



**VIANINI INDUSTRIA S.P.A.**  
**SEDE SOCIALE IN ROMA-VIA MONTELLO N.10**  
**CAPITALE SOCIALE EURO 30.105.387**

**ASSEMBLEA ORDINARIA**  
**DEL**  
**19 Aprile 2013**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA E PROPOSTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**  
**SUGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO**  
**(AI SENSI DELL'ART. 125 ter DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 58 DEL 24 FEBBRAIO 1998)**



RELAZIONE SUGLI ARGOMENTI POSTI ALL'ORDINE DEL GIORNO  
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 19 APRILE 2013

AI SENSI DELL'ART. 125 -TER DEL DECRETO LEGISLATIVO N.58 DEL 24 FEBBRAIO 1998

Signori Azionisti,

è stata convocata l'Assemblea Ordinaria in unica convocazione per il giorno 19 aprile 2013 alle ore 12,00 per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. 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;
2. Conferimento dell'incarico di revisione legale per il periodo 2013 – 2021; deliberazioni conseguenti;
3. Relazione sulla remunerazione, ai sensi dell'art. 123 ter, comma 6 D.Lgs. 58/98; deliberazioni conseguenti.

Ai sensi del dell'art. 125-ter del decreto legislativo n.58 del 24 febbraio 1998 di seguito è riportata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie poste all'ordine del giorno.



**1) 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.**

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 costituito dalla Situazione Patrimoniale – Finanziaria, dal Conto Economico, dal Conto Economico complessivo, dal Prospetto delle variazioni di Patrimonio Netto, dal Rendiconto Finanziario e dalle relative Note esplicative, nonché i relativi allegati e la Relazione sull'andamento della gestione.

Il Consiglio propone di riportare a nuovo la perdita conseguita dalla Capogruppo Vianini Industria S.p.A. di Euro 4.448.835,00 e di costituire 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.

Il Consiglio di Amministrazione propone, inoltre, la distribuzione di un dividendo complessivo pari ad Euro 602.107,74 corrispondente a 0,02 Euro per ciascuna delle 30.105.387 azioni in circolazione mediante il parziale utilizzo della Riserva costituita da utili relativi ad esercizi fino al 31 dicembre 2007 portati a nuovo.

Il dividendo sarà pagato, al netto delle ritenute di legge in quanto applicabili, a partire dal 23 maggio p.v. presso gli intermediari incaricati tramite il Sistema di Gestione Accentrata Monte Titoli SpA.

Si rinvia alla corrispondente documentazione relativa al bilancio chiuso al 31 dicembre 2012 predisposta dal Consiglio di Amministrazione, trasmessa in Consob e messa a disposizione del pubblico presso la Borsa Italiana S.p.A. e presso la sede sociale e pubblicata sul sito



internet della Società all'indirizzo [www.vianiniindustria.it](http://www.vianiniindustria.it), secondo i termini previsti dalla normativa vigente.

Tutto ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

“L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Vianini Industria S.p.A.:

- a) esaminato il bilancio di esercizio della Società ed il bilancio consolidato del gruppo al 31 dicembre 2012;
- b) preso atto della Relazione degli Amministratori sulla gestione;
- c) preso atto della Relazione del Collegio Sindacale all'Assemblea di cui all'art 153 del decreto legislativo 58/1998 (TUF) e s.m.i.;
- d) preso atto delle Relazioni della Società di revisione relative al bilancio di esercizio ed al bilancio consolidato al 31 dicembre 2012;

delibera

- a) di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012 corredato delle relative relazioni e di riportare a nuovo la perdita conseguita dalla Capogruppo Vianini Industria S.p.A. di Euro 4.448.835,00;
- b) di costituire 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;
- c) di distribuire un dividendo complessivo pari ad Euro 602.107,74 corrispondente a 0,02 Euro per ciascuna delle 30.105.387 azioni in circolazione mediante il parziale utilizzo della Riserva costituita da utili 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 nei conti al termine del 22 maggio 2013 (c.d. record date) ai sensi della disciplina applicabile in tema di dividendi.”



## **2) Conferimento dell'incarico di revisione legale per il periodo 2013 – 2021; deliberazioni conseguenti.**

Signori Azionisti,

con il rilascio della relazione sul bilancio al 31 dicembre 2012 scade, senza possibilità di rinnovo ai sensi di legge, l'incarico di revisione legale conferito dall'Assemblea degli Azionisti del 20 aprile 2007 alla PricewaterhouseCoopers S.p.A.; siete stati quindi chiamati ad assumere le determinazioni conseguenti al conferimento del nuovo incarico.

A questo riguardo, si rappresenta, che nell'ambito della riforma della disciplina della revisione legale, l'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico. La durata dell'incarico è di nove esercizi.

La documentazione relativa al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti sarà messa a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. nonché sarà consultabile sul sito [www.vianiniindustria.it](http://www.vianiniindustria.it) nei termini di legge.

Tutto ciò premesso il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

“L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Vianini Industria S.p.A., esaminata la proposta motivata del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 13, comma 1 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.39



delibera

- a) di approvare il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il novennio 1 gennaio 2013 - 31 dicembre 2021 alla società xxxxxxxx;
- b) di approvare il corrispettivo per l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi dal 2013 al 2021 alla società xxxxxxxxx in Euro xxxxxx.”



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

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione, ai sensi dell'art. 123 ter comma 6 D.Lgs. 58/98, la Sezione I della relazione sulla remunerazione dove viene illustrata la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti l'organo di amministrazione e di controllo.

Si rinvia alla corrispondente documentazione relativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione, trasmessa in Consob e messa a disposizione del pubblico presso la Borsa Italiana S.p.A. e presso la sede sociale e pubblicata sul sito internet della Società all'indirizzo [www.vianiniindustria.it](http://www.vianiniindustria.it), secondo i termini previsti dalla normativa vigente.

Tutto ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Vianini Industria S.p.A., ai sensi dell'art. 123 ter, comma 6 D.Lgs. 58/98, esaminata la relazione sulla remunerazione approva la Sezione I della stessa riguardante la politica adottata dalla Società in materia.

Roma, 13 marzo 2013

**per il Consiglio di Amministrazione**

**IL PRESIDENTE**

**ALESSANDRO CALTAGIRONE**