



**MICHELE MISURALE
NOTAIO IN ROMA**

00186 - Via in Lucina, 17
Tel. 06.689.31.53 r.a. Fax 06.687.14.23
www.studionotarilemisurale.it
michele.misurale@notariato.it

Repertorio n. 11050

Rogito n. 6198

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventi il giorno ventitre del mese di aprile in
Roma, via Barberini n.ro 28, alle ore 12.00

23 aprile 2020

A richiesta della Spett.le "**VIANINI Società per Azioni**", con
sede in Roma (RM), Via Montello n. 10, Partita IVA
01252941008, codice fiscale 03873920585 coincidente con il
numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Ro-
ma, R.E.A. n. 461017, capitale sociale Euro 30.105.387,00=
i.v., indirizzo PEC: vianinisp@legalmail.it, io avv. Miche-
le Misurale Notaio in Roma, con studio in Via in Lucina
n.17, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di
Roma, Velletri e Civitavecchia, mi sono trovato ove sopra
all'ora anzidetta per assistere elevandone verbale all'As-
semblea ordinaria dei Soci della predetta Società oggi con-
vocata in questo luogo ed ora.

Ivi giunto ho rinvenuto presente l'Avv. Elena De Simone, na-
ta a Napoli (NA) il 20 agosto 1975 e domiciliata per la ca-
rica presso la sede sociale in Roma, Via Montello n. 10,
Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società,
della cui identità personale io Notaio sono certo.

Assume la presidenza dell'Assemblea l'Avv. Elena De Simone
la quale constata e fa constatare che:

- che la pubblicazione della convocazione dell'Assemblea è
avvenuta sul sito della Società e per estratto sul quotidia-
no "Il Messaggero" in data 10 marzo 2020
- in data 1 aprile 2020 è stata pubblicata l'integrazione
dell'avviso di convocazione di cui sopra, nella quale, al
fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza
sanitaria in corso, la Società ha deciso di avvalersi della
facoltà introdotta dal Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 ar-
ticolo 106 comma 2, c.d. "Cura Italia", prevedendo che l'in-
tervento dei Soci in Assemblea avvenga esclusivamente trami-
te il rappresentante designato dalla Società ai sensi del-
l'art. 135 undecies del Testo Unico della Finanza. Inoltre,
considerata l'attuale situazione di emergenza epidemiologica
da Covid-19 e nel rispetto dei fondamentali principi di tu-
tela della salute, gli Amministratori, i Sindaci e gli altri
soggetti legittimati partecipano alla riunione assembleare
mediante mezzi di audio-video conferenza che ne garantisce
l'identificazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art.
106 comma 2 del Decreto Cura Italia, il tutto come meglio in
appresso precisato;
- del Consiglio di Amministrazione, oltre ad essa stessa
Presidente (presente in sala) sono presenti in audioconfe-
renza i Consiglieri Massimiliano Capece Minutolo Del Sasso,
Malwina Kozikowska, Marco Longo, Lupo Rattazzi, Cristina
Sgubin;

- del Collegio Sindacale sono presenti in audioconferenza Alberto De Nigro Presidente e Giampiero Tasco Sindaco effettivo;

- il collegamento in audio conferenza è tale da soddisfare tutte le condizioni previste dal codice civile e dal Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 articolo 106 comma 2, e pertanto i partecipanti collegati in audio conferenza devono considerarsi a tutti gli effetti presenti all'assemblea come tutti dichiarano ed il Presidente riconosce;

- è presente il signor Enrico Caruso della Computershare quale rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135 undecies del Decreto Legislativo 24/02/98 n. 58 a ricevere deleghe di voto da parte degli azionisti, il quale ha ricevuto le seguenti deleghe:

n. 3 per n. 24.797.169 azioni, pari al 82,368% del capitale sociale avente diritto di voto;

il tutto come risulta dal foglio di presenza del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e quello degli Azionisti che, firmati dagli intervenuti, si allegano al presente atto sotto le lettere "A" e "B".

Il Presidente dà atto che:

- le deleghe risultano regolari ai sensi di legge e chiede ai partecipanti di far presente eventuali carenze di legittimazione al voto. L'Assemblea non manifesta alcuna obiezione.

