



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. 19311

Rogito n. 11595

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitre il giorno ventisette del mese di aprile

27/04/2023

in Roma, nel mio studio in Via in Lucina n. 17.

Avanti a me Michele Misurale, Notaio in Roma, con Studio in Via Lucina n. 17 iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

è presente

- **Elena De Simone**, nata a Napoli (NA) il 20 agosto 1975, e domiciliata per la carica presso la sede sociale di cui infra, il quale interviene nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della

"VIANINI Società per Azioni", con sede in Roma (RM), Via Barberini n. 47, Partita IVA 01252941008, codice fiscale 03873920585 coincidente con il numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma, R.E.A. RM-461017, capitale sociale Euro 30.105.387,00= i.v., indirizzo PEC: vianini-spa@legalmail.it, (di seguito, per brevità, anche denominata la **"Società"**).

Detta comparente, della cui identità personale io notaio sono certo

mi premette

che in data 18 aprile 2023 alle ore 12.00 si è riunita, in prima convocazione, in Comune di Roma, Via Barberini n. 28, l'Assemblea ordinaria della **"VIANINI Società per Azioni"**.

Io notaio, presente nel luogo di convocazione sopra indicato, ho assistito alla predetta Assemblea, convocata per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Presentazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2022, 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 2023 - 2024 e 2025, previa determinazione del numero dei componenti e relativo compenso;
3. Nomina del Collegio dei Sindaci per il triennio 2023 - 2024 e 2025 e determinazione degli emolumenti relativi;
4. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti; deliberazioni conseguenti.

Aderendo io notaio alla richiesta, fattami dalla comparente, di ricevere il relativo verbale, do atto che l'Assemblea si è svolta come segue, precisandosi che, per agevolare la descrizione dei lavori assembleari, nel corso del presente verbale verrà utilizzato il tempo presente:

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA E

Registrato presso l'Agenzia
delle Entrate di ROMA 1
il 02/05/2023
n° 12018 Serie 1T
Versati Euro € 356,00

REGOLARITA' DELLA COSTITUZIONE

Assume la Presidenza dell'Assemblea Elena De Simone sopra generalizzata, la quale constata e fa constatare:

- che la pubblicazione della convocazione dell'Assemblea è avvenuta sul sito internet della Società e per estratto sul quotidiano "Il Messaggero" nei termini di legge;

- che la Società ha indicato di avvalersi della facoltà prevista dalla normativa vigente di prevedere 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 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;

- che del Consiglio di Amministrazione sono presenti, in sala essa stessa Presidente, in video conferenza i Consiglieri Malwina Kozikowska, Luigi Rossetti e Lupo Rattazzi, mentre sono assenti giustificati i Consiglieri Massimiliano Capece Minutolo Del Sasso, Marco Longo e Cristina Sgubin;

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

- è presente in video conferenza Giorgia Barbaresi Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari;

- il collegamento in 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, secondo periodo, e pertanto i partecipanti collegati in video conferenza devono considerarsi a tutti gli effetti presenti all'assemblea come tutti dichiarano ed il Presidente riconosce;

- è presente in sala, il signor Enrico Caruso della società Computershare quale rappresentante designato dalla Società ai sensi degli artt. 135 novies e 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 deleghe per n. 25.119.854 azioni, pari al 83,439731% 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, si allegano al presente atto sotto le lettere "A" e "B". Io Notaio, sulla base delle risultanze trasmesse da Computershare, do atto che le deleghe risultano regolari ai sensi di legge.

Il Presidente dichiara che:

- con riferimento agli argomenti posti all'Ordine del Giorno, sono stati regolarmente espletati gli obblighi informa-

tivi previsti dalle vigenti norme di legge e 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, 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 pubblicate 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 30.105.387.000,00 diviso in pari numero di azioni del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna;
- dall'ultimo rilevamento gli Azionisti risultano essere n. 572;

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

FRANCESCO GAETANO CALTAGIRONE con una partecipazione indiretta, tramite le controllate "Caltagirone S.p.A." e "Capitolium s.r.l.", per un totale di n. 24.551.854 pari al 81,553% 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 video conferenza sono altresì presenti i rappresentanti della stampa:

Paolo Rubino per Ansa;

Roberta Amoroso per Il Messaggero;

nonché il rappresentante della Società di Revisione "PricewaterhouseCoopers S.p.A.":

Matteo Vanni;

- 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".

SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

Il Presidente, dichiarando la presente Assemblea regolarmente costituita e atta a deliberare sugli argomenti indicati nell'anzidetto Ordine del Giorno, inizia la relativa trattazione e, con riferimento al

Primo punto all'ordine del giorno:

"Presentazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2022, corredate dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci e della Società di Revisione; deliberazioni conseguenti;"

procede alla lettura delle proposte del Consiglio di Amministrazione:

"Signori Azionisti,

sottoponiamo alla Vostra approvazione il Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 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 ripartire l'utile conseguito dalla Capogruppo Vianini SpA nell'esercizio di Euro 2.505.730 come segue:

- 125.286,41 Euro quale 5% ad incremento della Riserva Legale;
- 37.585,95 Euro quale 1,5% a disposizione del Consiglio di Amministrazione in conformità all'art.14 dello Statuto Sociale;
- 1.806.323,22 Euro quale dividendo complessivo corrispondente a euro 0,06 per ciascuna delle n. 30.105.387 azioni ordinarie attualmente in circolazione;
- 536.534,42 Euro da riportare a nuovo.

Il Consiglio di Amministrazione infine propone la data del 22 maggio 2023 per lo stacco della cedola del dividendo, con riferimento alle evidenze nei conti al termine del 23 maggio 2023 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 24 maggio 2023 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:

a) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 corredato delle relative relazioni:

il rappresentante designato comunica e consegna a me notaio le istruzioni di voto ricevute (**All. 1a**).

L'Assemblea, in assenza di voti contrari e astenuti, con il voto favorevole di n.ro 25.119.854 azioni, approva all'unanimità.

b) ripartire l'utile conseguito dalla Capogruppo Vianini SpA nell'esercizio di Euro 2.505.730 come segue:

- 125.286,41 Euro quale 5% ad incremento della Riserva Legale;

- 37.585,95 Euro quale 1,5% a disposizione del Consiglio di Amministrazione in conformità all'art.14 dello Statuto Sociale;

- 1.806.323,22 Euro quale dividendo complessivo corrispondente a euro 0,06 per ciascuna delle n. 30.105.387 azioni ordinarie attualmente in circolazione;

- 536.534,42 Euro da riportare a nuovo.

staccare la cedola relativa al dividendo il 22 maggio 2023, con riferimento alle evidenze nei conti al termine del 23 maggio 2023 (c.d. record date) e di pagare la cedola il 24 maggio 2023 ai sensi della disciplina applicabile in tema di dividendi.

Il rappresentante designato comunica e consegna a me notaio le istruzioni di voto ricevute (**All. 1b**).

L'Assemblea, in assenza di voti contrari e astenuti, con il voto favorevole di n.ro 25.119.854 azioni, approva all'unanimità.

Secondo punto all'Ordine del Giorno:

"Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2023, 2024 e 2025, 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 2022 si conclude, per compiuto triennio, il mandato conferito all'attuale Consiglio di Amministrazione per cui l'Assemblea è invitata a procedere alle nuove nomine per il triennio 2023, 2024 e 2025 e comunque sino all'Assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio dell'esercizio 2025 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.

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

Infine il Presidente precisa che sono pervenute alla Società n. 2 liste contenenti gli elenchi di candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione presentati e precisamente: La lista n. 1 presentata dall'azionista Caltagirone S.p.A. proprietaria di n. 16.622.059 azioni corrispondenti al 55,213% del Capitale Sociale comprende:

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

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

Lupo Rattazzi (Indipendente)

Il Presidente precisa che alla elezione degli Amministratori si procede come segue:

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 inoltre presente 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, 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 la Società ha ricevuto una proposta solo da parte dell'Azionista di maggioranza Caltagirone SpA 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 SpA:

- a) stabilire in 7 il numero dei consiglieri;

Il rappresentante designato comunica e consegna a me notaio le istruzioni di voto ricevute (**All. 2a**).

