



**VIANINI INDUSTRIA S.P.A. SEDE SOCIALE IN ROMA - VIA MONTELLO N.10  
CAPITALE SOCIALE EURO 30.105.387**

**ASSEMBLEA ORDINARIA  
DEL  
20 Aprile 2016**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA E PROPOSTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
SUGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO  
(AI SENSI DELL'ART. 125 ter DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 58 DEL 24 FEBBRAIO 1998)**



RELAZIONE SUGLI ARGOMENTI POSTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 20 APRILE 2016

AI SENSI DELL'ART. 125 -TER DEL DECRETO LEGISLATIVO N.58 DEL 24 FEBBRAIO 1998

Signori Azionisti,

è stata convocata l'Assemblea Ordinaria in prima convocazione per il giorno 20 aprile 2016 alle ore 12,00 ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 27 aprile 2016 ore 12,00, in Roma via Barberini, 28, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Presentazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2015, corredati dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci e della Società di Revisione; deliberazioni conseguenti;
2. Nomina di un Consigliere;
3. Relazione sulla remunerazione, ai sensi dell'art. 123 ter, comma 6 D.Lgs. 58/98; deliberazioni conseguenti.

Ai sensi del dell'art. 125-ter del decreto legislativo n.58 del 24 febbraio 1998 di seguito è riportata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie poste all'ordine del giorno.



**1) Presentazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2015, corredati dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci e della Società di Revisione; deliberazioni conseguenti.**

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 della Vianini Industria S.p.A. costituito dalla Situazione Patrimoniale – Finanziaria, dal Conto Economico, dal Conto Economico complessivo, dal Prospetto delle variazioni di Patrimonio Netto, dal Rendiconto Finanziario e dalle relative Note esplicative, nonché i relativi allegati e la Relazione sull'andamento della gestione.

Il Consiglio propone di ripartire l'utile di esercizio di Euro 487.929,00 conseguito dalla Vianini Industria S.p.A. come segue:

- 24.396,45 Euro quale 5% destinato alla riserva legale ex art.2430 del Codice Civile;
- 7.318,94 Euro quale 1,50% a disposizione del Consiglio di Amministrazione in conformità all'art.14 dello Statuto Sociale;
- 456.213,61 Euro da riportare a nuovo.

Il Consiglio di Amministrazione propone, inoltre, la distribuzione di un dividendo complessivo pari ad Euro 602.107,74 corrispondente a Euro 0,02 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 Consiglio di Amministrazione infine propone la data del 23 maggio 2016 per lo stacco della cedola del dividendo, con riferimento alle evidenze nei conti al termine del 24 maggio 2016 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 2016 presso gli intermediari incaricati tramite il Sistema di Gestione Accentrata Monte Titoli S.p.A.

Si rinvia alla corrispondente documentazione relativa al bilancio chiuso al 31 dicembre 2015 predisposta dal Consiglio di Amministrazione, messa a disposizione del pubblico presso la Borsa Italiana S.p.A., presso la sede sociale, sul sito “[www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)” (meccanismo di stoccaggio gestito da BIt Market Services autorizzato da CONSOB) e pubblicata sul sito internet della Società all’indirizzo [www.vianiniindustria.it](http://www.vianiniindustria.it), secondo i termini previsti dalla normativa vigente.

Tutto ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

“L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Vianini Industria S.p.A.:

- a) esaminato il bilancio di esercizio della Società ed il bilancio consolidato del gruppo al 31 dicembre 2015;
- b) preso atto della Relazione degli Amministratori sulla gestione;



- c) preso atto della Relazione del Collegio Sindacale all'Assemblea di cui all'art 153 del decreto legislativo 58/1998 (TUF) e s.m.i.;
- d) preso atto delle Relazioni della Società di revisione relative al bilancio di esercizio ed al bilancio consolidato al 31 dicembre 2015;

delibera

- a) di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015 corredato delle relative relazioni;
- b) ripartire l'utile di esercizio di Euro 487.929,00 conseguito dalla Vianini Industria S.p.A. come segue:
- 24.396,45 Euro quale 5% destinato alla riserva legale ex art.2430 del Codice Civile;
  - 7.318,94 Euro quale 1,50% a disposizione del Consiglio di Amministrazione in conformità all'art.14 dello Statuto Sociale;
  - 456.213,61 Euro da riportare a nuovo.

distribuire un dividendo complessivo pari ad Euro 602.107,74 corrispondente a Euro 0.02 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.

- c) di staccare la cedola relativa al dividendo il 23 maggio 2016, con riferimento alle evidenze nei conti al termine del 24 maggio 2016 (c.d. record date) e di pagare la cedola il 25 maggio 2016 ai sensi della disciplina applicabile in tema di dividendi.



## 2) Nomina di un Consigliere;

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione ricorda all'Assemblea che in data 28 ottobre 2015 il Dott. Alessandro Caltagirone ha rassegnato le proprie dimissioni da Presidente e Consigliere di Amministrazione della Società e, come da art. 7 dello Statuto Sociale si è provveduto ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, alla nomina dell'Avv.to Carlo Carlevaris che ha già ricoperto la carica per molti anni.

L'Avv. Carlevaris risulta essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto Sociale.

Come previsto dall' art. 7 dello Statuto Sociale la nomina di amministratori che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge, assicurando il rispetto dell'equilibrio tra i generi rappresentati nella misura minima prevista dalla normativa di legge e regolamentare vigente.

Tutto ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

- L'Assemblea delibera di nominare quale Consigliere di Amministrazione l'Avv. Carlo Carlevaris che rimarrà in carica fino all'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio chiuso al 31 dicembre 2016.



**3) Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter comma 6, D.Lgs 58/98.; deliberazioni conseguenti.**

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione, ai sensi dell'art. 123 ter comma 6 D.Lgs. 58/98, la Sezione I della relazione sulla remunerazione dove viene illustrata la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti l'organo di amministrazione e di controllo.

Si rinvia alla corrispondente documentazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione, messa a disposizione del pubblico presso la Borsa Italiana S.p.A., presso la sede sociale, sul sito "www.emarketstorage.com" (meccanismo di stoccaggio, gestito da BIt Market Services autorizzato da CONSOB) e pubblicata sul sito internet della Società all'indirizzo [www.vianiniindustria.it](http://www.vianiniindustria.it), secondo i termini previsti dalla normativa vigente.

Tutto ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Vianini Industria S.p.A., ai sensi dell'art. 123 ter, comma 6 D.Lgs. 58/98, esaminata la relazione sulla remunerazione approva la Sezione I della stessa riguardante la politica adottata dalla Società in materia.

Roma, 11 marzo 2016

**per il Consiglio di Amministrazione**

**IL PRESIDENTE**

**MARIO DELFINI**