



CALTAGIRONE

Società per Azioni – Cap. Soc. Euro 120.120.000

Roma, 3 aprile 2020

Spett.le
Vianini S.p.A.
Via Montello, 10
00195 ROMA

**Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Vianini S.p.A. del 23 aprile 2020
Proposta per i punti all'ordine del giorno 2. a), 2. b) e 3. b)**

La scrivente Caltagirone S.p.A., con sede in Roma, Via Barberini n. 28, proprietaria di n. 16.299.374 azioni corrispondenti al 54,14% del capitale sociale di codesta Società con la presente, propone:

2. a) determinazione del numero dei Consiglieri;

di stabilire in 7 il numero dei consiglieri.

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

di attribuire a ciascun consigliere un compenso di Euro 1.500,00 per ciascuna presenza nelle riunioni del Consiglio.

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

di attribuire ai componenti del collegio sindacale, appena nominati, in ragione di anno, un compenso di Euro 22.500,00 per il Presidente ed Euro 15.000,00 per ciascuno dei due sindaci effettivi.

Distinti saluti.

CALTAGIRONE S.P.A.