L'assemblea, in assenza di voti contrari e astenuti, con il voto favorevole di n.ro 25.119.854 azioni, approva all'una-

nimità.

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 SpA:

b) attribuire a ciascun consigliere un compenso di Euro 1.500,00 per ciascuna presenza nelle riunioni del Consiglio; Il rappresentante designato comunica e consegna a me notaio le istruzioni di voto ricevute (**All. 2b**).

L'assemblea, in assenza di voti contrari e astenuti, con il voto favorevole di n.ro 25.119.854 azioni, approva all'unanimità.

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

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

Il rappresentante designato comunica e consegna a me notaio le istruzioni di voto ricevute (**All. 2c**).

a) Votazione della lista N. 1 - lista di maggioranza (Caltagirone SpA):

Io notaio attesto che la lista N. 1 - lista di maggioranza ha ottenuto il voto favorevole di numero 24.499.854 azioni;

b) Votazione della lista N. 2 - lista di minoranza (GL Investimenti Srl):

Io notaio attesto che la lista N. 2 - lista di minoranza, ha ottenuto il voto favorevole di numero 620.000 azioni.

Il Presidente dichiara infine che alla luce di quanto sopra risultano pertanto nominati a comporre il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2023 - 2024 e 2025 e comunque sino all'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio chiuso al 31 dicembre 2025 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 Barberini n. 47.

Il Consigliere Luigi Rossetti, testè nominato, dichiara di rinunciare al compenso come sopra deliberato per tutta la durata della carica.

Terzo punto all'Ordine del Giorno:

"Nomina del Collegio dei Sindaci per il triennio 2023, 2024 e 2025 e determinazione degli emolumenti relativi"

Il Presidente riferisce all'assemblea che con l'approvazione del bilancio dell'esercizio al 31.12.2022, 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 2023 - 2024 e 2025 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 e precisamente:

La prima lista presentata dall'Azionista Caltagirone S.p.A. proprietaria di n. 16.622.059 azioni corrispondenti al 55,213% del Capitale Sociale comprende:

- per la carica di Sindaco Effettivo:

Giampiero Tasco, Fabiana Flamini e Mario Venezia

- per la carica di Sindaco Supplente:

Dorina Casadei, Edoardo Rosati e Sabina Staffa

La seconda 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:

- per la carica di Sindaco Effettivo:

Alberto De Nigro

- per la carica di Sindaco Supplente:

Andrea Pannunzi

Il Presidente precisa che 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 in votazione le candidature alla nomina dei componenti il Collegio dei Sindaci, secondo le liste indicate.

Il rappresentante designato comunica e consegna a me notaio le istruzioni di voto ricevute (**All. 3a**).

a) Votazione della lista N. 1 - lista di maggioranza (Caltagirone SpA):

Io notaio attesto che la lista N. 1 - lista di maggioranza ha ottenuto il voto favorevole di numero 24.499.854 azioni;

b) Votazione della lista N. 2 - lista di minoranza (GL Investimenti Srl):

Io notaio attesto che la lista N. 2 - lista di minoranza, ha ottenuto il voto favorevole di numero 620.000 azioni.

Il Presidente dichiara infine che alla luce di quanto sopra risultano pertanto nominati a comporre il Collegio dei Sindaci per il triennio 2023 - 2024 e 2025 e comunque sino all'Assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025:

- ALBERTO DE NIGRO, nato a Roma il 1 luglio 1958, domiciliato in Roma, via Flaminia n. 135 codice fiscale DNGLRT58L0-1H5010 (Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili - G.U. n. 31 bis, 4^a serie speciale del 21.4.1995), Presidente;

- GIAMPIERO TASCO, 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;

- 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;

- ROSATI EDOARDO, nato a Roma il giorno 1 aprile 1963, Codice Fiscale RST DRD 63D01 H501V, domiciliato per la carica in Roma (RM) Lungotevere della Vittoria n. 9, iscritto nel Registro dei Revisori Ufficiali dei Conti con D.M. del

12.4.1995 pubblicato sulla G.U. n. 31/bis del 21.4.1995, Sindaco Supplente;

- ANDREA PANNUNZI, nato a Roma il 24 febbraio 1973 domiciliato in Roma, viale Gioacchino Rossini n.26, PNNNDR73B2-4H501U (Iscritto all'Albo dei Revisori contabili pubblicato sulla G.U. 21/11/2006 n. 89), Sindaco Supplente.

