



VIANINI SPA

Assemblea Ordinaria del 16 aprile 2019

Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno nell'Assemblea degli Azionisti del 16 aprile 2019

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



Presenze

	n.azionisti	n.azioni	% capitale sociale
In proprio	2	200.000	0,66
Per delega	6	24.197.169	80,38
Totale	8	24.397.169	81,04

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 2018, 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 31.12.2018 corredato delle relative relazioni;

	n.azioni
Favorevoli	24.397.169
Contrari	-
Astenuti	-

b) riportare a nuovo la perdita d'esercizio conseguito dalla Capogruppo Vianini SpA di euro 1.626.129.

	n.azioni
Favorevoli	24.397.169
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.

	n.azioni
Favorevoli	24.397.169
Contrari	-
Astenuti	-

- d) stacco della cedola relativa al dividendo il 20 maggio 2019, con riferimento alle evidenze nei conti al termine del 21 maggio 2019 (c.d. record date) e di pagare la cedola il 22 maggio 2019 ai sensi della disciplina applicabile in tema di dividendi.

	n.azioni
Favorevoli	24.397.169
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;

- Approvazione della Sezione I della relazione sulla remunerazione riguardante la politica adottata dalla Società in materia.

	n.azioni
Favorevoli	24.397.169
Contrari	-
Astenuti	-