



VIANINI INDUSTRIA SPA

Assemblea Ordinaria del 19 aprile 2013

Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno nell'Assemblea degli Azionisti del 19 aprile 2013

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



Presenze

	n.azionisti	n.azioni	% capitale sociale
In proprio	3	30.000	0,10 %
Per delega	10	20.095.506	66,75 %
Totale	13	20.125.506	66,85 %

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.



1° punto all'ordine del giorno

Presentazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2012, corredati dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci e della Società di Revisione; deliberazioni conseguenti;

- a) approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012 corredato delle relative relazioni e riportare a nuovo la perdita conseguita dalla Capogruppo Vianini Industria S.p.A. di Euro 4.448.835,00;

	n.azioni
Favorevoli	<u>20.125.454</u>
Contrari	<u>52</u>
Astenuti	<u>-</u>

- b) costituzione di una Riserva utili esercizi precedenti mediante trasferimento dell'importo di euro 2.797,88 dalla Riserva utili su cambi costituita in esercizi precedenti e nel frattempo realizzati;

	n.azioni
Favorevoli	<u>20.125.454</u>
Contrari	<u>52</u>
Astenuti	<u>-</u>

- 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. Il pagamento del dividendo avverrà in data 23 maggio 2013 con riferimento alle evidenze dei conti al termine del 22 maggio 2013 (c.d. record date) ai sensi della disciplina applicabile in tema di dividendi.

	n.azioni
Favorevoli	<u>20.125.454</u>
Contrari	<u>52</u>
Astenuti	<u>-</u>



2° punto all'ordine del giorno

Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conto per il periodo 2013-2021; deliberazioni conseguenti:

- a) approvazione del conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il novennio 1 gennaio 2013 – 31 dicembre 2021 alla società KPMG SpA e approvazione del corrispettivo in Euro 29.000 per 550 ore.

	n.azioni
Favorevoli	20.125.454
Contrari	52
Astenuti	-



3° 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 stessa riguardante la politica adottata dalla Società in materia.

	n.azioni
Favorevoli	<u>20.125.454</u>
Contrari	<u>-</u>
Astenuti	<u>52</u>