

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

**ASSEMBLEA STRAORDINARIA ED ORDINARIA DEL**  
**22 Aprile 2010 – 23 aprile 2010**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUGLI**  
**ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO**  
**(AI SENSI DELL'ART. 3 DEL DECRETO DEL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA DEL 5.11.1998 N.437).**

## **VIANINI INDUSTRIA S.p.A.**

Sede Sociale in Roma – Via Montello n.10 Cap. Soc. Euro 30.105.387

Registro delle Imprese di Roma e Codice Fiscale n. 03873920585

R.E.A. di Roma n. 461017 - Partita I.V.A. n. 01252941008

\*\*\*\*\*

### RELAZIONE SUGLI ARGOMENTI POSTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA ED ORDINARIA DEL 22 APRILE 2010

AI SENSI DELL'ART. 3 DEL DECRETO DEL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA  
DEL 5 NOVEMBRE 1998 N.437

Signori Azionisti,

è stata convocata l'Assemblea Straordinaria ed Ordinaria in prima convocazione per il giorno 22 aprile 2010 alle ore 12,00 ed occorrendo in seconda convocazione il successivo 23 aprile alle ore 16,00 per deliberare sul seguente ordine del giorno:

#### **Parte Straordinaria:**

- Proposta di modifica dell'art. 8 dello Statuto Sociale (Poteri degli Amministratori).

#### **Parte Ordinaria:**

- Presentazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2009, corredati dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci e della Società di Revisione; deliberazioni conseguenti.

Sull'unico **punto all'ordine del giorno della Parte Straordinaria** il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato per discutere e deliberare in merito alla proposta di modifica

dell'articolo 8 dello Statuto Sociale al fine di ampliare i poteri attribuiti alla competenza degli Amministratori, includendovi quello relativo agli adeguamenti dello statuto sociale derivanti da disposizioni normative, ai sensi dell'articolo 2365 comma 2 del codice civile. La modifica proposta consentirà di rendere più agevole e tempestivo l'adeguamento delle disposizioni statutarie alla sempre più frequente produzione normativa in materia societaria, anche in considerazione delle modifiche introdotte dal D. Lgs. n.27 del 27 gennaio 2010.

In merito all'unico **punto all'ordine del giorno della Parte Ordinaria** il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2009 e relativamente alla perdita netta di esercizio di euro 2.414.795 propone di procedere alla copertura della stessa mediante utilizzo della Riserva Straordinaria.

Il Consiglio di Amministrazione propone, inoltre, la distribuzione di euro 602.107,74 quale dividendo in ragione di 0,02 euro per ciascuna delle 30.105.387 azioni in circolazione mediante utilizzo della riserva costituita da utili relativi ad esercizi precedenti al 31 dicembre 2007 portati a nuovo.

Si rinvia alla corrispondente documentazione relativa al bilancio chiuso al 31 dicembre 2009 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 secondo i termini previsti dalla normativa vigente.