

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0268-26-2015	Data/Ora Ricezione 22 Ottobre 2015 18:48:38	MTA
--	---	-----

Societa' : VIANINI LAVORI

Identificativo : 64494

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : VIANLAVN01 - Perugini

Tipologia : IROS 18

Data/Ora Ricezione : 22 Ottobre 2015 18:48:38

Data/Ora Inizio : 22 Ottobre 2015 19:03:39

Diffusione presunta

Oggetto : Assemblea approva modifiche Statuto
Sociale_Shareholders' meeting approves
the amendment of the By-Laws

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

L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA APPROVA LA MODIFICA DEGLI ARTICOLI 6, 7, 9 E 11 DELLO STATUTO SOCIALE, L'ELIMINAZIONE DELL'ARTICOLO 12 E CONSEGUENTE RINUMERAZIONE DI TALUNI ARTICOLI, NONCHÉ L'INTRODUZIONE DI UN NUOVO ARTICOLO 16

Roma, 22 ottobre 2015 – Si è riunita oggi l'Assemblea straordinaria di **Vianini Lavori S.p.A.** (la "Società") prevista in unica convocazione.

In tale sede sono state approvate alcune modifiche dello statuto sociale nei termini proposti dal Consiglio di Amministrazione nella Relazione illustrativa sul relativo punto all'ordine del giorno. In particolare, è stata approvata la modifica degli articoli 6 (*Assemblea*), 7 (*Amministratori*), 9 (*Cessazione di amministratori*) e 11 (*Sindaci*), l'eliminazione dell'articolo 12 (*Dirigente preposto*) e conseguente rinumerazione di taluni articoli, nonché l'introduzione di un nuovo articolo 16 (*Norma transitoria*).

Al fine di fornire un'adeguata e completa informativa al pubblico, si forniscono di seguito talune informazioni riguardanti le motivazioni che hanno determinato la tempistica della convocazione della Assemblea straordinaria tenutasi in data odierna, nonché talune informazioni sul diritto di recesso.

In particolare, alla luce del risultato definitivo dell'offerta pubblica volontaria totalitaria promossa dalla FGC Finanziaria S.r.l., quest'ultima, unitamente ai soggetti che si trovano in situazione di concerto con essa, ha superato la soglia del 90% del capitale della Società; da ciò deriva l'obbligo di acquistare i restanti titoli, in applicazione dell'articolo 108, comma 2, del Testo Unico della Finanza, avendo FGC Finanziaria Srl comunicato di non aver intenzione di ricostituire un flottante sufficiente a garantire il regolare andamento delle negoziazioni.

In data 4 settembre 2015, FGC Finanziaria S.r.l. ha reso noto al mercato che la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa aveva determinato in Euro 6,80 il corrispettivo dovuto per l'adempimento dell'obbligo di acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF. Nel medesimo comunicato, FGC Finanziaria S.r.l. ha altresì indicato che avrebbe concordato con Borsa Italiana e reso noto con apposito comunicato stampa le modalità, i termini ed i tempi di adempimento dell'obbligo di acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF.

Pertanto, sulla base di tali informazioni, alla data di convocazione dell'Assemblea il Consiglio di Amministrazione della Società ha ritenuto che FGC Finanziaria S.r.l. fosse comunque tenuta ad adempiere alle previsioni di cui all'articolo 108, comma 2, del TUF e che, nonostante a tale data non fossero ancora state comunicate – ai sensi dell'articolo 50-*quinquies*, comma 2, del Regolamento n. 11971/99 – le informazioni necessarie per adempiere all'obbligo di acquisto, si fossero comunque verificati quanto all'*an* i presupposti di legge relativi al *delisting*.

In considerazione di ciò ed in vista della perdita dello *status* di società quotata, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto, quindi, opportuno procedere alla convocazione



VIANINI LAVORI S.p.A.

dell'Assemblea, al fine di consentire agli azionisti di potersi esprimere in ordine alla proposta di modifica delle clausole statutarie dianzi indicate.

Alla data di convocazione dell'Assemblea, la Società non disponeva di ulteriori informazioni in merito alla tempistica e alle modalità di adempimento dell'obbligo di acquisto da parte di FGC Finanziaria S.r.l.

