

VIANINI S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI  
TENUTASI IN DATA 23 APRILE 2020

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 3 Azionisti per delega per n. 24.797.169 azioni ordinarie pari al 82,367880% del capitale sociale ordinario.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

1. Presentazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2019, corredati dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci e della Società di Revisione; deliberazioni conseguenti

1. a) di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 corredato delle relative relazioni

	<b>N. AZIONISTI (PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	3	24.797.169	100,000000	100,000000	82,367880
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>3</b>	<b>24.797.169</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>82,367880</b>

1. b) di riportare a nuovo la perdita d'esercizio conseguito dalla Capogruppo Vianini SpA di euro 1.275.902

	<b>N. AZIONISTI (PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	3	24.797.169	100,000000	100,000000	82,367880
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>3</b>	<b>24.797.169</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>82,367880</b>

---

**1. c) distribuire 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. AZIONISTI (PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	1	620.000	2,500285	2,500285	2,059432
Contrari	2	24.177.169	97,499715	97,499715	80,308448
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>3</b>	<b>24.797.169</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>82,367880</b>

---

**1. d) staccare la cedola relativa al dividendo il 18 maggio 2020, con riferimento alle evidenze nei conti al termine del 19 maggio 2020 (c.d. record date) e di pagare la cedola il 20 maggio 2020 ai sensi della disciplina applicabile in tema di dividendi**

---

	<b>N. AZIONISTI (PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	1	620.000	2,500285	2,500285	2,059432
Contrari	2	24.177.169	97,499715	97,499715	80,308448
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>3</b>	<b>24.797.169</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>82,367880</b>

---

**2. Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2020 – 2021 e 2022, previa determinazione del numero dei componenti e relativo compenso:**

**2. a) determinazione del numero dei Consiglieri;**

---

	<b>N. AZIONISTI (PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	3	24.797.169	100,000000	100,000000	82,367880
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>3</b>	<b>24.797.169</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>82,367880</b>

---

**2. b) determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione;**

---

	<b>N. AZIONISTI (PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	3	24.797.169	100,000000	100,000000	82,367880
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>3</b>	<b>24.797.169</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>82,367880</b>

---

**2. c) nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione esprimendo la preferenza per una tra le liste presentate dai soggetti legittimati in conformità alle indicazioni statutarie.**

---

	<b>N. AZIONISTI (PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
LISTA 1 (CALTAGIRONE SPA)	2	24.177.169	97,499715	97,499715	80,308448
LISTA 2 (GL INVESTIMENTI)	1	620.000	2,500285	2,500285	2,059432
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>3</b>	<b>24.797.169</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>82,367880</b>

---

**3. Nomina del Collegio dei Sindaci per il triennio 2020 – 2021 e 2022 e determinazione degli emolumenti relativi:****3. a) nomina del Presidente e dei componenti il Collegio dei Sindaci esprimendo la preferenza per una tra le liste presentate dai soggetti legittimati in conformità alle indicazioni statutarie;**

---

	<b>N. AZIONISTI (PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
LISTA 1 (CALTAGIRONE SPA)	2	24.177.169	97,499715	97,499715	80,308448
LISTA 2 (GL INVESTIMENTI)	1	620.000	2,500285	2,500285	2,059432
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>3</b>	<b>24.797.169</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>82,367880</b>

---

**3. b) determinazione del compenso del Collegio dei Sindaci.**

---

	<b>N. AZIONISTI (PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	3	24.797.169	100,000000	100,000000	82,367880
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>3</b>	<b>24.797.169</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>82,367880</b>

---

**4. Conferimento dell'incarico di revisione legale per il periodo 2022 – 2030 deliberazioni conseguenti.****4. a) approvare il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il novennio 1 gennaio 2022 – 31 dicembre 2030 alla società: PricewaterhouseCoopers S.p.A.**

---

	<b>N. AZIONISTI (PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	2	24.177.169	97,499715	97,499715	80,308448
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	620.000	2,500285	2,500285	2,059432
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>3</b>	<b>24.797.169</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>82,367880</b>

---

**4. b) approvare il corrispettivo per l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi dal 2022 al 2030 alla società: PricewaterhouseCoopers S.p.A.**

---

	<b>N. AZIONISTI (PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	2	24.177.169	97,499715	97,499715	80,308448
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	620.000	2,500285	2,500285	2,059432
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>3</b>	<b>24.797.169</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>82,367880</b>

---

**5. Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti; deliberazioni conseguenti;****5. a) approvare la Sezione I della stessa, riguardante la politica della Società in materia.**

---

	<b>N. AZIONISTI (PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	3	24.797.169	100,000000	100,000000	82,367880
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>3</b>	<b>24.797.169</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>82,367880</b>

---

**5. b) deliberare in senso favorevole in merito alla Sezione II della stessa, riguardante tutti i compensi e le voci che la compongono.**

---

	<b>N. AZIONISTI (PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	3	24.797.169	100,000000	100,000000	82,367880
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>3</b>	<b>24.797.169</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>82,367880</b>