



AVVISO DI OFFERTA IN OPZIONE DI MASSIME N. 12.600.000 AZIONI ORDINARIE DI LANDI RENZO S.P.A. AI SENSI DELL'ART. 2441, COMMA 2, DEL CODICE CIVILE

In data 24 settembre 2024 l'Assemblea Straordinaria di Landi Renzo S.p.A. ("Landi Renzo" o la "Società") ha deliberato, tra l'altro, di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell'articolo 2443 Codice Civile, di aumentare il capitale sociale, in una o più *tranche*, fino ad un controvalore massimo (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) di Euro 25 milioni, mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione (le "Nuove Azioni"), da offrire in opzione agli azionisti ai sensi dell'articolo 2441 del Codice Civile, da liberarsi sia mediante conferimenti per cassa, sia mediante compensazione volontaria, ai sensi dell'articolo 1252 del Codice Civile, di crediti vantati dai sottoscrittori nei confronti della Società, da sottoscrivere in ogni caso entro il 31 dicembre 2024 (l'"Aumento di Capitale in Opzione"). Il Consiglio di Amministrazione della Società, in data 6 novembre 2024, ha esercitato la sopraccitata delega e, in data 12 novembre 2024, ha fissato le condizioni finali dell'Aumento di Capitale in Opzione. Tutto ciò premesso, Landi Renzo

OFFRE IN OPZIONE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 2441, COMMA 2, CODICE CIVILE, AI SIGNORI AZIONISTI TITOLARI DI AZIONI ORDINARIE DI LANDI RENZO LE NUOVE AZIONI ALLE SEGUENTI CONDIZIONI ("Offerta in Opzione"):

Numero delle Nuove Azioni e rapporto di opzione. L'Offerta in Opzione consiste in un'offerta in opzione agli azionisti della Società di massime n. 12.600.000 azioni ordinarie di Landi Renzo, con valore nominale pari a Euro 1,984, di nuova emissione, con godimento regolare, rivenienti dall'Aumento di Capitale. Le Nuove Azioni sono offerte in opzione sulla base del rapporto di n. 14 Nuove Azioni ogni n. 25 azioni ordinarie detenute dagli azionisti della Società (i "Diritti di Opzione"), ai sensi dell'articolo 2441, comma 1, Codice Civile.

Prezzo delle Nuove Azioni. Il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Nuova Azione è pari ad Euro 1,984 di cui Euro 0,050 a titolo di capitale e Euro 1,934 a titolo di sovrapprezzo, per un importo complessivo massimo (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) dell'Aumento di Capitale pari a Euro 24.998.400, di cui Euro 630.000 a titolo di capitale sociale ed Euro 24.368.400 a titolo di sovrapprezzo.

Caratteristiche delle Nuove Azioni. Le Nuove Azioni saranno fungibili con le azioni ordinarie Landi Renzo negoziate su Euronext STAR Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("Euronext STAR Milan"). I Diritti di Opzione avranno codice ISIN IT0005620684. Alle Nuove Azioni sarà attribuito il codice ISIN IT0005619843, ossia il medesimo codice ISIN attribuito alle azioni Landi Renzo già in circolazione.

Periodo dell'Offerta in Opzione e modalità di adesione. I Diritti di Opzione validi per la sottoscrizione delle Nuove Azioni dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, dal 25 novembre 2024 al 9 dicembre 2024, estremi inclusi (il "Periodo di Opzione"). I Diritti di Opzione saranno inoltre negoziabili su Euronext STAR Milan dal 25 novembre 2024 al 3 dicembre 2024 (estremi inclusi). In caso di mancata vendita sul mercato dei Diritti di Opzione entro il termine di negoziazione degli stessi e/o di mancato esercizio dei Diritti di Opzione entro il termine del Periodo di Opzione, il titolare del Diritto di Opzione decadrà dalla possibilità di vendere sul mercato e/o esercitare ciascun Diritto di Opzione, senza che gli venga riconosciuto alcun indennizzo, rimborso delle spese ovvero beneficio economico di qualsivoglia natura. I Diritti di Opzione non esercitati entro il termine del Periodo di Opzione saranno offerti su Euronext Milan dalla Società entro il mese successivo alla fine del Periodo di Opzione, per almeno due giorni di mercato aperto (e salvo che non siano



già integralmente venduti), ai sensi dell'art. 2441, comma 3, Codice Civile (l'“**Offerta in Borsa**”). Le eventuali date dell'Offerta in Borsa verranno comunicate al pubblico mediante apposito comunicato stampa.