Il Presidente dichiara inoltre che:

- con riferimento agli argomenti posti all'Ordine del Giorno, sono stati regolarmente espletati gli obblighi informativi previsti dalle vigenti norme di legge regolamentari;

- la Relazione illustrativa relativa agli argomenti all'ordine del giorno nonché la Relazione Finanziaria Annuale, le Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, la Raccomandazione Collegio Sindacale per conferimento incarico di revisione legale dei conti, la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti proprietari e la Relazione sulla Remunerazione sono state messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e pubblicati sul sito internet della Società nei termini di legge.

Il Presidente propone quindi, come già indicato, avendo previsto l'intervento dei soci in assemblea esclusivamente tramite il rappresentante designato, di non procedere di volta in volta alla lettura dei documenti relativi all'ordine del giorno, dal momento che tale documentazione è stata messa a disposizione del pubblico con le modalità ed entro i termini di legge.

Il Presidente informa inoltre che:

- non risultano, né sono stati denunciati, né sono conosciuti patti parasociali od accordi tra Azionisti concernenti l'esercizio dei diritti inerenti alle azioni o il trasferimento delle stesse;

- il capitale sociale è di Euro 30.105.387,00 diviso in pari numero di azioni del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna;
- - dall'ultimo rilevamento gli Azionisti risultano essere n.ro 666;

- gli Azionisti in possesso di azioni in misura superiore al 3% risultano essere:

1) Francesco Gaetano CALTAGIRONE con una partecipazione, indiretta tramite le controllate Caltagirone S.p.A. e Capitolium S.r.l. per un totale di n. 24.229.169 azioni pari all'80,481% del capitale sociale;

- le azioni sono state depositate nei termini previsti dallo statuto ed in aderenza alle vigenti disposizioni di legge;

- non è pervenuta da parte degli Azionisti che rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale con diritto di voto alcuna richiesta d'integrazione dell'ordine del giorno e di presentazione di nuove proposte di delibera ai sensi della normativa vigente;

- non sono pervenute alla Società, prima dell'Assemblea, domande da parte di Azionisti nei termini previsti dall'avviso di convocazione;

- in collegamento audio è presente un rappresentante della stampa:

il signor Claudio Celio per Radiocor

e i rappresentanti della Società di Revisione KPMG S.p.A.: Marcella Balistreri e Italo Calderaro

- i dati dei partecipanti all'Assemblea sono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori.

Il bilancio sia civilistico che consolidato, con le relative relazioni degli Amministratori e del Collegio Sindacale, corredate dalle relazioni della Società di Revisione KPMG S.p.A., si allegano al presente verbale rispettivamente sotto le lettere "**C-D-E-F-G-H**".

Il Presidente quindi dichiara la presente Assemblea regolarmente costituita e valida a deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno, di cui dà lettura:

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;

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

3. Nomina del Collegio dei Sindaci per il triennio 2020 - 2021 e 2022 e determinazione degli emolumenti relativi;

4. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2022 - 2030; deliberazioni conseguenti;

5. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti; deliberazioni conseguenti.

Con riferimento al **primo punto all'ordine del giorno** del-

l'Assemblea Ordinaria relativo alla presentazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato, il Presidente procede alla lettura delle proposte del Consiglio di Amministrazione deliberate dal medesimo Consiglio in data 9 marzo 2020:

"Signori Azionisti,

sottoponiamo alla Vostra approvazione il Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 costituito dalla Situazione Patrimoniale - Finanziaria, dal Conto economico, dal Conto economico complessivo, dal Prospetto di Variazione del Patrimonio netto, dal Rendiconto finanziario e dalle relative Note esplicative, nonché i relativi allegati e la relazione sull'andamento della gestione.

Il Consiglio di Amministrazione propone di riportare a nuovo la perdita d'esercizio conseguita dalla Capogruppo Vianini S.p.A. di euro 1.275.902.

Il Consiglio di Amministrazione propone la distribuzione di un dividendo complessivo pari a 1.806.323,22 euro corrispondente a 0,06 euro per ciascuna delle 30.105.387 azioni ordinarie attualmente in circolazione mediante il parziale utilizzo della Riserva costituita da utili relativi a esercizi fino al 31 dicembre 2007 portati a nuovo.

