

CONCLUSA L'OFFERTA IN OPZIONE DELL'AUMENTO DI CAPITALE DI LANDI RENZO S.P.A.

- Sottoscritto il 62,83% delle nuove azioni per un ammontare pari a euro 15.706.939,14
- I Diritti Inoptati saranno offerti in Borsa l'11 e 12 dicembre 2024

Caviago (RE), 9 dicembre 2024 – Landi Renzo S.p.A. (“Landi Renzo” o la “Società”), comunica che in data odierna si è concluso il periodo di offerta in opzione ai soci di massime n. 12.600.000 azioni ordinarie di nuova emissione della Società prive di valore nominale e con godimento regolare (le “Nuove Azioni”) rivienienti dall’aumento di capitale deliberato dall’Assemblea Straordinaria degli azionisti del 24 settembre 2024 (l’“Aumento di Capitale”), le cui condizioni finali sono state determinate dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 12 novembre 2024.

Le Nuove Azioni sono state offerte in opzione sulla base del rapporto di n. 14 Nuove Azioni ogni n. 25 azioni ordinarie detenute dagli azionisti della Società.

Durante il periodo di offerta in opzione, iniziato il 25 novembre 2024 e conclusosi in data odierna (il “Periodo di Opzione”), sono stati esercitati complessivi n. 14.137.150 diritti di opzione validi per la sottoscrizione di n. 7.916.804 Nuove Azioni, pari a circa il 62,83% del totale delle Nuove Azioni, per un controvalore complessivo pari a Euro 15.706.939,14.

Le Nuove Azioni sottoscritte sono state accreditate sui conti degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A e l’avvenuta assegnazione delle stesse è stata effettuata dagli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A.

Al termine del Periodo di Opzione risultano, pertanto, non esercitati n. 8.362.850 diritti di opzione (i “Diritti Inoptati”), relativi alla sottoscrizione di n. 4.683.196 Nuove Azioni, corrispondenti a circa il 37,17% del totale delle Nuove Azioni offerte, per un controvalore complessivo pari a circa Euro 9.291.460,86.

I Diritti Inoptati saranno offerti con codice ISIN IT0005620692 sul mercato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., ai sensi dell’art. 2441, comma 3, cod. civ., per il tramite di Banca Akros S.p.A. nelle sedute dell’11 dicembre 2024 e, salvo chiusura anticipata dell’offerta in caso di vendita integrale dei Diritti Inoptati, del 12 dicembre 2024 (l’“Offerta in Borsa”). Nella prima seduta sarà offerto l’intero quantitativo dei Diritti Inoptati, nella seduta successiva, se del caso, saranno offerti i Diritti Inoptati eventualmente non collocati nella seduta precedente.

I Diritti Inoptati attribuiscono il diritto alla sottoscrizione delle Nuove Azioni al prezzo unitario di Euro 1,984, di cui Euro 0,05 da imputarsi a capitale ed Euro 1,934 da imputarsi a sovrapprezzo, nel rapporto di 14 Nuove Azioni ogni 25 Diritti Inoptati acquistati.

L’esercizio dei Diritti Inoptati acquistati nell’ambito dell’Offerta in Borsa e, conseguentemente, la sottoscrizione delle Nuove Azioni dovranno essere effettuati, a pena di decadenza, tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. (i) entro e non oltre le ore 14:00 (fuso orario italiano) del 12 dicembre 2024, con pari valuta, nel caso in cui l’Offerta in Borsa si chiuda anticipatamente a seguito della vendita integrale dei Diritti Inoptati nella seduta dell’11 dicembre 2024, o

Comunicato Stampa

9 dicembre 2024



(ii) entro e non oltre le ore 14:00 (fuso orario italiano) del 13 dicembre 2024, con pari valuta, nel caso l'Offerta in Borsa si chiuda il 12 dicembre 2024.

Si segnala inoltre che, per quanto a conoscenza della Società, il socio di maggioranza GBD Green by Definition S.p.A. ("GBD") ha sottoscritto la quota di propria pertinenza dell'Aumento di Capitale (pari a circa il 59,927%) ai sensi dell'impegno di sottoscrizione assunto dalla medesima (l'"Impegno di Sottoscrizione GBD"), per un controvalore complessivo pari a circa Euro 15 milioni, mediante compensazione volontaria di crediti ex art. 1252 cod. civ. (la "Quota Minima Garantita"). Ai sensi del medesimo Impegno di Sottoscrizione GBD, GBD ha assunto l'impegno di sottoscrivere eventuali diritti rimasti inoptati a seguito dell'Offerta in Borsa fino ad un ammontare massimo (comprensivo della Quota Minima Garantita) di Euro 20 milioni.

Si segnala, infine, che in data 10 dicembre 2024 verrà pubblicato, ai sensi dell'art. 89 del Regolamento approvato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato, sul quotidiano "Italia Oggi" un avviso, analogo al presente comunicato, contenente l'indicazione del numero dei Diritti Inoptati che saranno offerti nel contesto dell'Offerta in Borsa e delle date delle relative riunioni in cui tale Offerta in Borsa sarà effettuata.

* * * * *

Il prospetto relativo all'offerta in opzione agli azionisti e alla ammissione alle negoziazioni delle Nuove Azioni, è stato pubblicato in conformità alla normativa applicabile ed è disponibile presso la sede legale della Società in Cavriago (RE), Via Nobel 2/4, nonché sul sito internet www.landirenzogroup.com, sezione Aumento capitale. L'avvenuta pubblicazione è stata resa nota al pubblico nei modi e nei 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