



VIANINI INDUSTRIA SPA

Assemblea Ordinaria del 20 aprile 2011

Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno nell'Assemblea degli Azionisti del 20 aprile 2011

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



Presenze

	n.azionisti	n.azioni	% capitale sociale
In proprio	2	110.000	0,3654 %
Per delega	11	21.094.505	70,0689 %
Totale	13	21.204.505	70,4343 %

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 2010, 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 31.12.2010 corredato delle relative relazioni e la copertura della perdita dell'esercizio di Euro 4.179.663 mediante utilizzo della Riserva Straordinaria

	n.azioni
Favorevoli	<u>21.204.454</u>
Contrari	<u>51</u>
Astenuti	<u>-</u>

b) 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.

	n.azioni
Favorevoli	<u>21.204.454</u>
Contrari	<u>51</u>
Astenuti	<u>-</u>



2° punto all'ordine del giorno

Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2011 – 2012 e 2013, previa determinazione del numero dei componenti e relativo compenso.

a) Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione

	n.azioni
Favorevoli	<u>21.204.454</u>
Contrari	<u>-</u>
Astenuti	<u>51</u>

b) Determinazione del relativo compenso

	n.azioni
Favorevoli	<u>21.204.454</u>
Contrari	<u>-</u>
Astenuti	<u>51</u>

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

	n.azioni
Lista Maggioranza	<u>20.084.454</u>
Lista Minoranza	<u>1.120.051</u>
Astenuti	<u>-</u>



3° punto all'ordine del giorno

Nomina del Collegio dei Sindaci per il triennio 2011 – 2012 e 2013 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

	n.azioni
Lista Maggioranza	<u>20.084.454</u>
Lista Minoranza	<u>1.120.051</u>
Astenuti	<u>-</u>

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

	n.azioni
Favorevoli	<u>21.204.454</u>
Contrari	<u>-</u>
Astenuti	<u>51</u>