Il Consiglio di Amministrazione infine propone la data del 18 maggio 2020 per lo stacco della cedola del dividendo, con riferimento alle evidenze nei conti al termine del 19 maggio 2020 ai fini della legittimazione al pagamento degli utili e di fissare la data di pagamento del dividendo, al netto della ritenuta di legge in quanto applicabile, a partire dal 20 maggio 2020 presso gli intermediari incaricati tramite il Sistema di Gestione Accentrata Monte Titoli S.p.A."

In relazione al citato punto all'ordine del giorno il Presidente, inoltre, fa presente che il Consiglio di Amministrazione della Società, riunitosi in data 20 aprile 2020, per discutere dello scenario macroeconomico e di mercato alla luce degli effetti legati alla pandemia da Covid-19, ha preso atto dell'attuale evolversi dell'emergenza Covid 19 e del conseguente significativo impatto che la stessa sta determinando nel panorama economico finanziario anche in ragione dei provvedimenti adottati a livello nazionale ed internazionale al fine di contenere l'epidemia, nonché 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.

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

Quanto sopra è stato oggetto del Comunicato stampa pubblicato in pari data sul sito internet della società nella sezione sala stampa/comunicati stampa.

Il Presidente chiede al rappresentante designato di comunicare di volta in volta le indicazioni di voto ricevute dai soci e di consegnare a me notaio il dettaglio di tutte le votazioni per singolo socio.

Il Presidente mette quindi in votazione distintamente le proposte del Consiglio di Amministrazione:

i) Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019 corredato delle relative relazioni.

Il rappresentate designato comunica e consegna a me notaio le istruzioni di voto ricevute.

L'Assemblea, in assenza di voti contrari e astenuti, con il voto favorevole di n.ro 24.797.169 azioni, approva all'unanimità.

ii) Riportare a nuovo la perdita d'esercizio conseguito dalla Capogruppo Vianini S.p.A. di euro 1.275.902

Il rappresentate designato comunica e consegna a me notaio le istruzioni di voto ricevute.

L'Assemblea, in assenza di voti contrari e astenuti, con il voto favorevole di n.ro 24.797.169 azioni, approva all'unanimità.

iii) 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.

Il rappresentate designato comunica e consegna a me notaio le istruzioni di voto e le motivazioni espresse di voto contrario dagli azionisti Caltagirone S.p.A. e Capitolium S.r.l. di cui dò lettura:

"In relazione all'assemblea ordinaria della Vianini S.p.A., convocata per il prossimo 23 aprile 2020, la Caltagirone S.p.A. ha deciso di esprimere voto contrario alla proposta di distribuzione del dividendo, così come auspicato dal Consiglio di Amministrazione di Vianini S.p.A. nel comunicato del 20 aprile ultimo scorso". Stessa motivazione è stata espressa dall'azionista Capitolium S.r.l..

L'Assemblea, in assenza di voti astenuti ma con il voto contrario di n. ro 24.177.169 e con il voto favorevole di n.ro 620.000 azioni, non approva a maggioranza la proposta di distribuzione del dividendo.

iv) 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.

Il rappresentate designato comunica e consegna a me notaio le istruzioni di voto ricevute.

L'Assemblea, in assenza di voti astenuti, ma con il voto contrario di n. ro 24.177.169 e con il voto favorevole di n.ro 620.000 azioni, non approva a maggioranza la proposta relativa allo stacco cedola.

Con riferimento al **secondo punto all'Ordine del Giorno:**

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

Il Presidente riferisce all'assemblea che con l'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 si conclude, per compiuto triennio, il mandato conferito all'attuale Consiglio di Amministrazione per cui l'Assemblea è invitata in questa Sede a procedere alle nuove nomine per il triennio 2020, 2021 e 2022 e comunque sino all'Assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio dell'esercizio 2022 determinandone il numero dei componenti previsto per espressa disposizione statutaria da 3 a 15 membri, nonché il relativo compenso.

Le proposte di nomina alla carica di amministratore avviene sulla base di liste presentate dai Soci aventi diritto e rappresentanti almeno il due per cento del Capitale Sociale e depositate presso la Sede Sociale entro il venticinquesimo giorno antecedente l'Assemblea in prima convocazione così come previsto dalla normativa e dallo statuto.

L'art. 7 dello Statuto Sociale prevede che il rinnovo del Consiglio di Amministrazione avvenga nel rispetto della disciplina sull'equilibrio tra i generi.

In merito sono pervenute alla Società n. 2 liste contenenti gli elenchi di candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione presentati.