Il Presidente, invita l'assemblea a determinare i compensi da corrispondere al Collegio Sindacale ivi nominato e fa presente, che come previsto nell'avviso di convocazione, la Società ha ricevuto una proposta solo da parte del socio di maggioranza Caltagirone SpA 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 quindi ai voti la proposta ricevuta dall'Azionista Caltagirone SpA.

Il rappresentante designato comunica e consegna a me notaio le istruzioni di voto ricevute (**All. 3b**).

L'Assemblea, in assenza di voti contrari e astenuti, con il voto favorevole di n.ro 25.119.854 azioni, approva all'unanimità.

Sulla base delle votazioni, il Presidente pertanto 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.

Quarto punto all'Ordine del Giorno:

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

Il Presidente riferisce all'Assemblea che, 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 2023 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.

Il rappresentante designato comunica e consegna a me notaio le istruzioni di voto ricevute (**All. 4a**).

L'Assemblea, in assenza di voti contrari e astenuti, con il voto favorevole di n.ro 25.119.854 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.

Il rappresentante designato comunica e consegna a me notaio le istruzioni di voto ricevute (**All. 4b**).

L'Assemblea, in assenza di voti contrari e astenuti, con il voto favorevole di n.ro 25.119.854 azioni, approva all'unanimità.

CHIUSURA ASSEMBLEA

Null'altro essendovi da deliberare e poiché nessuno chiede la parola, il Presidente ringrazia tutti gli intervenuti e dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 12.25.

La comparente mi esonera dalla lettura di quanto allegato dichiarando di averne preso conoscenza 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, alla comparente, la quale a mia domanda lo dichiara in tutto conforme alla sua volontà e lo sottoscrive alle ore 17,45.

Occupava ventidue pagine fin qui di sei fogli.

F.to Elena DE SIMONE

F.to Michele MISURALE, Notaio

ALL. "A" DEL ROG. N. 11585

VIANINI S.p.A.

Sede in Roma – Via Barberini, 47

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 18 APRILE 2023

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

– ELENA DE SIMONE



– MASSIMILIANO CAPECE MINUTOLO DEL SASSO

– MALWINA KOZIKOWSKA

– MARCO LONGO

– LUPO RATTAZZI

– LUIGI ROSSETTI

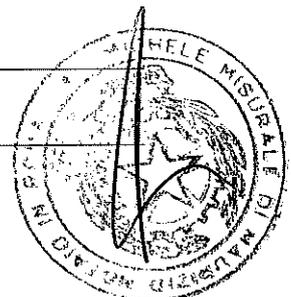
– CRISTINA SGUBIN

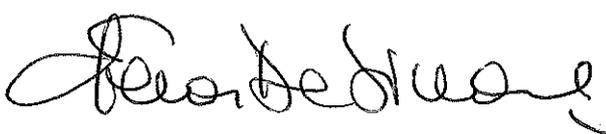
COLLEGIO SINDACALE:

– ALBERTO DE NIGRO

– FABIANA FLAMINI

– GIAMPIERO TASCO





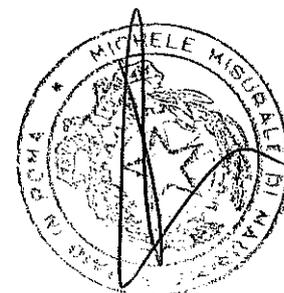
VIANINI S.p.A.

18/04/2023

**Elenco Intervenuti
(Tutti ordinati alfabeticamente)**

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
1		Computershare SpA Rappresentante Designato in qualità di Delegato 135-undecies TUF in persona di Enrico Caruso	0
2	D	CALTAGIRONE S.P.A.	16.622.059
1	D	CAPITOLIUM S.R.L.	7.877.795
3	D	G.L. INVESTIMENTI SRL	620.000
		Totale azioni	25.119.854
			83,439731%
		Totale azioni in proprio	0
		Totale azioni in delega	25.119.854
		Totale azioni in rappresentanza legale	0
		TOTALE AZIONI	25.119.854
			83,439731%
		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

