



**VIANINI SPA**

**Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2017**

**Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno nell'Assemblea degli Azionisti del 21 aprile 2017**

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

---



---

## Presenze

	n.azionisti	n.azioni	% capitale sociale
In proprio	2	40.000	0,1329%
Per delega	6	24.800.169	82,3778%
<b>Totale</b>	<b>8</b>	<b>24.840.169</b>	<b>82,5107%</b>

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.

**Nota:** il rappresentante di un azionista detentore di n. 1.000 azioni non ha partecipato alle votazioni.

---



---

## 1° punto all'ordine del giorno

Presentazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2016, 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 31.12.2016 corredato delle relative relazioni;

	<b>n.azioni</b>
Favorevoli	24.839.169
Contrari	0
Astenuti	0

b) Ripartire l'utile di esercizio di Euro 2.824.435,00 conseguito dalla Vianini S.p.A. come segue:

- 141.221,75 euro quale 5% destinato alla riserva legale ex art. 2430 del Codice Civile;
- 42.366,52 euro quale 1,50% a disposizione del Consiglio di Amministrazione in conformità all'art. 14 dello Statuto Sociale;
- 2.640.846,73 euro da riportare a nuovo

	<b>n.azioni</b>
Favorevoli	24.839.169
Contrari	0
Astenuti	0

---



- c) distribuzione di un dividendo complessivo pari ad Euro 1.505.269,35 corrispondente a Euro 0,05 per ciascuna delle n. 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.;

	<b>n.azioni</b>
Favorevoli	<u>24.839.169</u>
Contrari	<u>0</u>
Astenuti	<u>0</u>

- d) stacco della cedola relativa al dividendo il 22 maggio 2017, con riferimento alle evidenze nei conti al termine del 23 maggio 2017 (c.d. record date) e di pagare la cedola il 24 maggio 2017 ai sensi della disciplina applicabile in tema di dividendi.

	<b>n.azioni</b>
Favorevoli	<u>24.839.169</u>
Contrari	<u>0</u>
Astenuti	<u>0</u>



---

## 2° punto all'ordine del giorno

Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2017 – 2018 e 2019, previa determinazione del numero dei componenti e relativo compenso.

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

	<b>n.azioni</b>
Favorevoli	24.839.169
Contrari	0
Astenuti	0

b) Determinazione del relativo compenso;

	<b>n.azioni</b>
Favorevoli	24.839.169
Contrari	0
Astenuti	0

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

	<b>n.azioni</b>
Lista Maggioranza	24.219.169
Lista Minoranza	620.000
Astenuti	0

---



---

### 3° punto all'ordine del giorno

Nomina del Collegio dei Sindaci per il triennio 2017 – 2018 e 2019 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;

	<b>n.azioni</b>
Lista Maggioranza	24.219.169
Lista Minoranza	620.000
Astenuti	0

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

	<b>n.azioni</b>
Favorevoli	24.839.169
Contrari	0
Astenuti	0

---



---

#### 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.

	<b>n.azioni</b>
Favorevoli	24.839.169
Contrari	0
Astenuti	0