

LANDI RENZO: APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DEL PROSPETTO INFORMATIVO RELATIVO ALL’OFFERTA IN OPZIONE E ALL’AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI DELLE AZIONI DI NUOVA EMISSIONE RIVENIENTI DALL’AUMENTO DI CAPITALE IN OPZIONE

Cavriago (RE), 20 novembre 2024 – Landi Renzo S.p.A. (“**Landi Renzo**” o la “**Società**” e, insieme alle società dalla stessa controllate, il “**Gruppo**”) comunica di aver ricevuto, in data odierna, l’autorizzazione dalla CONSOB (con nota prot. n. 0106400/24) alla pubblicazione del prospetto informativo (il “**Prospetto**”) relativo all’offerta in opzione e all’ammissione alle negoziazioni su Euronext STAR Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., delle azioni ordinarie di nuova emissione rivenienti dall’aumento di capitale in opzione deliberato in data 6 novembre 2024 dal Consiglio di Amministrazione di Landi Renzo a valere sulla delega conferita all’organo amministrativo dall’Assemblea straordinaria degli azionisti di Landi Renzo in data 24 settembre 2024 e i cui termini e condizioni sono stati fissati dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 12 novembre 2024 (l’**“Aumento di Capitale in Opzione”**).

Il Prospetto è stato depositato presso la CONSOB ed è a disposizione del pubblico in conformità alle applicabili disposizioni normative e regolamentari presso la sede legale della Società (Cavriago (RE), Via Nobel 2/4) nonché sul sito internet della Società (www.landirenzogroup.it, sezione Investors / Aumento capitale).

Si ricorda che, come già comunicato al mercato con comunicato stampa diffuso in data 13 novembre 2024, l’Aumento di Capitale in Opzione verrà eseguito mediante l’emissione di massime n. 12.600.000 azioni ordinarie Landi Renzo, prive di valore nominale espresso, aventi le medesime caratteristiche delle azioni Landi Renzo già in circolazione e con godimento regolare (le “**Nuove Azioni**”), da offrire in opzione agli azionisti, ai sensi dell’art. 2441, comma 1, c.c. nel rapporto di n. 14 Nuove Azioni ogni n. 25 azioni Landi Renzo possedute, al prezzo di sottoscrizione di Euro 1,984 per ciascuna Nuova Azione (di cui Euro 0,05 da imputarsi a capitale sociale ed Euro 1,934 a sovrapprezzo), per un controvalore massimo complessivo dell’Aumento di Capitale pari ad Euro 24.998.400.

Il calendario dell’offerta prevede che i diritti di opzione validi per la sottoscrizione delle Nuove Azioni (i “**Diritti di Opzione**”) siano esercitabili, a pena di decadenza, dal 25 novembre 2024 al 9 dicembre 2024, estremi inclusi (il “**Periodo di Opzione**”) e che siano negoziabili su Euronext STAR Milan dal 25 novembre 2024 al 3 dicembre 2024, estremi inclusi.

I Diritti di Opzione non esercitati entro la fine 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, ai sensi dell’articolo 2441, comma 3, del codice civile, e salvo che i Diritti di Opzione siano già stati integralmente venduti (l’**“Offerta in Borsa”**). Le date di inizio e chiusura dell’Offerta in Borsa saranno comunicate al pubblico nei termini di legge e di regolamento mediante apposito avviso, che conterrà altresì il numero dei Diritti di Opzione non esercitati da offrire su Euronext Milan. Il suddetto avviso sarà pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e sul sito internet dell’Emittente.

Si ricorda che il calendario dell’offerta è indicativo e potrebbe subire modifiche, anche per il verificarsi di eventi e circostanze indipendenti dalla volontà di Landi Renzo.

Si ricorda da ultimo che, in data 8 novembre 2024, GBD Green by definition S.p.A. (“**GBD**”), azionista di maggioranza della Società, ai sensi di quanto disposto dall’ accordo di investimento sottoscritto in data 1 agosto 2024 da, *inter alia*, GBD e Invitalia S.p.A., ha assunto l’impegno a sottoscrivere il proprio pro quota dell’aumento di capitale in opzione, pari a circa Euro 15 milioni (la “**Quota Minima Garantita**”), oltre all’eventuale inoptato post asta fino a massimi Euro 20 milioni (comprensivi della Quota Minima Garantita), con la precisazione che GBD ha già provveduto a versare in conto futuro aumento di capitale la Quota Minima Garantita in data 2 agosto 2024.

L’Aumento di Capitale in Opzione non è assistito da consorzi di garanzia e/o collocamento.

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