Pagina

Assemblea Ordinaria del 18 aprile 2023

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Presentazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2022: approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 FAVOREVOLI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ENRICO CARUSO			
**D	CAPITOLIUM S.R.L.	7.877.795	7.877.795	7.877.795
**D	CALTAGIRONE S.P.A.	16.622.059	16.622.059	16.622.059
**D	G.L. INVESTIMENTI SRL	620.000	620.000	620.000
Totale voti				
Percentuale votanti %				
Percentuale Capitale %				



[Handwritten signature]
 Azionisti: 3
 Azionisti in delega: 3

ALL. "1A" DEL ROG. N. 11595

ALL 12

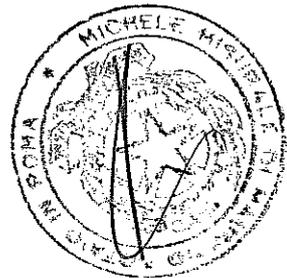
Assemblea Ordinaria del 18 aprile 2023

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Ripartizione dell'utile di esercizio

FAVOREVOLI

Badge	Regione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ENRICO CARUSO			
**D	CAPITOLIUM S.R.L.	7.877.795	7.877.795	7.877.795
**D	CALTAGIRONE S.P.A.	16.622.059	16.622.059	16.622.059
**D	G.L. INVESTIMENTI SRL	620.000	620.000	620.000

Totale voti 25.119.854
 Percentuale votanti % 100,000000
 Percentuale Capitale % 83,439731



[Handwritten signature]

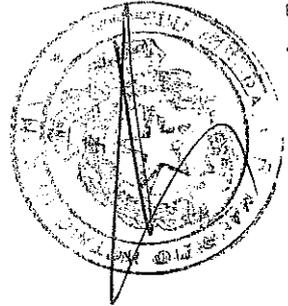
ALL. "1B" DEL ROG. N. 11595 AK 1b

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Determinazione del numero dei Consiglieri di Amministrazione

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ENRICO CARUSO			
**D	CAPITOLIUM S.R.L.	7.877.795	7.877.795	7.877.795
**D	CALTAGIRONE S.P.A.	16.622.059	16.622.059	16.622.059
**D	G.L. INVESTIMENTI SRL	620.000	620.000	620.000
Totale voti		25.119.854		
Percentuale votanti %		100,000000		
Percentuale Capitale %		83,439731		



[Handwritten signature]

Azionisti: 3
Azionisti in delega: 3

Pagina 1

ALL. "2A" DEL ROG. N. 11595

ALL. 22

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ENRICO CARUSO			
**D	CAPITOLIUM S.R.L.	7.877.795	7.877.795	7.877.795
**D	CALTAGIRONE S.P.A.	16.622.059	16.622.059	16.622.059
**D	G.L. INVESTIMENTI SRL	620.000	620.000	620.000
Totale voti				
25.119.854				
Percentuale votanti %				
100,000000				
Percentuale Capitale %				
83,439731				



[Handwritten signature]

Azionisti:
Azionisti in delega:

3 Teste:
3

Pagina 1

1

ALL. "2B" DEL ROG. N. 11595

ALL. 2b

18 aprile 2023

VIANINI S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 18 aprile 2023

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione esprimendo la preferenza per una tra le liste presentate dai soggetti legittimati in conformità alle indicazioni statutarie

FAVOREVOLI alla LISTA1

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ENRICO CARUSO			
**D	CAPITOLIUM S.R.L.	7.877.795	7.877.795	7.877.795
**D	CALTAGIRONE S.P.A.	16.622.059	16.622.059	16.622.059

Totale voti 24.499.854
 Percentuale votanti % 97,531833
 Percentuale Capitale % 81,380299

ALL. 20 DEL ROG. N. 11595

ALL. 20



Handwritten signature

18 aprile 2023

VIANINI S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 18 aprile 2023

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

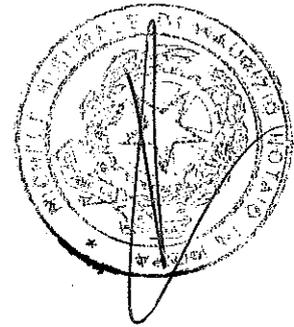
Oggetto: Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione esprimendo la preferenza per una tra le liste presentate dai soggetti legittimati in conformità alle indicazioni statutarie

