



VIANINI INDUSTRIA SPA

Assemblea Ordinaria del 23 aprile 2015

Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno nell'Assemblea degli Azionisti del 23 aprile 2015

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



Presenze

	n.azionisti	n.azioni	% capitale sociale
In proprio	3	80.000	0,27
Per delega	8	20.090.454	66,73
Totale	11	20.170.454	67,00

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 2014, 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 31.12.2014 corredato delle relative relazioni.

	n.azioni
Favorevoli	20.170.454
Contrari	-
Astenuti	-

b) destinazione dell'utile di esercizio conseguito dalla Vianini Industria S.p.A. di Euro 258.663,00 come segue:

- 12.933,15 quale 5% destinato alla riserva legale ex art.2430 del Codice Civile;
- 3.879,95 Euro quale 1,50% a disposizione del Consiglio di Amministrazione in conformità all'art.14 dello Statuto Sociale;
- 241.849,90 Euro da riportare a nuovo.

	n.azioni
Favorevoli	20.170.454
Contrari	-
Astenuti	-

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	20.170.454
Contrari	-
Astenuti	-



d) staccare la cedola relativa al dividendo il 18 maggio 2015, con riferimento alle evidenze nei conti al termine del 19 maggio 2015 (c.d. record date) e di pagare la cedola il 20 maggio 2015 ai sensi della disciplina applicabile in tema di dividendi.

	n.azioni
Favorevoli	20.170.454
Contrari	-
Astenuti	-

2° 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	20.170.454
Contrari	-
Astenuti	-
