

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

* * *

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria in Roma, Via Barberini n. 28, per il giorno 11 dicembre 2023 alle ore 11:00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 12 dicembre 2023 alle ore 11:00, stesso luogo, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Eliminazione dell'indicazione del valore nominale espresso delle azioni ordinarie di Vianini e conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale: delibere inerenti e conseguenti.
2. Approvazione dell'aumento di capitale a pagamento da offrire in opzione agli Azionisti della Società ai sensi dell'articolo 2441, comma 1, c.c. e conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale; delibere inerenti e conseguenti.

Capitale sociale e diritti di voto

Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad Euro 30.105.387 suddiviso in n. 30.105.387 azioni ordinarie di valore nominale unitario pari a € 1,00, ciascuna delle quali dà diritto ad un voto in Assemblea.

Partecipazione all'Assemblea

Ai sensi di legge e di statuto, hanno diritto di intervenire all'Assemblea e di esercitare il diritto di voto gli Azionisti per i quali siano state effettuate le apposite comunicazioni da parte di un intermediario autorizzato ai sensi della disciplina applicabile e che risultano titolari delle azioni al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ovvero il 30 novembre 2023).

Coloro che risultano titolari delle azioni solo successivamente a tale data non sono legittimati ad intervenire e votare in Assemblea. Ogni Azionista avente diritto al voto che abbia diritto di intervento in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa vigente.

A tal fine, i titolari del diritto di voto potranno avvalersi della delega inserita in calce alla comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato o del modulo di delega reperibile sul sito internet della Società www.vianinispacom, nella sezione Corporate Governance/Assemblea Azionisti. La delega può essere notificata alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede sociale, anticipata via fax al n. 06 45412299 o in alternativa mediante invio della stessa all'indirizzo di posta elettronica certificata vianinispacom@legalmail.it.

Ai sensi dell'art. 135-*undecies* del Testo Unico della Finanza, la Società ha designato quale Rappresentante degli Azionisti l'Avv. Domenico Sorrentino, nato a Torre Annunziata (NA) in data 08/02/1963 C.F. SRRDNC63B08L245C, il quale, in caso di impedimento, potrà farsi sostituire dall'Avv. Carlo Giordano, nato a Roma in data 24/01/1973, C.F. GRDCRL73A24H501I, entrambi domiciliati presso in Roma, Via Oslavia 30, PEC domenicosorrentino@ordineavvocatiroma.org al quale potrà essere conferita la delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega al suddetto rappresentante designato dalla Società deve essere conferita mediante sottoscrizione dello specifico modulo di delega reperibile sul sito internet www.vianinispacom, nella sezione Corporate Governance/Assemblea Azionisti dove sono anche riportate le modalità che gli interessati potranno utilizzare per notificare le deleghe e la relativa documentazione entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea.

La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni al voto.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Domande sulle materie all'ordine del giorno

I soggetti legittimati all'intervento in Assemblea ai sensi dell'art. 127-*ter* del testo Unico della Finanza possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea, mediante invio delle stesse unitamente alla copia di un documento d'identità, a mezzo raccomandata presso la sede sociale, anticipata via fax al n. 06 45412299 ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata

vianinisp@legalmail.it entro il quinto giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ovvero il 4 dicembre 2023). Al riguardo dovrà altresì pervenire alla Società, apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato comprovante la legittimazione all'intervento in Assemblea.

Le risposte saranno fornite almeno due giorni prima dell'assemblea mediante pubblicazione sul sito internet www.vianinisp.com nella sezione Corporate Governance/Assemblea Azionisti.

La Società non darà riscontro alle domande che non rispettino le modalità, i termini e le condizioni sopra indicati.

Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera su richiesta dei Soci

Ai sensi dell'art. 126 *bis* del Testo Unico della Finanza, i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno. Le domande, unitamente alla copia di un documento d'identità ed alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione, devono essere presentate per iscritto presso la sede sociale a mezzo raccomandata anticipata via fax al n. 06 45412299 ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata vianinisp@legalmail.it.

Entro il termine di cui sopra deve essere presentata da parte degli eventuali soci proponenti, con le stesse modalità, una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate sulle materie già all'ordine del giorno.

L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. Delle integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno, è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione sarà messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, la relazione predisposta dai Soci richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni dell'organo amministrativo.

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea verrà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, presso la sede sociale (nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00), presso Borsa Italiana S.p.A. ed è altresì disponibile sul sito "www.emarketstorage.com" (meccanismo di stoccaggio gestito da Teleborsa S.r.l. autorizzato da CONSOB) e sul sito internet della Società www.vianinisp.com, nella sezione Corporate Governance/Assemblea Azionisti.

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato, ai sensi dell'art. 125 bis del Testo Unico della Finanza sul sito internet della Società www.vianinisp.com e sul sito "www.emarketstorage.com" (meccanismo di stoccaggio gestito da Teleborsa S.r.l. autorizzato da CONSOB) e per estratto sul quotidiano "Il Messaggero".
Roma, 9 novembre 2023

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Avv. Elena De Simone