



VIANINI INDUSTRIA S.p.A.

Vianini Industria: l'Assemblea degli Azionisti approva il bilancio 2013

- Modificato l'art. 6 dello Statuto Sociale
- Approvato il bilancio dell'esercizio 2013
- Deliberato un dividendo di 0,02 euro per azione
- Nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio 2014-2016
- Nominato il nuovo Collegio dei Sindaci per il triennio 2014-2016

Roma, 22 aprile 2013 – Si è riunita oggi a Roma, sotto la presidenza di Alessandro Caltagirone, l'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di Vianini Industria S.p.A..

In sede straordinaria è stato modificato l'art. 6 dello Statuto Sociale in materia di convocazioni dell'organo assembleare.

In sede ordinaria l'Assemblea ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2013. A livello consolidato il Gruppo ha chiuso il 2013 con ricavi a 7,9 milioni di euro (8,1 milioni di euro al 31 dicembre 2012), una posizione finanziaria netta pari a 30,4 milioni di euro (29,4 milioni di euro al 31 dicembre 2012) e un risultato netto di gruppo negativo per 3,8 milioni di euro (negativo per 4,2 milioni euro al 31 dicembre 2012).

Il dato del Risultato Netto non tiene conto, tuttavia, dei plusvalori su azioni quotate detenute in portafoglio pari a 12,5 milioni di euro, che in virtù dei principi contabili internazionali hanno effetto solo sul Patrimonio Netto, con le quali il risultato netto complessivo risulterebbe positivo per 8,7 milioni di euro.

Su proposta del Consiglio di Amministrazione è stato deliberato un dividendo per l'esercizio 2013 pari a 0,02 euro per azione, invariato rispetto all'anno precedente. Il pagamento è previsto per il 22 maggio 2014 (stacco della cedola in borsa il 19 maggio) e con record date alla data del 21 maggio 2014.

L'Assemblea ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione che resterà in carica per il triennio 2014-2016 e che sarà composto da cinque membri. Dalla lista di maggioranza presentata dall'Azionista Caltagirone S.p.A. sono stati eletti: Alessandro Caltagirone, Elvidio Tusino, Annalisa Mariani e Mario Delfini. Dalla lista di minoranza, presentata dagli Azionisti Angelo Abbondio e Giampiero De Dominicis, è stato eletto: Dario Trevisan.

Gli amministratori che hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge sono: Annalisa Mariani e Dario Trevisan.



VIANINI INDUSTRIA S.p.A.

L'Assemblea ha successivamente provveduto a nominare, per lo stesso triennio, il nuovo Collegio Sindacale che sarà composto dai sindaci effettivi Antonio Staffa, Maria Assunta Coluccia (proposti dalla lista di maggioranza) e da Giovanni Ossola (proposto dalla lista di minoranza) che assume la carica di Presidente del Collegio e dai sindaci supplenti, Giuseppe Natola, Patrizia Amoretti (proposti dalla lista di maggioranza) e Guido Paolo Giorgio Giovando (proposto dalla lista di minoranza).

L'Assemblea ha, infine, espresso parere favorevole in merito alla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione.

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Rosario Testa, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Relazioni con i Media
Tel. +39 06 45412365
Fax +39 06 45412300
ufficiostampa@caltagironegroup.it

www.vianiniindustria.it

Investor Relations
Tel. +39 06 324931
Fax +39 06 32493274
invrel@vianinigroup.it