



VIANINI INDUSTRIA SPA

Assemblea Straordinaria e Ordinaria del 22 aprile 2014

Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno nell'Assemblea degli Azionisti del 22 aprile 2014

Ex art. 125-quater, comma 2, Testo Unico Finanza



Presenze

	n.azionisti	n.azioni	% capitale sociale
In proprio	3	165.000	0,55%
Per delega	12	21.150.454	70,25%
Totale	15	21.315.454	70,80%

Il capitale sociale, pari a euro 30.105.387, è composto da 30.105.387 azioni ordinarie da nominali euro 1 ciascuna e tutte aventi diritto di voto.



Parte Straordinaria

Unico punto all'ordine del giorno

Approvazione della modifica dell'art.6 dello Statuto Sociale come indicato nella relazione predisposta ai fini dell'art. 72 del Regolamento Emittenti;

	n.azioni
Favorevoli	21.315.454
Contrari
Astenuti



Parte Ordinaria

1° punto all'ordine del giorno

Presentazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2013, corredati dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci e della Società di Revisione; deliberazioni conseguenti;

a) Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2013 corredato delle relative relazioni;

	n.azioni
Favorevoli	20.285.454
Contrari	
Astenuti	1.030.000

b) Riporto a nuovo della perdita di esercizio conseguita dalla Vianini Industria S.p.A. di Euro 3.831.039,00;

	n.azioni
Favorevoli	20.285.454
Contrari	
Astenuti	1.030.000

c) distribuzione di un dividendo complessivo pari ad Euro 602.107,74 corrispondente a Euro 0,02 per ciascuna delle n. 30.105.387 azioni in circolazione mediante il parziale utilizzo della riserva costituita da utili di relativi ad esercizi fino al 31 dicembre 2007 portati a nuovo;

	n.azioni
Favorevoli	20.285.454
Contrari	
Astenuti	1.030.000

d) staccare la cedola relativa al dividendo il 19 maggio 2014, con riferimento alle evidenze nei conti al termine del 21 maggio 2014 (c.d. record date) e di pagare la cedola il 22 maggio 2014 ai sensi della disciplina applicabile in tema di dividendi.

	n.azioni
Favorevoli	20.285.454
Contrari	
Astenuti	1.030.000



2° punto all'ordine del giorno

Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2014 – 2015 e 2016, previa determinazione del numero dei componenti e relativo compenso.

a) Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

	n.azioni
Favorevoli	21.165.454
Contrari	150.000
Astenuti	

b) Determinazione del relativo compenso;

	n.azioni
Favorevoli	21.315.454
Contrari	
Astenuti	

c) Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione esprimendo la preferenza per una tra le liste presentate dai soggetti legittimati.

	n.azioni
Lista Maggioranza	20.084.454
Lista Minoranza	1.231.000
Astenuti	



3° punto all'ordine del giorno

Nomina del Collegio dei Sindaci per il triennio 2014 – 2015 e 2016 e determinazione degli emolumenti relativi.

a) Nomina del Presidente e dei componenti il Collegio dei Sindaci esprimendo la preferenza per una tra le liste presentate dai soggetti legittimati;

	n.azioni
Lista Maggioranza	20.084.454
Lista Minoranza	1.231.000
Astenuti	

b) Determinazione del compenso da attribuire ai componenti del Collegio dei Sindaci;

	n.azioni
Favorevoli	21.315.454
Contrari	
Astenuti	



4° punto all'ordine del giorno

Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123 ter comma 6 D.Lgs.58/98.; deliberazioni conseguenti;

a) Approvazione della Sezione I della relazione sulla remunerazione riguardante la politica adottata dalla Società in materia.

	n.azioni
Favorevoli	20.285.454
Contrari	
Astenuti	1.030.000