FAVOREVOLI alla LISTA 2

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ENRICO CARUSO			
**D	G. I. INVESTIMENTI SRL		620.000	620.000

Totale voti 620.000
 Percentuale votanti % 2,468167
 Percentuale Capitale % 2,059432

ALL'2C DEL ROG. N. 11595 ALL 2C



red

Assemblea Ordinaria del 18 aprile 2023

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Nomina del Presidente e dei componenti il Collegio dei Sindaci esprimendo la preferenza per una tra le liste presentate dai soggetti legittimati in conformità alle indicazioni statutarie

FAVOREVOLI alla LISTA 1

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ENRICO CARUSO			
**D	CAPITOLIUM S.R.L.	7.877.795	7.877.795	7.877.795
**D	CALTAGIRONE S.P.A.	16.622.059	16.622.059	16.622.059

Totale voti 24.499.854
 Percentuale votanti % 97,531833
 Percentuale Capitale % 81,380299



colt

Azionisti: 2 Teste: 1
 Azionisti in delega: 2

ALL. 3A DEL ROG. N. 11595 ALL 32

Assemblea Ordinaria del 18 aprile 2023

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Nomina del Presidente e dei componenti il Collegio dei Sindaci esprimendo la preferenza per una tra le liste presentate dai soggetti legittimati in conformità alle indicazioni statutarie

FAVOREVOLI alla LISTA 2

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ENRICO CARUSO		620.000	620.000

**D G.L. INVESTIMENTI SRL

Totale voti 620.000
 Percentuale votanti % 2,468167
 Percentuale Capitale % 2,059432



[Handwritten signature]

Azionisti: |
 Azionisti in delega: |

ALL. '31' DEL ROG. N. 11595
 All. 32

Assemblea Ordinaria del 18 aprile 2023

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
 Oggetto: **Determinazione del compenso del Collegio dei Sindaci**

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ENRICO CARUSO			
**D	CAPITOLIUM S.R.L.	7.877.795	7.877.795	7.877.795
**D	CALTAGIRONE S.P.A.	16.622.059	16.622.059	16.622.059
**D	G.I. INVESTIMENTI SRL	620.000	620.000	620.000
Totale voti				
Percentuale votanti %	25.119.854			
Percentuale Capitale %	100,000000			
	83,439731			



[Handwritten signature]

Azionisti: 3
 Azionisti in delega: 3
 Teste: 3

Pagina 1

ALL. 38 DEL ROG. N. 11585
 All. 3 b

18 aprile 2023

VIANINI S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 18 aprile 2023

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Approvazione della Sezione I della relazione sulla remunerazione riguardante la politica adottata dalla Società in materia di remunerazione FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ENRICO CARUSO			
**D	CAPITOLIUM S.R.L.	7.877.795	7.877.795	7.877.795
**D	CALTAGIRONE S.P.A.	16.622.059	16.622.059	16.622.059
**D	G.L. INVESTIMENTI SRL	620.000	620.000	620.000

Totale voti 25.119.854
 Percentuale votanti % 100,000000
 Percentuale Capitale % 83,439731

ALL. 4a DEL ROG. N. 11595

Am Ge



colt

Azionisti: 3
 Azionisti in delega: 3

Pagina 1

1

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Deliberazione in senso favorevole in merito alla Sezione II della relazione sulla remunerazione riguardante tutti i compensi e le voci che la compongono FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ENRICO CARUSO			
**D	CAPITOLIUM S.R.L.	7.877.795	7.877.795	7.877.795
**D	CALTAGIRONE S.P.A.	16.622.059	16.622.059	16.622.059
**D	G.I. INVESTIMENTI SRL	620.000	620.000	620.000

Totale voti 25.119.854
 Percentuale votanti % 100,000000
 Percentuale Capitale % 83,439731

ALL. '4B' DEL ROG. N. 11595

ALL 4B



[Handwritten signature]

Azionisti: _____
 Azionisti in delega: _____

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, 02 maggio 2023