La prima lista presentata dalla Caltagirone S.p.A. proprietaria di n. 16.299.374 azioni corrispondenti al 54,14% del Capitale Sociale comprende:

Elena De Simone, Marco Longo (Indipendente), Massimiliano Capece Minutolo Del Sasso, Malwina Kozikowska, Luigi Rossetti (Indipendente), Cristina Sgubin (Indipendente).

La seconda lista presentata dalla G.L. Investimenti S.r.l., proprietaria di n. 620.000 azioni corrispondenti al 2,06% del capitale sociale:

Lupo Rattazzi (Indipendente)

All'esito della votazione, in conformità allo Statuto Sociale, saranno eletti Amministratori il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e gli altri candidati della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti secondo l'ordine progressivo indicato nella lista stessa.

Il Presidente fa presente inoltre che, dalle dichiarazioni pervenute, i candidati Marco Longo, Luigi Rossetti, Cristina Sgubin e Lupo Rattazzi risultano in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi della normativa vigente.

Per procedere quindi alle delibere relative al 2° punto all'ordine del giorno, il Presidente fa presente che sarà necessario effettuare le seguenti votazioni in ordine alla:

- a) determinazione del numero dei componenti il Consiglio;
- b) determinazione del relativo compenso;
- c) nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente riferisce che, come previsto nell'integrazione dell'avviso di convocazione, la Società ha ricevuto una proposta solo da parte del socio di maggioranza Caltagirone S.p.A. che ha indicato di stabilire in 7 il numero dei consiglieri e di attribuire a ciascun consigliere un compenso di Euro 1.500,00 per ciascuna presenza nelle riunioni del Consiglio. Il Presidente mette in votazione distintamente la proposta ricevuta dall'Azionista Caltagirone S.p.A.:

- a) stabilire in 7 il numero dei consiglieri;

Il rappresentate designato comunica e consegna a me notaio le istruzioni di voto ricevute.

L'Assemblea, in assenza di voti contrari e astenuti, con il voto favorevole di n.ro 24.797.169 azioni, approva all'unanimità.

Sulla base delle votazioni, il Presidente pertanto dichiara che l'Assemblea si è espressa determinando in 7 il numero dei consiglieri.

Il Presidente mette in votazione la proposta ricevuta dall'Azionista Caltagirone S.p.A.:

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

Il rappresentate designato comunica e consegna a me notaio le istruzioni di voto ricevute.

L'Assemblea, in assenza di voti contrari e astenuti, con il voto favorevole di n.ro 24.797.169 azioni, approva all'unanimità.

Sulla base delle votazioni, il Presidente pertanto dichiara che l'Assemblea si è espressa determinando in 1.500,00 Euro il compenso per ciascuna presenza nelle riunioni del Consiglio.

Il Presidente mette ora ai voti separatamente le candidature alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, secondo le liste indicate.

Votazione della lista N. 1 lista di maggioranza:

Il rappresentate designato comunica e consegna a me notaio le istruzioni di voto ricevute.

L'Assemblea, in assenza di voti contrari e astenuti, ha ottenuto il voto favorevole di n.ro 24.177.169 azioni.

Sulla base delle votazioni, il Presidente dichiara pertanto che la lista presentata dalla Caltagirone S.p.A. ha ottenuto n. 24.177.169 voti rappresentanti il 97,499% del capitale sociale.

Votazione della lista n. 2 lista di minoranza:

Il rappresentate designato comunica e consegna a me notaio

le istruzioni di voto ricevute.

L'Assemblea, in assenza di voti contrari e astenuti, ha ottenuto il voto favorevole di n.ro 620.000 azioni.

Sulla base delle votazioni, il Presidente dichiara che la lista presentata dalla G.L. Investimenti S.r.l., ha ottenuto n. 620.000 voti rappresentanti il 2,500% del capitale sociale.

