

# VIANINI

SOCIETA' PER AZIONI - CAPITALE SOCIALE EURO 30.105.387  
SEDE IN ROMA - 00195 VIA MONTELLO,10

## COMUNICATO

### Assemblea Ordinaria del 23 aprile 2020

### Valutazioni in merito all'impatto dell'emergenza Covid 19

**Roma, 20 aprile 2020** – Il Consiglio di Amministrazione di Vianini S.p.A., presieduto dall'Avv. Elena De Simone, si è riunito in data odierna per discutere dello scenario macroeconomico e di mercato alla luce degli effetti legati alla pandemia da Covid-19 ed effettuare le opportune valutazioni in vista dell'assemblea ordinaria dei soci convocata per il giorno 23 aprile 2020, alle ore 12:00, in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 6 maggio 2020, stesso luogo ed ora.

Il Consiglio ha preso atto dell'attuale evolversi dell'emergenza Covid 19, della instabilità dei mercati anche derivante dai provvedimenti di contenimento e restrizione delle attività produttive adottati in Italia ed all'estero e del fatto che le misure normative di mitigazione degli effetti economici dell'emergenza Covid 19 emanate risultano applicabili solo in presenza di taluni requisiti tra i quali la mancata distribuzione di dividendi e che eventuali ulteriori misure potrebbero avere le stesse regole. Il Consiglio, inoltre, ritiene preminente la salvaguardia dell'interesse della Società a disporre di ogni risorsa economica e finanziaria per fronteggiare l'emergenza attualmente in corso.

In tale prospettiva, il Consiglio invita gli Azionisti a formulare ogni più opportuna valutazione, in ottica prudenziale, in merito all'eventuale approvazione della proposta di distribuzione del dividendo, deliberata dal medesimo Consiglio in data 9 marzo 2020.

Alla luce delle sopra indicate valutazioni del Consiglio, ai sensi dell'articolo 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (ossia entro le ore 17,00 del giorno 21 aprile 2020), gli Azionisti che avranno già conferito la delega di voto al Rappresentante Designato della Società, potranno procedere alla revoca della delega stessa e al rilascio di una nuova.

La delega al suddetto Rappresentante Designato dalla Società deve essere conferita mediante sottoscrizione dello specifico modulo di delega reperibile sul sito internet [www.vianinispa.com](http://www.vianinispa.com) nella sezione Corporate Governance/Assemblea Azionisti. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni al voto.

Relazioni con i Media e Investor Relations  
Tel. +39 06 45412365 - Fax +39 06 45412300  
[ufficiostampa@caltagironegroup.it](mailto:ufficiostampa@caltagironegroup.it)  
[invrel@caltagironegroup.it](mailto:invrel@caltagironegroup.it)  
[www.vianinispa.com](http://www.vianinispa.com)