L'adesione all'Offerta in Opzione avverrà mediante sottoscrizione, anche telematica, di moduli appositamente predisposti dagli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A., che sono tenuti a dare istruzioni a quest'ultima entro le ore 14:00 (fuso orario italiano) dell'ultimo giorno del Periodo di Opzione. Pertanto, ciascun sottoscrittore dovrà presentare apposita richiesta di sottoscrizione con le modalità e nel termine che il suo intermediario depositario gli avrà comunicato per assicurare il rispetto del termine di cui sopra. Il pagamento integrale delle Nuove Azioni dovrà essere effettuato all'atto della sottoscrizione delle stesse, presso l'intermediario autorizzato presso il quale è stata presentata la richiesta di sottoscrizione mediante esercizio dei relativi Diritti d'Opzione; nessun onere o spesa accessoria è previsto dalla Società a carico del richiedente. Le Nuove Azioni sottoscritte entro la fine del Periodo di Opzione saranno accreditate sui conti degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. al termine della fase di regolamento dell'ultimo giorno del Periodo di Opzione, con disponibilità in pari data. La comunicazione di avvenuta assegnazione delle Nuove Azioni verrà effettuata dagli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A.

Destinatari. L'Offerta in Opzione è promossa nella forma di offerta al pubblico esclusivamente in Italia. In particolare, le Nuove Azioni e i Diritti di Opzione non sono stati né saranno registrati ai sensi dello United States Securities Act del 1933 e successive modificazioni (il “**Securities Act**”), né ai sensi delle normative in vigore in Canada, Giappone e Australia o in qualsiasi altro Paese nel quale l'Offerta in Opzione non sia consentita in assenza di specifica autorizzazione da parte delle competenti Autorità in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, ovvero in deroga rispetto alle medesime disposizioni (collettivamente, gli “**Altri Paesi**”) e non potranno conseguentemente essere offerti, venduti o, comunque, consegnati direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone, Australia o negli Altri Paesi, in assenza di specifica autorizzazione da parte delle competenti Autorità in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, fatti salvi i casi di esenzione dalla registrazione ai sensi del Securities Act.

Ammissione alle negoziazioni. Le Nuove Azioni saranno ammesse, in via automatica, alle negoziazioni presso Euronext STAR Milan, ai sensi dell'art. 2.4.1 del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., al pari delle azioni di Landi Renzo in circolazione.

Luoghi in cui è disponibile il Prospetto. Il prospetto relativo all'ammissione alle negoziazioni su Euronext STAR Milan delle Nuove Azioni (il “**Prospetto**”) è a disposizione del pubblico in conformità alle applicabili disposizioni normative e regolamentari ed è disponibile presso la sede legale di Landi Renzo, in Via Nobel n. 2/4, Cavriago (RE), nonché sul sito internet della Società www.landirenzogroup.com. L'avvenuta approvazione e pubblicazione del Prospetto è stata resa nota al pubblico nei modi e nei termini di legge.

Il presente avviso viene depositato presso il Registro delle Imprese di Reggio Emilia ai sensi dell'art. 2441, comma 2, Codice Civile e reso disponibile al pubblico presso la sede legale in Via Nobel n. 2/4, Cavriago (RE), sul sito internet della Società www.landirenzogroup.com, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo www.emarketstorage.com. Il presente avviso sarà altresì pubblicato sul Quotidiano “Italia Oggi” in data 22 novembre 2024.

Cavriago (RE), 22 novembre 2024



Landi Renzo S.p.A.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Stefano Landi