Il Presidente infine dichiara che alla luce di quanto sopra risultano pertanto nominati a comporre il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2020 - 2021 e 2022 e comunque sino all'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio chiuso al 31 dicembre 2022 i Signori:

Elena De Simone nata a Napoli il 20 agosto 1975, codice fiscale DSMLNE75M60F839R;

Marco Longo (Indipendente) nato a Roma il 25 aprile 1972, codice fiscale LNGMRC72D25H501L;

Massimiliano Capece Minutolo Del Sasso, nato a Napoli il 7 aprile 1968, codice fiscale CPCMSM68D07F839A;

Malwina Kozikowska, nata a Elk (Polonia) il 14 maggio 1987, codice fiscale KZKMWN87E54Z127N;

Luigi Rossetti (Indipendente) nato ad Udine il 16 agosto 1950, codice fiscale RSSLGU50M16L483K;

Cristina Sgubin (Indipendente) nata a Frosinone (FR) il 7 agosto 1980, codice fiscale SGBCST80M47D810D;

Lupo Rattazzi (Indipendente) nato a Losanna (Svizzera) il 25 gennaio 1953, codice fiscale RTTLPU53A25Z133M, tutti domiciliati per la carica presso la sede della Società in Roma Via Montello n. 10.

Con riferimento al **terzo punto all'Ordine del Giorno:**

"Nomina del Collegio dei Sindaci per il triennio 2020, 2021 e 2022 e determinazione degli emolumenti relativi".

Il Presidente riferisce all'assemblea che con l'approvazione del bilancio dell'esercizio al 31.12.2019, si conclude, per scadenza del termine, anche il mandato del Collegio Sindacale attualmente in carica. L'Assemblea degli azionisti è quindi invitata, in questa sede, a provvedere alla nomina di questo organo societario per gli esercizi 2020 - 2021 e 2022 ed a determinare i corrispondenti emolumenti.

L'art. 11 dello statuto sociale prevede che il Collegio Sindacale sia composto da tre Sindaci effettivi e da tre Sindaci supplenti, cui spetterà la retribuzione determinata dall'Assemblea e che il rinnovo del Collegio Sindacale avvenga nel rispetto della disciplina sull'equilibrio tra i generi.

Anche le proposte di nomina alla carica di Sindaco avviene sulla base di liste presentate dai Soci aventi diritto e rappresentanti almeno il due per cento del Capitale Sociale e depositate presso la Sede Sociale entro il venticinquesimo giorno antecedente l'Assemblea in prima convocazione così come previsto dalla normativa e dallo statuto.

In merito sono pervenute alla Società, in armonia con quanto

previsto dall'art.11 dello Statuto Sociale, n. 2 liste contenenti i candidati alla carica di Sindaco.

La prima lista presentata dalla Caltagirone S.p.A. proprietaria di n. 16.299.374 azioni corrispondenti al 54,14% del Capitale Sociale comprende:

per la carica di Sindaco Effettivo:

Giampiero Tasco, Fabiana Flamini e Mario Venezia

per la carica di Sindaco Supplente:

Marcella Galvani, Dorina Casadei e Sabina Staffa.

Lista presentata dalla G.L. Investimenti S.r.l., proprietaria n. 620.000 azioni corrispondenti al 2,06% del capitale sociale del Capitale Sociale comprende i Signori:

per la carica di Sindaco Effettivo:

Alberto De Nigro

per la carica di Sindaco Supplente:

Andrea Pannunzi

All'esito della votazione, in conformità allo Statuto Sociale, due Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti saranno nominati dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, secondo il numero progressivo con il quale i candidati sono stati elencati nella lista stessa, nelle rispettive Sezioni.

Un Sindaco effettivo ed un Sindaco supplente saranno tratti dalla seconda lista.

La Presidenza del Collegio Sindacale, in conformità alla normativa vigente ed allo Statuto Sociale, spetterà al candidato indicato nella lista che sarà risultata seconda per numero di voti.

Il Presidente mette ai voti separatamente le candidature alla nomina dei componenti il Collegio dei Sindaci, secondo le liste indicate

Votazione della lista n. 1 lista di maggioranza:

Il rappresentate designato comunica e consegna a me notaio le istruzioni di voto ricevute.

L'Assemblea, in assenza di voti contrari e astenuti, ha ottenuto il voto favorevole di n.ro 24.177.169 azioni.

Sulla base delle votazioni, il Presidente dichiara che la lista presentata dalla Caltagirone S.p.A. ha ottenuto n. 24.177.169 voti rappresentanti il 97,499% del capitale sociale.

Votazione della lista N. 2 lista di minoranza:

Il rappresentate designato comunica e consegna a me notaio le istruzioni di voto ricevute.

L'Assemblea, in assenza di voti contrari e astenuti, ha ottenuto il voto favorevole di n.ro 620.000 azioni.

