



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0267-10-2020	Data/Ora Ricezione 23 Aprile 2020 18:47:28	MTA
--	---	-----

Societa' : VIANINI SpA

Identificativo : 131225

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : VIANININ01 - Perugini

Tipologia : REGEM; 3.1; 1.1

Data/Ora Ricezione : 23 Aprile 2020 18:47:28

Data/Ora Inizio : 23 Aprile 2020 18:47:29

Diffusione presunta

Oggetto : Assemblea approva risultati 2019 e nomina componenti Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale

Testo del comunicato

Vedi allegato.



VIANINI S.p.A.

Vianini: l'Assemblea degli Azionisti approva il bilancio 2019

- Approvato il bilancio dell'esercizio 2019
- Nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio 2020, 2021 e 2022
- Nominato il nuovo Collegio dei Sindaci per il triennio 2020, 2021 e 2022
- Nominato il Revisore legale dei conti per il periodo 2022 - 2030

Roma, 23 aprile 2020 – Si è riunita oggi a Roma, sotto la presidenza dell'Avv. Elena De Simone, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Vianini S.p.A..

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, la Società si è avvalsa della facoltà introdotta dall'art. 106, comma 4 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, consentendo l'intervento dei Soci in Assemblea esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135 undecies del Testo Unico della Finanza. Inoltre, considerata l'attuale situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 e nel rispetto dei fondamentali principi di tutela della salute, gli Amministratori, i Sindaci e gli altri soggetti legittimati hanno partecipato alla riunione assembleare mediante mezzi di audio-video conferenza che ne ha garantito l'identificazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 106 comma 2 del Decreto Legge sopra citato.

L'Assemblea ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2019. A livello consolidato il Gruppo Vianini ha chiuso l'esercizio con un risultato netto di Gruppo positivo per 2,3 milioni di euro (1,9 milioni di euro nel 2018) Il margine operativo lordo è pari a 7,9 milioni di euro (12,7 milioni di euro nel 2018). La Posizione finanziaria netta è negativa per 169,1 milioni di euro (negativa per 238,8 milioni di euro al 31 dicembre 2018). Il Patrimonio netto di Gruppo al 31 dicembre 2019 è pari a 109,2 milioni di euro (101,4 milioni di euro al 31 dicembre 2018).

L'Assemblea, preso atto dell'invito formulato dal Consiglio di Amministrazione in data 20 aprile 2020 a valutare in ottica prudenziale, alla luce dell'evolversi dell'emergenza Covid 19, la proposta di distribuzione del dividendo formulata dal medesimo Consiglio in data 9 marzo 2020, ha deliberato di non distribuire alcun dividendo per l'esercizio 2019.

L'Assemblea ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione che resterà in carica per il triennio 2020 - 2022 e che sarà composto da 7 membri. Dalla lista n. 1, presentata dalla Caltagirone S.p.A., sono stati eletti: Elena De Simone, Marco Longo, Massimiliano Capece Minutolo Del Sasso, Malwina Kozikowska, Luigi Rossetti, Cristina Sgubin. Dalla lista n. 2, presentata dalla G.L. Investimenti S.r.l., è stato eletto Lupo Rattazzi. I Consiglieri Marco Longo, Luigi Rossetti, Cristina Sgubin e Lupo Rattazzi hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza.



VIANINI S.p.A.

L'Assemblea ha nominato il nuovo Collegio dei Sindaci in carica per il triennio 2020 – 2022. Dalla lista n. 1, presentata dalla Caltagirone S.p.A., sono stati eletti: Giampiero Tasco e Fabiana Flamini come sindaci effettivi; Marcella Galvani e Dorina Casadei, come sindaci supplenti. Dalla lista n. 2, presentata dalla G.L. Investimenti S.r.l., sono stati eletti: Alberto De Nigro che assume la carica di Presidente del Collegio e Andrea Pannunzi come sindaco supplente.

L'Assemblea ha poi nominato, su proposta motivata del Collegio Sindacale, la società PricewaterhouseCoopers S.p.A. quale revisore legale dei conti per il periodo 2022 – 2030.

L'Assemblea ha, infine, approvato la prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta dal Consiglio di Amministrazione ed espresso parere favorevole in merito alla seconda sezione della medesima Relazione.

Si informa che il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa in vigore.

Relazioni con i Media e Investor Relations

Tel. +39 06 45412365

Fax +39 06 45412300

ufficiostampa@caltagironegroup.it

invrel@caltagironegroup.it

www.vianinispa.com

Fine Comunicato n.0267-10

Numero di Pagine: 4