

Comunicato Stampa

13 novembre 2024



Landi Renzo: riunito il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione approva le condizioni dell'aumento di capitale in opzione e dell'aumento di capitale riservato e definisce il calendario dell'offerta

Cavriago (RE), 13 novembre 2024 – Landi Renzo S.p.A. (“**Landi Renzo**” o la “**Società**” e, insieme alle società dalla stessa controllate, il “**Gruppo**”) rende noto che, ieri, 12 novembre 2024, il Consiglio di Amministrazione della Società si è riunito per fissare le condizioni e i termini dell'aumento di capitale da offrire in opzione agli azionisti ai sensi dell'articolo 2441, comma 1, del Codice Civile, per un importo massimo di Euro 25 milioni, comprensivo di sovrapprezzo, da liberarsi sia mediante conferimenti per cassa, sia mediante compensazione volontaria, ai sensi dell'articolo 1252 c.c., di crediti vantati dai sottoscrittori nei confronti della Società, (l’**“Aumento di Capitale in Opzione”**) nonché dell'aumento di capitale riservato ad Invitalia – Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. (“**Invitalia**”) in qualità di soggetto gestore ex lege del “Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività di impresa”, da liberarsi mediante conferimenti per cassa, in entrambi i casi entro il termine del 31 dicembre 2024 (l’**“Aumento di Capitale Riservato”** e, congiuntamente all’Aumento di Capitale in Opzione, gli **“Aumenti di Capitale”**). In particolare, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di emettere (i) massime n. 12.600.000 nuove azioni ordinarie Landi Renzo, prive di valore nominale, aventi le medesime caratteristiche delle azioni già in circolazione e con godimento regolare, da offrire in opzione agli azionisti aventi diritto nel rapporto di n. 14 nuove azioni ordinarie ogni n. 25 azioni ordinarie Landi Renzo possedute; e (ii) n. 10.080.646 azioni di categoria speciale prive di valore nominale, non quotate e convertibili in qualunque momento, in tutto e/o in parte in azioni ordinarie nel rapporto di 1:1, in entrambi i casi al prezzo di sottoscrizione di Euro 1,984 per ciascuna nuova azione, di cui Euro 0,050 da imputarsi a capitale sociale ed Euro 1,934 a sovrapprezzo. Pertanto, il controvalore massimo dell’offerta relativa all’Aumento di Capitale in Opzione sarà pari a massimi Euro 24.998.400.

Si precisa che il prezzo di sottoscrizione delle nuove azioni ordinarie e delle azioni di categoria speciale incorpora uno sconto di circa lo 0,42% rispetto al prezzo teorico ex diritto (c.d. Theoretical Ex Right Price – “TERP”) delle azioni ordinarie Landi Renzo calcolato sulla base dei prezzi ufficiali medi ponderati degli ultimi 3 mesi.

Si rende noto che il calendario dell’offerta relativa all’Aumento di Capitale in Opzione, subordinatamente al rilascio da parte della CONSOB del provvedimento di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto informativo relativo all’offerta e all’ammissione alle negoziazioni su Euronext Milan delle nuove azioni ordinarie Landi Renzo, è il seguente:

Calendario indicativo dell’Offerta	
Inizio del Periodo di Opzione e del periodo di negoziazione dei Diritti di Opzione	25 novembre 2024
Ultimo giorno di negoziazione dei Diritti di Opzione	3 dicembre 2024

Comunicato Stampa

13 novembre 2024



Termine del Periodo di Opzione e termine ultimo di sottoscrizione delle Nuove Azioni	9 dicembre 2024
Comunicazione dei risultati dell'Offerta	Entro cinque giorni lavorativi dalla chiusura del Periodo di Opzione

Si precisa che, sulla base del calendario dell'offerta, si prevede che l'esecuzione dell'Aumento di Capitale Riservato abbia luogo nel corso della settimana che avrà inizio lunedì 16 dicembre 2024.

Il Prospetto sarà reso disponibile, nei tempi di legge, presso la sede legale della Società, nonché sul sito internet della Società (www.landirenzogroup.com, Sezione Investors / Aumento di Capitale). L'avvenuta pubblicazione sarà resa nota al pubblico nei modi e termini di legge.

* * *

La presente comunicazione non costituisce un'offerta o un invito ad acquistare o sottoscrivere titoli. I titoli non sono stati e non saranno registrati negli Stati Uniti, in Australia, Canada o Giappone nonché in qualsiasi altro paese in cui tale offerta o sollecitazione sia soggetta all'autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge. Il presente documento non è destinato alla distribuzione, direttamente o indirettamente, negli o verso gli Stati Uniti, il Canada, il Giappone, l'Australia e negli altri paesi in cui potrebbe essere vietata ai sensi di legge.

Landi Renzo è leader mondiale nei settori della mobilità sostenibile e delle infrastrutture per il gas naturale, biometano ed idrogeno. Il Gruppo si caratterizza per una capillare presenza a livello globale in oltre 50 Paesi, con una percentuale di vendite generata all'estero di quasi il 90%. Landi Renzo S.p.A. è quotata sul segmento Euronext STAR Milan di Borsa Italiana dal giugno 2007.

LANDI RENZO
Paolo Cilloni
CFO and Investor Relator
ir@landi.it

Contatti per i media: Community
Roberto Patriarca – 335 6509568
Silvia Tavola – 338 6561460
Lucia Fava – 366 5613441
landirenzo@community.it