Sulla base delle votazioni, il Presidente dichiara che la lista presentata dalla G.L. Investimenti S.r.l., ha ottenuto n. 620.000 voti rappresentanti il 2,500% del capitale sociale.

Alla luce di quanto sopra risultano pertanto nominati a com-

porre il Collegio dei Sindaci per il triennio 2020 - 2021 e 2022 e comunque sino all'Assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 i Signori:

ALBERTO DE NIGRO, nato a Roma il 1 luglio 1958, domiciliato in Roma, via Flaminia n. 135 codice fiscale DNGLRT58L01H5010 (Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili - G.U. n. 31 bis, 4^a serie speciale del 21.4.1995) Presidente;

GIAMPIERO TASCIO, nato a Roma il 31 luglio 1951, domiciliato in Roma, via Antonio Gramsci n. 54, codice fiscale TSCGPR51L31H501A, (iscritto nel Registro dei Revisori Contabili pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.31/bis I serie speciale del 21/04/1995) Sindaco Effettivo;

FABIANA FLAMINI, nata a Roma il 16 ottobre 1968, domiciliata in Roma in Via Antonio Gramsci, 7, codice fiscale FLMFBN68R56H501B e (iscritta nel Registro dei Revisori Contabili con Decreto Ministeriale del 25/11/1999 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale supplemento n.100 IV serie speciale del 17/12/1999) Sindaco Effettivo;

MARCELLA GALVANI, nata a Città di Castello il 13 aprile 1968, domiciliata in Perugia in Piazza Italia 9, codice fiscale GLVMCL68D53C745M (iscritta al n. 820 dell'Albo dell'ODCEC di Perugia, revisore legale iscritta al n. 126233 del Registro dei Revisori presso il MEF; amministratore giudiziario iscritta alla Sezione Esperti in Gestione Aziendale dell'Albo tenuto presso il Ministero della Giustizia al n. 1789; iscritta all'elenco revisori dei conti degli enti locali presso il Ministero dell'Interno; mediatore civile abilitato; consulente tecnico d'ufficio presso il Tribunale di Perugia; iscritta al numero 1773 dell'elenco degli Organismi indipendenti di valutazione presso il Dipartimento della Funzione Pubblica D.P.R. 105/2016 - art. 6 commi 3 e 4) Sindaco Supplente;

DORINA CASADEI, nata a Roma il 9 gennaio 1962, domiciliata in Pomezia in via Orvieto 14/I codice fiscale CSDDR-N62A49G811T (iscritta dall'anno 1986 all'Albo di Roma, Rieti, Civitavecchia e Velletri al nr. 2455; dal 1991 iscritta presso l'Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice Civile del Tribunale di Velletri; dal 1995 con Decreto Ministeriale del 12.4.1995 G.U. nr. 31 bis del 21.4.1995 iscritta presso il Registro dei Revisori Contabili al nr. 11655) Sindaco Supplente

ANDREA PANNUNZI, nato a Roma il 24 febbraio 1973 domiciliato in Roma, viale Gioacchino Rossini n.26, PNNNDR73B24H501U (Iscritto all'Albo dei Revisori contabili pubblicato sulla G.U. 21/11/2006 n. 89) Sindaco Supplente.

Il Presidente invita pertanto l'Assemblea a determinare i compensi da corrispondere al Collegio Sindacale ora nominato e comunica che, come previsto nell'integrazione dell'avviso di convocazione, la Società ha ricevuto una proposta solo da

parte del socio di maggioranza Caltagirone S.p.A. che ha indicato 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.

Il Presidente mette in votazione la proposta ricevuta dall'Azionista Caltagirone S.p.A.

Il rappresentate designato comunica e consegna a me notaio le istruzioni di voto ricevute.

L'Assemblea, in assenza di voti contrari e astenuti, con il voto favorevole di n.ro 24.797.169 azioni, approva all'unanimità.

Sulla base delle votazioni, il Presidente dichiara che l'Assemblea si è espressa determinando in Euro 22.500,00 per il Presidente ed Euro 15.000,00 per ciascuno dei due sindaci effettivi.

Con riferimento al **quarto punto all'Ordine del Giorno:**

"Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2022 - 2030; deliberazioni conseguenti."

