



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. 16529

Rogito n. 9743

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
REPUBBLICA ITALIANA

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

14/04/2022

A richiesta della Spett.le "**VIANINI Società per Azioni**", con sede in Roma (RM), Via di San Nicola da Tolentino n. 18, Partita IVA 01252941008, codice fiscale 03873920585 coincidente con il numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma, R.E.A. n. 461017, capitale sociale Euro 30.105.387,00= i.v., indirizzo PEC: vianinispa@legalmail.it, io avv. Michele 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'Assemblea ordinaria dei Soci della predetta Società oggi convocata in questo luogo ed ora.

Ivi giunto ho rinvenuto presente l'Avv. Elena De Simone, nata a Napoli (NA) il 20 agosto 1975 e domiciliata per la carica presso la sede sociale in Roma, Via di San Nicola da Tolentino n. 18, 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:

- la pubblicazione della convocazione dell'Assemblea è avvenuta sul sito della Società il 9 marzo 2022 e per estratto sul quotidiano "Il Messaggero" in data 10 marzo 2022, nella quale, la Società ha indicato di avvalersi della facoltà introdotta dal Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 articolo 106 comma 2, c.d. "Cura Italia", prevedendo che l'intervento degli Azionisti in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135 undecies del Testo Unico della Finanza. Inoltre, gli Amministratori, i Sindaci e gli altri soggetti legittimati partecipano alla riunione assembleare mediante mezzi di audio e video conferenza che ne garantiscono 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 video conferenza i Consiglieri Massimiliano Capece Minutolo Del Sasso, Malwina Kozikowska, Marco Longo, Luigi Rossetti e Lupo Rattazzi, mentre è assente giustificata il Consigliere Cristina Sgubin;

- del Collegio Sindacale sono presenti in video conferenza Alberto De Nigro Presidente, Giampiero Tasco e Fabiana Flaminio Sindaci effettivi;

Registrato presso l'Agenzia
delle Entrate di ROMA 1
il 22/04/2022
n° 11982 Serie 1T
Versati Euro € 356,00

- il collegamento in audio e video 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 e video conferenza devono considerarsi a tutti gli effetti presenti all'assemblea come tutti dichiarano ed il Presidente riconosce;

- è presente in sala Giorgia Barbaresi, Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari;

- 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 82,367880% del capitale sociale avente diritto di voto;

il tutto come risulta dal foglio di presenza del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, nonché 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 Relazione sul Governo Societario e gli Assetti proprietari e la Relazione sulla Remunerazione nonché tutta la documentazione prevista dalla normativa e dallo statuto sociale, 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 degli Azionisti 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 594;

- 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 sono presenti i rappresentanti della stampa:

la signora Laura Valentini per Adnkronos

il signor Paolo Verdura per Ansa

la signora Eva Palumbo per MF Dowjones

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 2021, corredate dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci e della Società di Revisione; deliberazioni conseguenti;

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

Con riferimento al **primo punto all'ordine del giorno** dell'Assemblea Ordinaria relativo alla presentazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato, il Presidente procede alla lettura delle proposte del Consiglio di Amministrazione:

"Signori Azionisti,

sottoponiamo alla Vostra approvazione il Bilancio di eserci-

zio chiuso al 31 dicembre 2021 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 SpA di euro 1.190.386.

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 23 maggio 2022 per lo stacco della cedola del dividendo, con riferimento alle evidenze nei conti al termine del 24 maggio 2022 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 25 maggio 2022 presso gli intermediari incaricati tramite il Sistema di Gestione Accentrata Monte Titoli S.p.A.".

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 2021 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 conseguita dalla Capogruppo Vianini S.p.A. di euro 1.190.386,00.

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 ricevute.

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

iv) staccare la cedola relativa al dividendo il 23 maggio 2022, con riferimento alle evidenze nei conti al termine del 24 maggio 2022 (c.d. record date) e di pagare la cedola il 25 maggio 2022 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 contrari e astenuti, con il voto favorevole di n.ro 24.797.169 azioni, approva all'unanimità.

Con riferimento al **secondo 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 2022 la Relazione sulla remunerazione che stabilisce le linee generali alle quali si attiene la Vianini S.p.A. in materia.

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 12.25.

Infine, il Presidente attesta che il collegamento audio e video conferenza 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 12,26.

Occupava undici pagine fin qui di tre fogli.

F.to Elena DE SIMONE

F.to Michele MISURALE, Notaio

ALL. A "DEL REG. N. 9743

VIANINI S.p.A.

Sede in Roma – Via di San Nicola da Tolentino, 18

Capitale sociale Euro 30.105.387

Registro delle Imprese di Roma e Codice Fiscale n.03873920585

*** ○ ○ ○ ○ ○ ***

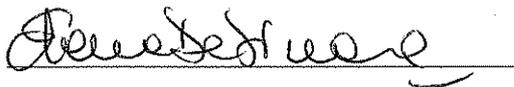
FOGLIO DI PRESENZA

ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA

DEL 14 APRILE 2022

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE :

– ELENA DE SIMONE



– MASSIMILIANO CAPECE MINUTOLO DEL SASSO

– MALWINA KOZIKOWSKA

– MARCO LONGO

– LUPO RATTAZZI

– LUIGI ROSSETTI

– CRISTINA SGUBIN

COLLEGIO SINDACALE:

– ALBERTO DE NIGRO

– FABIANA FLAMINI

– GIAMPIERO TASCO





VIANINI S.p.A.

14/04/2022

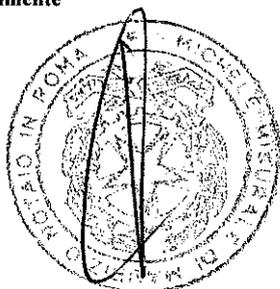
**Elenco Intervenuti
(Tutti ordinati alfabeticamente)**

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
1		COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ENRICO CARUSO	0
2	D	CALTAGIRONE S.P.A.	16.299.374
1	D	CAPITOLIUM S.R.L.	7.877.795
3	D	G.L. INVESTIMENTI SRL	620.000
		Totale azioni	24.797.169
			82,367880%
		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	1

Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente



Enrico Caruso

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, 22 aprile 2022