



VIANINI INDUSTRIA SPA

Assemblea Ordinaria del 23 aprile 2012

Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno nell'Assemblea degli Azionisti del 23 aprile 2012

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



Presenze

	n.azionisti	n.azioni	% capitale sociale
In proprio	3	40.000	0,1329 %
Per delega	10	20.123.735	66,8443 %
Totale	13	20.163.735	66,9772 %

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 2011, 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 2011 corredato delle relative relazioni e di destinare l'utile conseguito dalla Capogruppo Vianini Industria S.p.A. di 780.020,00 Euro come segue:

- Euro 39.001,00 quale 5% alla Riserva Legale;
- Euro 11.700,30 quale 1,5% a disposizione del Consiglio di Amministrazione secondo l'art. 14 dello Statuto Sociale;
- Euro 2.797,88 pari al valore degli utili su cambi netti derivanti dalla valutazione delle attività in valuta al 31 dicembre 2011, in apposita riserva non distribuibile fino al loro realizzo ai sensi dell'art. 2426 comma bis del Codice Civile;

Euro 726.520,82 da riportare a nuovo.

	n.azioni
Favorevoli	20.163.683
Contrari	52
Astenuti	-

b) distribuzione di un dividendo complessivo pari ad Euro 602.107,74 corrispondente a 0,02 Euro per ciascuna delle n. 30.105.387 azioni in circolazione mediante utilizzo della riserva costituita da utili di esercizi precedenti al 31 dicembre 2007 portati a nuovo, con pagamento del dividendo in data 24 maggio 2012, previo stacco della cedola in data 21 maggio 2012.

	n.azioni
Favorevoli	20.163.683
Contrari	52
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 stessa riguardante la politica adottata dalla Società in materia.

	n.azioni
Favorevoli	20.163.683
Contrari	52
Astenuti	-