Con il rilascio della relazione sul bilancio al 31 dicembre 2021 scadrà, senza possibilità di rinnovo ai sensi di legge, l'incarico di revisione legale conferito dall'Assemblea degli Azionisti del 19 aprile 2013 alla KPMG S.p.A.

L'Assemblea, su raccomandazione motivata del Collegio Sindacale, deve conferire l'incarico di revisione legale dei conti e determinare il corrispettivo per l'intera durata dell'incarico che deve essere, a norma di legge, di nove esercizi e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico. Faccio presente che il Collegio Sindacale nella relazione predisposta a tal fine, dopo aver valutato

- la composizione quali-quantitativa del team di revisione;
- il numero delle ore dedicate da partner e manager per le attività di revisione delle aree di maggiore rilevanza strategica;

- l'unitarietà del processo di revisione nell'ambito del gruppo societario di appartenenza nonché una maggiore efficacia ed efficienza della revisione contabile infragruppo,

ha espresso la propria raccomandazione in favore di:

PricewaterhouseCoopers S.p.A. la cui offerta è risultata preferita agli esiti dell'istruttoria condotta per un corrispettivo pari ad Euro 29.000,00 per un totale di n. 500 ore per le attività di revisione legale del Bilancio di Esercizio e Consolidato e per le attività di revisione contabile limitata del Bilancio Consolidato semestrale abbreviato per il periodo 2022 - 2030

ed in alternativa alla

Ernst & Young S.p.A. con sede in Milano per un corrispettivo pari ad Euro 28.000,00 per un totale di n. 500 ore per le attività di revisione legale del Bilancio di Esercizio e

Consolidato e per le attività di revisione contabile limitata del Bilancio Consolidato semestrale abbreviato per il periodo 2022 - 2030.

Il Presidente mette in votazione la proposta di incarico e del relativo corrispettivo alla PricewaterhouseCoopers S.p.A. quale società preferita nella propria raccomandazione dal Collegio sindacale.

Solo nel caso in cui non si raggiungesse la maggioranza si procederà alla votazione della Ernst & Young quale alternativa così come indicato dal Collegio Sindacale.

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. per un corrispettivo di Euro 29.000,00 per un totale di n. 500 ore per le attività di revisione legale del Bilancio di Esercizio e Consolidato e per le attività di revisione contabile limitata del Bilancio Consolidato semestrale abbreviato.

Il rappresentate designato comunica e consegna a me notaio le istruzioni di voto ricevute.

Per la proposta di incarico alla PricewaterhouseCoopers S.p.A.:

L'Assemblea, in assenza di voti contrari e con n. 620.000 astenuti, e con il voto favorevole di n.ro 24.177.169 azioni, approva a maggioranza.

Per il corrispettivo alla PricewaterhouseCoopers S.p.A.

L'Assemblea, in assenza di voti contrari e con n. 620.000 astenuti, e con il voto favorevole di n.ro 24.177.169 azioni, approva a maggioranza.

All'esito delle votazioni, a maggioranza si approva la Raccomandazione del Collegio Sindacale per conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti conferendo pertanto l'incarico di revisione legale dei conti per il novennio 1 gennaio 2022 - 31 dicembre 2030 alla società:

PricewaterhouseCoopers S.p.A. per un corrispettivo di Euro 29.000,00 per un totale di n. 500 ore per le attività di revisione legale del Bilancio di Esercizio e Consolidato e per le attività di revisione contabile limitata del Bilancio Consolidato semestrale abbreviato.

Con riferimento al **quinto punto all'Ordine del Giorno:**

"Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti; deliberazioni conseguenti"

In ottemperanza alle disposizioni della vigente normativa, l'Assemblea è invitata a deliberare in maniera vincolante sulla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione ed a deliberare in senso favorevole o contrario ma non vincolante sulla seconda sezione della relazione sulla politica per la remunerazione dei componenti l'organo di amministrazione e di controllo. Il Consiglio di Amministrazione ha redatto ed approvato in data 9 marzo 2020 la Relazione sulla remunera-

zione che stabilisce le linee generali alle quali si attiene la Vianini S.p.A. in materia. La relazione è stata messa a disposizione presso la sede sociale, pubblicata sul sito internet della società e trasmesso alla Borsa Italiana con le modalità e nei termini previsti dalla regolamentazione vigente.

Il Presidente mette in votazione la Sezione I della relazione sulla Remunerazione riguardante la politica adottata dalla Società in materia di remunerazione, omettendone la lettura come deciso in apertura di Assemblea.

