

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0268-27-2015	Data/Ora Ricezione 23 Ottobre 2015 19:32:44	MTA
--	---	-----

Societa' : VIANINI LAVORI

Identificativo : 64528

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : VIANLAVN01 - Perugini

Tipologia : IROS 18

Data/Ora Ricezione : 23 Ottobre 2015 19:32:44

Data/Ora Inizio : 23 Ottobre 2015 19:47:45

Diffusione presunta

Oggetto : Avvenuta iscrizione delibera
assembleare_Filing of the extraordinary
shareholders' meeting

Testo del comunicato

Vedi allegato.

VIANINI LAVORI

SOCIETA' PER AZIONI - CAPITALE SOCIALE Euro 43.797.507
SEDE IN ROMA - 00195 VIA MONTELLO, 10

COMUNICATO STAMPA

AVVENUTA L'ISCRIZIONE DELLA DELIBERA DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI VIANINI LAVORI S.P.A. CHE LEGITTIMA IL RECESSO.

Roma, 23 ottobre 2015 – Si comunica che, in data odierna, è stata iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma la delibera dell'assemblea straordinaria degli azionisti di Vianini Lavori S.p.A., tenutasi in data 22 ottobre 2015, in unica convocazione, che ha approvato la modifica degli articoli 6 (*Assemblea*), 7 (*Amministratori*), 9 (*Cessazione di amministratori*) e 11 (*Sindaci*), l'eliminazione dell'articolo 12 (*Dirigente preposto*) e conseguente remunerazione di taluni articoli, nonché l'introduzione di un nuovo articolo 16 (*Norma transitoria*).

Si ricorda che in considerazione della modifica degli articoli 7 e 11 dello statuto sociale che ha comportato, fra l'altro, l'eliminazione del meccanismo del voto di lista per la nomina di amministratori e sindaci, a partire dalla data odierna, i titolari di azioni ordinarie della Società che non abbiano concorso ad assumere la deliberazione assembleare che ha approvato le modifiche statutarie saranno legittimati all'esercizio del diritto di recesso.

La dichiarazione di recesso dei suddetti azionisti sarà considerata valida ed efficace, a condizione che:

- (i) sia comunicata con lettera raccomandata trasmessa presso la sede della Società in Roma, CAP 00195, Via Montello, 10; e
- (ii) sia spedita alla Società, non oltre i quindici giorni successivi, a partire dall'odierna iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese e, pertanto, non oltre il **7 novembre 2015**.

Come comunicato in data 6 ottobre 2015, il valore di liquidazione delle azioni, oggetto di recesso, è stato determinato, ai sensi dell'art. 2437-ter, comma 3, del codice civile, in un ammontare pari a Euro 6,583 per azione.

Nella giornata di domani la Società pubblicherà un avviso sul quotidiano "*Il Messaggero*" e sul sito internet della Società (www.vianinigroup.it), al fine di dare un'informativa più completa agli Azionisti sui termini e le modalità per l'esercizio del diritto di recesso nonché sulla relativa procedura di liquidazione.

Relazioni con i Media
Tel. +39 06 45412365
Fax+39 0645412300
ufficiostampa@caltagironegroup.it
invrel@caltagironegroup.it

Investor Relations
Tel. +39 06 324931
Fax +39 06 32493349

www.vianinigroup.it



VIANINI LAVORI

SOCIETA' PER AZIONI - CAPITALE SOCIALE Euro 43.797.507
SEDE IN ROMA - 00195 VIA MONTELLO, 10

PRESS RELEASE

FILING OF THE EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING MOTION OF VIANINI LAVORI S.P.A. EXTENDING THE RIGHT TO WITHDRAW.

Rome, October 23, 2015 – It is announced that the motion of the Extraordinary Shareholder' Meeting of Vianini Lavori S.p.A., held on October 22, 2015 in single call, was today filed at the Rome Companies Registration Office, which approves the amendment of Articles 6 (*Shareholder' Meetings*), 7 (*Directors*), 9 (*Directors' resignation*) and 11 (*Statutory Auditors*) of the By-laws, the removal of Article 12 (*Executive Responsible*) and the consequent renumbering of the By-law articles, in addition to the introduction of a new Article 16 (*Transitory rule*).

In consideration of the amendment of Articles 7 and 11 of the By-laws which involve, among other issues, the removal of the slate voting mechanism for the appointment of Director and Statutory Auditors, the ordinary shareholders of the company not in agreement with the motion approving the By-law amendments may exercise the right to withdrawal.

The withdrawal declaration of the above-stated shareholders is considered valid and effective, on condition that:

- (i) such is communicated by registered letter sent to the registered office of the Company in Rome, Via Montello, 10;
- (ii) such declaration is sent within fifteen days from today's filing of the motion at the Companies Registration Office, and therefore by **November 7, 2015**.

As announced on October 6, 2015, the liquidation value of shares subject to withdrawal was established as, in accordance with Article 2437-ter, paragraph 3 of the Civil Code, Euro 6.583 per share.

Tomorrow, the company will publish a notice in the "*Il Messaggero*" newspaper and on the company website (www.vianinigroup.it), in order to provide more complete information to shareholders on the terms and means for the exercise of the right to withdraw, in addition to the relative liquidation procedure.

Relazioni con i Media
Tel. +39 06 45412365
Fax+39 0645412300
ufficiostampa@caltagironegroup.it

Investor Relations
Tel. +39 06 324931
Fax +39 06 32493349
invrel@caltagironegroup.it

www.vianinigroup.it



Fine Comunicato n.0268-27

Numero di Pagine: 4