

Informazione Regolamentata n. 0268-5-2015	Data/Ora Ricezione 17 Marzo 2015 13:16:17	MTA
---	---	-----

Societa' : VIANINI LAVORI

Identificativo : 54584

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : VIANLAVN01 - Perugini

Tipologia : IRED 02

Data/Ora Ricezione : 17 Marzo 2015 13:16:17

Data/Ora Inizio : 17 Marzo 2015 13:31:17

Diffusione presunta

Oggetto : Convocazione Assemblea Ordinaria degli
Azionisti_Ordinary Shareholders Meeting

Testo del comunicato

L'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti è pubblicato sul quotidiano "Il Messaggero" di domani 18 marzo 2015

VIANINI LAVORI S.p.A.

Sede in Roma – Via Montello n. 10

Capitale sociale Euro 43.797.507

Registro delle Imprese di Roma e Codice Fiscale n.03873930584

--- o o o o ---

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria in Roma – Via Barberini n. 28, per il giorno 24 aprile 2015 alle ore 12,00 in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 6 maggio 2015 ore 12,00, stesso luogo, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Presentazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2014, corredati dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci e della Società di Revisione; deliberazioni conseguenti;
2. Relazione sulla remunerazione, ai sensi dell'art. 123 ter, comma 6 D.Lgs. 58/98; deliberazioni conseguenti.

Capitale sociale e diritti di voto

Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad Euro 43.797.507 suddiviso in n. 43.797.507 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 in prima convocazione (ovvero il 15 aprile 2015).

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.vianinigroup.it nella sezione Investor Relations/Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti e disponibile sul sito "www.emarketstorage.com" (meccanismo di stoccaggio gestito da BIt Market Services autorizzato da CONSOB). La delega può essere notificata alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede della Società, anticipata via fax al n. 06 45412299 o in alternativa mediante invio della stessa all'indirizzo di posta elettronica certificata vianinilavori_societario@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) l'8 febbraio 1963, C.F. SRRDNC63B08L245C a cui 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 Azionisti disponibile sul sito "www.emarketstorage.com" (meccanismo di stoccaggio gestito da BIt Market Services autorizzato da CONSOB) e reperibile sul sito internet www.vianinigroup.it nella sezione Investor Relations/Corporate Governance/Assemblea degli 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 poste all'ordine del giorno anche 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 vianinilavori_societario@legalmail.it entro il terzo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione. Al riguardo dovrà altresì pervenire alla Società, apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato comprovante la legittimazione all'intervento in Assemblea. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea, secondo le modalità sopra indicate, sarà data risposta al più tardi durante la stessa, secondo le modalità previste dalla normativa vigente. 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 su 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 vianinilavori_societario@legalmail.it. Colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea.

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 su 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 su 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 o della presentazione 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, ivi comprese le Relazioni illustrative e le proposte deliberative sulle materie poste all'ordine del giorno, verrà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, presso la sede legale della Società (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. e resa disponibile sul sito internet della Società www.vianinigroup.it nella sezione Investor Relations/Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti e sul sito "www.emarketstorage.com" (meccanismo di stoccaggio gestito da BIt Market Services autorizzato da CONSOB). Il presente avviso di convocazione viene pubblicato, ai sensi dell'art. 125 bis del Testo Unico della Finanza sul sito internet della Società www.vianinigroup.it e disponibile sul sito "www.emarketstorage.com" (meccanismo di stoccaggio gestito da BIt Market Services autorizzato da CONSOB) e per estratto sul quotidiano "Il Messaggero" del 18 marzo 2015.

Roma, 11 marzo 2015

per il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
IL PRESIDENTE
MARIO DELFINI

VIANINI LAVORI S.p.A.

Registered office – Via Montello No. 10

Share capital Euro 43,797,507

Company Registration Office of Rome and Tax No. 03873930584

--- °°° °° ---

NOTICE OF THE ORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING

Notice is hereby given of the Ordinary Shareholders' Meeting at the registered office of the Company at Rome – Via Barberini, No. 28 on April 24, 2015 at the time of 12 PM in first call and, where necessary, in second call on May 6 at 12 PM at the same location to resolve upon the following

AGENDA

1. Presentation of the Separate and Consolidated Financial Statements for the year ended December 31, 2014, together with the Directors' Report, Board of Statutory Auditors' Report and the Independent Auditors' Report; deliberations thereon;
2. Remuneration Report in accordance with Article 123-ter paragraph 6 of Legislative Decree 58/98; resolutions thereon.

Share Capital and Voting Rights

The subscribed and fully paid-in share capital amounts to Euro 43,797,507, comprising 43,797,507 ordinary shares of a unitary nominal value of Euro 1.00, each conferring one vote at the Shareholders' Meeting.

Attendance at the Shareholders' Meeting

In accordance with law and the by-laws, shareholders on behalf of whom the required communications have been sent by an authorised intermediary in accordance with the applicable regulation and who hold shares at the end of the seventh trading day before the date fixed for the Shareholders' Meeting in first call (therefore April 15, 2015) have the right to attend and vote at the Shareholders' Meeting.

