dello statuto sociale, il candidato eletto al primo posto della lista di maggioranza (cioè dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti) risulta eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Sulla base di dette indicazioni, GBD ha presentato una propria lista di candidati, unitamente alla documentazione a supporto di dette candidature, in data 6 settembre 2026, composta da:

1. Stefano Landi
2. Annalisa Stupenengo
3. Sergio Iasi
4. Massimo Lucchini
5. Andrea Landi
6. Sara Fornasiero (*)
7. Anna Maria Artoni (*)
8. Priscilla Pettiti

9. Pamela Morassi (*)
10. Silvia Landi

(*) in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi degli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998, e dell'articolo 2 del Codice di Corporate Governance.

La composizione proposta, lineare rispetto al mandato precedente, riflette la necessità, a giudizio di GBD, di dare continuità al lavoro svolto dall'attuale organo di amministrazione alla luce della complessa situazione in cui si è trovata ad operare la Società che richiede ai membri del Consiglio di Amministrazione una profonda conoscenza della Società e del Gruppo e una efficace capacità di indirizzo nella gestione della Società e del Gruppo.

Ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente:

proposta di deliberazione

"L'Assemblea di Landi Renzo S.p.A., riunitasi in sede ordinaria, esaminata la relazione del socio GBD, preso atto della lista di candidati alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione dallo stesso presentata

delibera

1. *di nominare quali componenti del Consiglio di Amministrazione:*

1. *Stefano Landi*
2. *Annalisa Stupenengo*
3. *Sergio Iasi*
4. *Massimo Lucchini*
5. *Andrea Landi*
6. *Sara Fornasiero (*)*
7. *Anna Maria Artoni (*)*
8. *Priscilla Pettiti*
9. *Pamela Morassi (*)*
10. *Silvia Landi*

(*) in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi degli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998, e dell'articolo 2 del Codice di Corporate Governance.

2. *di determinare in 3 esercizi la durata del mandato, con scadenza alla data di approvazione del bilancio dell'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2028."*

4.4 DETERMINAZIONE DEL COMPENSO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ai sensi dell'articolo 2364, primo comma, punto 3), cod. civ. e delle applicabili disposizioni statutarie, spetta all'Assemblea la determinazione del compenso da corrispondere ai membri del Consiglio di Amministrazione.

Sulla base di tali indicazioni, GBD propone, pertanto, di determinare il compenso spettante al Consiglio di Amministrazione in complessivi Euro 200.000 annui lordi, da intendersi *pro rata temporis*, da suddividersi tra tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto verrà stabilito dal Consiglio stesso, oltre ad un gettone di presenza pari ad Euro 500 a ciascun Consigliere per ogni riunione consiliare cui lo stesso abbia partecipato (comprensivo di ogni spesa o costo che il Consigliere dovesse sostenere per la partecipazione alla riunione stessa). Resta ferma la competenza del Consiglio di Amministrazione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2389, terzo comma, del codice civile e 20 dello Statuto sociale di determinare, sentito il parere del Collegio Sindacale, la remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche in parte fissa e/o variabile.

Tale proposta riflette l'impegno che viene richiesto ai componenti del Consiglio di Amministrazione in un momento di profonda trasformazione della Società e del Gruppo.

Ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente:

proposta di deliberazione

"L'Assemblea di Landi Renzo S.p.A., riunitasi in sede ordinaria, esaminata la relazione del socio GBD

delibera

di determinare il compenso spettante al Consiglio di Amministrazione in complessivi Euro 200.000 annui lordi, da intendersi pro rata temporis, da suddividersi tra tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto verrà stabilito dal Consiglio stesso, oltre ad un gettone di presenza pari ad Euro 500 a ciascun Consigliere per ogni riunione consiliare cui lo stesso abbia partecipato (comprensivo di ogni spesa o costo che il Consigliere dovesse sostenere per la partecipazione alla riunione stessa). Resta ferma la competenza del Consiglio di Amministrazione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2389, terzo comma, del codice civile e 20 dello Statuto sociale di determinare, sentito il parere del Collegio Sindacale, la remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche in parte fissa e/o variabile."

5. NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

5.1 NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE
5.2 NOMINA DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

Ai sensi dell'articolo 22 dello statuto sociale, i Sindaci sono nominati dall'Assemblea mediante voto di lista, nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare pro tempore vigente. Gli Azionisti della Società presentano liste, composte di due sezioni – una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente – nelle quali i candidati, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente, sono elencati mediante l'attribuzione per ciascuno di un numero progressivo.
Lo statuto prevede che il Collegio Sindacale sia composto da 3 (tre) Sindaci effettivi e 3 (tre) Sindaci supplenti, rieleggibili.

I componenti del Collegio Sindacale devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari, ivi inclusi i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, secondo comma, del TUF.

Con riferimento alle previsioni concernenti l'equilibrio tra i generi, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 22 dello statuto sociale, ciascuna lista che presenti (considerando entrambe le sezioni) almeno tre candidati deve contenere un numero di candidati del genere meno rappresentato almeno pari al minimo richiesto dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti. Qualora la sezione dei Sindaci supplenti indichi almeno due candidati, questi devono appartenere a generi diversi.

Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 22 dello statuto sociale, la presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della Lista di Minoranza.

Sulla base di dette indicazioni, GBD ha presentato una propria lista di candidati, unitamente alla documentazione a supporto di dette candidature, in data 6 settembre 2026 composta da:

Collegio Sindacale - Sindaci Effettivi

1. Luca Aurelio Guarna
2. Anna Cacciaguerra

Collegio Sindacale - Sindaci Supplenti

1. Francesca Folloni
2. Alberto Peroni[1]

[1] Si precisa che il sindaco supplente Alberto Peroni ha comunicato di non poter portare avanti la candidatura per ragioni personali e conseguentemente il socio GBD Green by Definition S.p.A. ha individuato Cecilia Giannini quale nuovo sindaco supplente.

La composizione proposta, lineare rispetto al mandato precedente, riflette la necessità, a giudizio di GBD, di dare continuità al lavoro svolto dall'attuale organo di controllo alla luce della complessa situazione in cui si è trovata ad operare la Società che richiede ai componenti del Collegio Sindacale una profonda conoscenza della Società e del Gruppo al fine di esercitare più efficacemente i poteri e i controlli allo stesso riservati dalla normativa vigente.

Ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente:

proposta di deliberazione

"*L'Assemblea di Landi Renzo S.p.A., riunitasi in sede ordinaria, esaminata la relazione del socio GBD, preso atto della lista di candidati alla carica di membro del Collegio Sindacale dallo stesso presentata*

delibera

di nominare quali componenti del Collegio Sindacale per 3 esercizi, con scadenza alla data di approvazione del bilancio dell'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2028:

Collegio Sindacale - Sindaci Effettivi

1. *Luca Aurelio Guarna*
2. *Anna Cacciaguerra*

Collegio Sindacale - Sindaci Supplenti

1. *Francesca Folloni*
2. *Cecilia Giannini*

5.3 DETERMINAZIONE DEL COMPENSO DEL COLLEGIO SINDACALE

Ai sensi dell'articolo 22 dello statuto sociale, all'atto della nomina l'Assemblea determina la retribuzione spettante ai Sindaci, oltre al rimborso delle spese incontrate nell'esercizio delle loro funzioni.

Sulla base di tali indicazioni, GBD propone, pertanto, di determinare il compenso annuo lordo spettante al Collegio Sindacale in (i) Euro 35.000 per il Presidente del Collegio Sindacale e (ii) Euro 25.000 per ciascun Sindaco effettivo, fermo restando il rimborso delle spese documentate sostenute dai Sindaci nell'esercizio della loro funzione.

Tale proposta, in continuità rispetto al mandato precedente, riflette l'impegno che viene richiesto ai componenti del Collegio Sindacale in un momento di profonda trasformazione per la Società e per il Gruppo.

Ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente:

proposta di deliberazione

"*L'Assemblea di Landi Renzo S.p.A., riunitasi in sede ordinaria, esaminata la relazione del socio GBD, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti ed applicabili, nonché statutarie*

delibera

di determinare il compenso annuo lordo spettante al Collegio Sindacale in (i) Euro 35.000 per il Presidente del Collegio Sindacale e (ii) Euro 25.000 per ciascun Sindaco effettivo, fermo restando il rimborso delle spese documentate sostenute dai Sindaci nell'esercizio della loro funzione."

Correggio, 11 settembre 2026
GBD Green By Definition S.p.A.
(Stefano Landi)