

VIANINI S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI  
TENUTASI IN DATA 20 APRILE 2021

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 3 Azionisti in proprio o 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 2020, 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 2020 corredato delle relative relazioni;**

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O 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 899.028,00;**

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O 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) di 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 (IN PROPRIO O 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. d) di staccare la cedola relativa al dividendo il 24 maggio 2021, con riferimento alle evidenze nei conti al termine del 25 maggio 2021 (c.d. record date) e di pagare la cedola il 26 maggio 2021 ai sensi della disciplina applicabile in tema di dividendi;

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
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. Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti; deliberazioni conseguenti;

2. a) approvare la Sezione I della stessa, riguardante la politica della Società in materia.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
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) deliberare in senso favorevole in merito alla Sezione II della stessa, riguardante tutti i compensi e le voci che la compongono.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
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>