Those who hold shares only after that date will not have the right to attend or vote at the

Shareholders' Meeting.

Each shareholder with voting rights and who has the right to attend the shareholders' meeting can be represented by written proxy in accordance with current regulations.

Those with the right to vote can therefore utilise the proxy form included at the bottom of the communication issued by the authorised intermediary or the proxy form available on the company internet site www.vianinigroup.it in the Investor Relations/Corporate Documents/Shareholders' Meeting section and on the web site "www.emarkestorage.com" (system NIS-Storage, managed by BIt Market Services). Proxy may be notified to the company through registered communication sent via fax to 06 45412299 or registered letter to the company's registered office or through electronic communication to the certified e-mail account vianinilavori_societario@legalmail.it.

In accordance with Art.135 *undecies* of the Consolidated Finance Act, the Company has appointed Mr. Domenico Sorrentino, born in Torre Annunziata (NA) on February 8, 1963, Tax Number SRRDNC63B08L245C as Designated Agent, on whom proxy may be conferred with voting instructions on all or a selected number of proposals on the agenda. The appointing of proxy to the Designated Agent must be made through filling out the proxy form available on the internet site www.vianinigroup.it in the Investor Relations/Corporate Documents/Shareholders' Meeting section and on the web site "www.emarkestorage.com" (system NIS-Storage, managed by BIt Market Services) which also states the manner in which proxy may be notified and the relative documentation required by the end of the second trading day before the date fixed for the Shareholders' Meeting in first call.

Proxy conferred is valid only for the proposals on which voting instructions are provided.

Voting may not take place through correspondence or electronic means.

Questions on matters on the agenda

Those with the right to attend the Shareholders' Meeting in accordance with Article 127 of the CFA may submit questions on the matters on the agenda, also before the Shareholders' Meeting, together with a copy of an identity document, through registered communication in advance via fax number 06 45412299, to the registered office or through electronic

communication to the certified e-mail account vianinilavori_societario@legalmail.it by the third day before the date fixed for the Shareholders' Meeting in first call. A communication provided by the authorised intermediary proving the right to attend the Shareholders' Meeting must also be sent to the Company. For questions submitted before the Shareholders' Meeting, responses will be made in the manner outlined above, at the latest during the Meeting itself. The Company will not respond to questions which do not comply with the manner, terms and conditions indicated above.

Supplementation of the Agenda and presentation of the new proposals requested by Shareholders

In accordance with Article 126 *bis* of the CFA, Shareholders who represent, even jointly, at least one-fortieth of the share capital may request, within ten days of the publication of the present notice, a supplementation to the matters on the agenda, indicating in the request the further matters to be included on the agenda, or present proposals on matters already on the agenda. The requests, together with a copy of an identity document and the certification declaring ownership of the holding, must be presented in writing at the registered office of the company through registered communication via fax to 06 45412299, or through certified e-mail to vianinilavori_societario@legalmail.it. Those with voting rights may individually present proposals to the Shareholders' Meeting.

Within the time period outlined above, proposing shareholders – by the same method – must present a report outlining the reasons for the proposal of new matters to be added to the Agenda or the reasoning concerning further proposals to be presented on matters already on the Agenda. The supplementation of the matters on the Agenda is not permitted for those matters on which the Shareholders' Meeting deliberates, as prescribed by law, on proposals of the Board of Directors or on the basis of a project or report prepared by the Board. In relation to supplementation to the Agenda or the presentation of further proposals on existing matters, notice is given in the same manner prescribed for the publication of the Shareholders' Meeting Call Notice, at least 15 days before the date fixed for the Shareholders' Meeting in first call.

At the same time of publication of the supplementation notice or of the presentation, in the

same manner established for the documentation relating to the Shareholders' Meeting, the report prepared by requesting Shareholders, accompanied by any evaluations of the Board of Directors, will be made available to the public.

Documentation

Documentation relating to the Shareholders' Meeting, including the Reports and the proposals regarding the matters of the agenda, will be made available to the public under the terms and conditions and in the manner established by the applicable regulations, at the registered office of the Company (between Monday to Friday between 9 AM and 1 PM and between 2 PM and 5 PM) and at Borsa Italiana S.p.A. and available on the Company internet site in the www.vianinigroup.it Investor Relations/Corporate Documents/Shareholders' Meeting section and on the web site "www.emarketstorage.com" (market storage mechanism, managed by BIT Market Services authorized by CONSOB).

The present call notice is published in accordance with Article 125 of the Consolidated Finance Act on the Company internet site www.vianinigroup.it and in the daily newspaper "Il Messaggero" on March 18, 2015.

Rome, March 11, 2015

for the BOARD OF DIRECTORS

The Chairman

Mario Delfini

Fine Comunicato n.0268-5

Numero di Pagine: 10