In considerazione dell'intervenuta approvazione 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, gli azionisti che non abbiano concorso all'approvazione della relativa delibera potranno esercitare il diritto di recesso con le modalità e nei termini indicati nella Relazione illustrativa sui punti all'ordine del giorno, già pubblicata in data 21 settembre u.s. ed a disposizione degli azionisti sul sito internet della Società (www.vianinigroup.it).

Come comunicato in data 6 ottobre 2015, il valore unitario 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.

Le modifiche statutarie, approvate dall'odierna Assemblea, avranno efficacia dalla data di iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese. Di tale iscrizione verrà data comunicazione al mercato al fine di identificare la decorrenza del termine per l'esercizio del diritto di recesso.

* * *

Si segnala che il rendiconto sintetico delle votazioni ed il verbale di Assemblea straordinaria saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

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



VIANINI LAVORI

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

PRESS RELEASE

EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING APPROVES THE AMENDMENT OF ARTICLES 6, 7, 9 AND 11 OF THE BY-LAWS, THE REMOVAL OF ARTICLE 12 AND THE CONSEQUENT RENUMBERING OF THE BY-LAW ARTICLES, IN ADDITION TO THE INTRODUCTION OF A NEW ARTICLE 16

Rome, October 22, 2015 – The Extraordinary Shareholders' Meeting of **Vianini Lavori S.p.A.** (the "Company") was held today in single call.

The meeting approved a number of amendments to the By-laws according to the terms proposed by the Board of Directors in the Illustrative Report on the matter on the Agenda. In particular, 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*), were approved.

In order to provide adequate and complete disclosure, the reasoning behind the timing of the calling of the Extraordinary Shareholders' Meeting held today is outlined below, in addition to information on the right to withdrawal.

In particular, in light of the final result of the full voluntary public offer promoted by Finanziaria S.r.l., this latter, together with parties acting in concert, exceeded the 90% threshold of the company's share capital; this event triggers the obligation to purchase the remaining securities, as per Article 108, paragraph 2 of the Consolidated Finance Act, having FGC Finanziaria S.r.l. communicated their intention not to establish a sufficient free float to guarantee the fluid trading of securities.

On September 4, 2015, FGC Finanziaria S.r.l. announced to the market that the National Commission for Companies and the Stock Exchange established as Euro 6.80 the amount required to satisfy the purchase obligation as per Article 108, paragraph 2 of the CFA. In the same announcement, FGC Finanziaria S.r.l. also indicated to having agreed with Borsa Italiana and announced through a press release the means, terms and timeframe for fulfillment of the purchase obligation in accordance with Article 108, paragraph 2 of the CFA.

Therefore, based on this information, at the call date of the Shareholders' Meeting, the Board of Directors of the Company considered that FGC Finanziaria S.r.l. had fulfilled the provisions of Article 108, paragraph 2 of the CFA and that, although at this date the information required to fulfill the purchase obligation had not yet been communicated - in accordance with Article 50-*quinquies*, paragraph 2 of Regulation No. 11971/99 - the legal requirements concerning the *delisting* had however been verified.

In view of this and also the loss of listed company status, the Board of Directors considered it therefore beneficial to call the Shareholders' Meeting in order to enable the shareholders to consider the amendment proposal of the above-indicated By-laws.



VIANINI LAVORI S.p.A.

At the call date of the Shareholder' Meeting, the company did not have further information in relation to the timeframe and the means for the fulfillment of the purchase obligation by FGC Finanziaria S.r.l..

In consideration of the approval 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 shareholders not in agreement with the relative motion may exercise the right to withdrawal according to the means and terms indicated in the Illustrative Report on the point on the Agenda, previously published on September 21 and available on the company website (www.vianinigroup.it).

As announced on October 6, 2015, the unitary 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.

The By-law amendments, approved by today's Shareholder' Meeting will be effective from the filing date of the motion at the Companies Registration Office. Filing will be communicated to the market in order to establish the period for the exercise of the right to withdrawal.

* * *

A summary of the voting and the minutes of the Extraordinary Shareholders' Meeting will be made available in accordance with the legally-established provisions.

Media Relations

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.0268-26

Numero di Pagine: 6