



**VIANINI SPA**

**Assemblea Ordinaria del 18 aprile 2018**

**Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno nell'Assemblea degli Azionisti del 18 aprile 2018**

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

---



---

## Presenze

	n.azionisti	n.azioni	% capitale sociale
In proprio	-	-	-
Per delega	3	24.178.974	80,31
<b>Totale</b>	<b>3</b>	<b>24.178.974</b>	<b>80,31</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.

---



---

### 1° punto all'ordine del giorno

Presentazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2017, 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 31.12.2017 corredato delle relative relazioni;

	<b>n.azioni</b>
Favorevoli	24.178.974
Contrari	-
Astenuti	-

b) riportare a nuovo la perdita d'esercizio conseguito dalla Capogruppo Vianini SpA di euro 3.181.390

	<b>n.azioni</b>
Favorevoli	24.178.974
Contrari	-
Astenuti	-

---



- 
- c) distribuzione di un dividendo complessivo pari ad Euro 1.806.323,22 corrispondente a Euro 0,06 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	24.178.974
Contrari	-
Astenuti	-

- d) stacco della cedola relativa al dividendo il 21 maggio 2018, con riferimento alle evidenze nei conti al termine del 22 maggio 2018 (c.d. record date) e di pagare la cedola il 23 maggio 2018 ai sensi della disciplina applicabile in tema di dividendi.

	<b>n.azioni</b>
Favorevoli	24.178.974
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.

	<b>n.azioni</b>
Favorevoli	24.177.169
Contrari	1.805
Astenuti	-