Il rappresentate designato comunica e consegna a me notaio le istruzioni di voto ricevute.

L'Assemblea, in assenza di voti contrari e astenuti, con il voto favorevole di n.ro 24.797.169 azioni, approva all'unanimità.

Il Presidente mette in votazione la Sezione II della relazione sulla Remunerazione riguardante tutti i compensi e le voci che la compongono, omettendone la lettura come deciso in apertura di Assemblea.

Il rappresentate designato comunica e consegna a me notaio le istruzioni di voto ricevute.

L'Assemblea, in assenza di voti contrari e astenuti, con il voto favorevole di n.ro 24.797.169 azioni, approva all'unanimità.

Null'altro essendovi da deliberare e poiché nessuno chiede la parola, l'Assemblea viene chiusa alle ore 12,35.

Infine, il Presidente attesta che il collegamento audio è perdurato per tutta la durata della presente assemblea in modo da consentire a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione su tutti gli argomenti all'ordine del giorno come ciascuno di essi espressamente conferma.

Il comparente mi esonera dalla lettura di quanto allegato per averne presa esatta e completa visione prima d'ora.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto scritto parte con mezzo meccanico da persona di mia fiducia e parte a mano da me Notaio e da me letto, al comparente il quale a mia domanda lo dichiara in tutto conforme alla sua volontà e lo sottoscrive alle ore 12,38.

Occupava ventisette pagine fin qui di sette fogli.

F.to Elena DE SIMONE

F.to Michele MISURALE, Notaio

VIANINI S.p.A.

Sede in Roma – Via Montello n. 10

Capitale sociale Euro 30.105.387

Registro delle Imprese di Roma e Codice Fiscale n.03873920585

*** 000 0 000 ***

FOGLIO DI PRESENZA

ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA

DEL 23 APRILE 2020

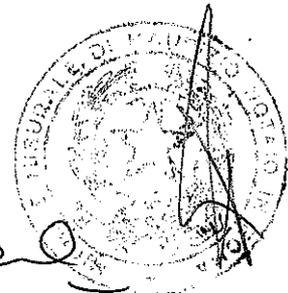
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE :

- ELENA DE SIMONE	<u>eds</u>	✓
- MASSIMILIANO CAPECE MINUTOLO DEL SASSO	<u>in collegamento audio</u>	✓
- MALWINA KOZIKOWSKA	<u>" " "</u>	✓
- MARCO LONGO	<u>" " "</u>	✓
- LUPO RATTAZZI	<u>" " "</u>	✓
- LUIGI ROSSETTI	<u>—</u>	
- CRISTINA SGUBIN	<u>" " "</u>	✓

COLLEGIO SINDACALE:

- ALBERTO DE NIGRO	<u>" " "</u>	✓
- GIAMPIERO TASCIO	<u>" " "</u>	✓
- PATRIZIA AMORETTI	<u>—</u>	

Steno De Rosa



Elenco Intervenuti (Tutti ordinati alfabeticamente)

B
ALL. "DEL ROG. N. 6198

Assemblea Ordinaria

Badge Titolare

Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente

Ordinaria

2	Computershare SpA Rappresentante Designato in qualità di delegato 135-novies in persona di Enrico Caruso		0	
1	D CALTAGIRONE S.P.A.		16.299.374	
2	D CAPITOLIUM S.P.A.		7.877.795	
	Totale azioni		24.177.169	
			80,308448%	
1	Computershare SpA Rappresentante Designato in qualità di Delegato 135-undecies TUF in persona di Enrico Caruso		0	
1	D G.L. INVESTIMENTI SRL		620.000	
	Totale azioni		620.000	
			2,059432%	
	Totale azioni in proprio		0	
	Totale azioni in delega		24.797.169	
	Totale azioni in rappresentanza legale		0	
	TOTALE AZIONI		24.797.169	
			82,367880%	
	Totale azionisti in proprio		0	
	Totale azionisti in delega		3	
	Totale azionisti in rappresentanza legale		0	
	TOTALE AZIONISTI		3	
	TOTALE PERSONE INTERVENUTE		2	



Handwritten signature

Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente

La presente copia è conforme al suo originale e si rilascia in carta libera per gli usi consentiti dalla legge a richiesta della parte interessata.

Roma, 08 maggio 2020