

Fabio Orlandi
Notaio in RomaVia Ludovisi n. 35 - 00187 Roma
Tel. 064203281 Fax. 0642010808
forlandi@notariato.it

Repertorio n. 26850

Raccolta n. 16947

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA SOCIETA'
"VIANINI SOCIETA' PER AZIONI"**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro il giorno diciassette del mese di aprile,
alle ore dodici e dodici minuti,**Roma (RM), 17 aprile 2024, ore 12,12,**

in Roma (RM), Via Barberini n. 28, ove sono stato espressamente richiesto.

Innanzi a me Dott. Fabio ORLANDI, Notaio in Roma, con studio in Via
Ludovisi n. 35, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Notarili
Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,Registrato
Ufficio Territoriale
di Roma 1
il 22 aprile 2024
n. 10773/1T**è comparsa:**

- **Elena DE SIMONE**, nata a Napoli (NA) il 20 agosto 1975, domiciliata per la carica in Roma (RM), presso la sede sociale ove infra, la quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della **società "VIANINI SOCIETA' PER AZIONI"** con sede in Roma (RM), Via Barberini n. 47, società costituita in Italia in data 24 luglio 1980, partita IVA 01252941008, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma 03873920585, capitale sociale Euro 35.072.775,69 (trentacinquemilioni settantaduemilasettecentosettantacinque virgola sessantanove) interamente sottoscritto e versato, R.E.A. n. RM - 461017, indirizzo PEC vianini spa @ legalmail.it.

Detta comparsante della cui identità personale io Notaio sono certo, nella sua qualità sopra precisata mi richiede di redigere, mediante questo pubblico atto, il Verbale dell'Assemblea degli Azionisti della menzionata società, convocata in questo giorno, luogo ed ora, in prima convocazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1.- Presentazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2023, corredati dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci e della Società di Revisione; deliberazioni conseguenti.

2.- Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti; deliberazioni conseguenti.

Aderendo io Notaio alla richiesta fattami dò atto di quanto segue.

Ai sensi dell'art. 6 dello Statuto Sociale e su designazione unanime dei presenti

- . assume la presidenza dell'Assemblea Elena DE SIMONE,
- . viene designato quale segretario, il sottoscritto Notaio Fabio Orlandi.

COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

Il Presidente Elena DE SIMONE,

c o n s t a t a

1.- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi di legge e di statuto la cui pubblicazione è avvenuta sul sito della Società e per estratto sul quotidiano "Il Messaggero";

2.- che la società ha deciso di avvalersi della facoltà di cui alla normativa vigente di prevedere che l'intervento degli Azionisti in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi di legge;

3.- che del Consiglio di Amministrazione sono presenti in sala essa stessa Presidente ed intervengono in video conferenza i Consiglieri Massimiliano CAPECE MINUTOLO DEL SASSO, Malwina KOZIKOWSKA, Marco LONGO, Lupo RATTAZZI, Luigi ROSSETTI e Cristina SGUBIN;

3.- che del Collegio Sindacale intervengono in video conferenza Alberto DE NIGRO Presidente, Giampiero TASCO e Fabiana FLAMINI Sindaci Effettivi;

4.- che il collegamento di telecomunicazione in audio - conferenza è conforme ai requisiti di legge, del vigente statuto sociale nonché dell'art. 106 comma 2° del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 in quanto

a) è consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo dei propri collaboratori, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) è consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

5.- che è presente altresì in sala Giorgia BARBARESI quale dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari;

6.- che è presente in sala Enrico CARUSO della Società "COMPUTERSHARE S.P.A.", quale rappresentante designato dalla Società ai sensi degli artt. 135 novies e 135 undecies del D.Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 a ricevere le deleghe di voto da parte degli Azionisti, il quale ai sensi della normativa vigente ha comunicato di aver ricevuto n. 4 (quattro) deleghe, per numero 93.499.484 (novantatremilioni quattrocento novantanovemila quattrocentottantaquattro) azioni pari all' 88,735411% (ottantotto virgola settecentotrentacinquemila quattrocentoundici per cento) del capitale sociale avente diritto di voto;

il tutto come risulta dal foglio presenze che sottoscritto da tutti gli intervenuti e da me Notaio si allega unitamente all'Elenco Intervenuti, in unico inserto, al presente atto sotto la **lettera "A"** per farne parte integrante e sostanziale.

o O o

Il Presidente dichiara che:

- con riferimento agli argomenti posti all'Ordine del Giorno sono stati regolarmente espletati gli obblighi informativi previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari;

- la Relazione illustrativa relativa agli argomenti all'ordine del giorno nonché la Relazione Finanziaria Annuale, le Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti proprietari, la Relazione sulla Remunerazione nonché tutta la documentazione prevista dalla normativa e dallo statuto sociale sono state messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e pubblicate sul sito internet della Società nei termini di legge.

Il Presidente propone quindi, come già indicato, avendo previsto l'intervento dei soci in Assemblea esclusivamente tramite il rappresentante designato, di non procedere di volta in volta alla lettura dei documenti relativi all'ordine del giorno, dal momento che tale documentazione è stata messa a disposizione del pubblico con le modalità ed entro i termini di legge.

Il Presidente informa inoltre che:

(i) le deleghe risultano regolari ai sensi di legge;

(ii) non risultano, né sono stati denunciati, né sono conosciuti patti

parasociali od accordi tra Azionisti concernenti l'esercizio dei diritti inerenti alle azioni o il trasferimento delle stesse;

(iii) il Capitale Sociale è di Euro 35.072.775,69 (trentacinquemilioni settantaduemilasettecentosettantacinque virgola sessantanove) diviso in numero 105.368.852 (centocinquemilioneitrecentosessantottomilaottocento cinquantadue) azioni ordinarie Vianini prive di valore nominale espresso;

(iv) dall'ultimo rilevamento gli Azionisti risultano essere n. 614 (seicento-quattordici);

(v) gli Azionisti che detengono partecipazioni rilevanti nel capitale, secondo quanto risulta dalle comunicazioni effettuate ai sensi dell'art. 120 TUF e integrate dalle ulteriori informazioni disponibili, risultano essere:

- Francesco Gaetano CALTAGIRONE, con una partecipazione diretta ed indiretta, tramite le controllate "Caltagirone SpA", "Capitolium Srl", "Calt 2004 Srl" e "Aventina Srl", per un totale di n. 93.681.484 (novantatremilioni seicentottantunomilaquattrocentottantaquattro) azioni pari all' 88,908% (ottantotto virgola novecentotto per cento) del capitale sociale;

(vi) le azioni sono state depositate nei termini previsti dallo statuto ed in aderenza alle vigenti disposizioni di legge;

(vii) non è pervenuta da parte degli Azionisti che rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale con diritto di voto, alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno e di presentazione di nuove proposte di delibera, ai sensi della normativa vigente;

(viii) non sono pervenute alla Società, prima dell'assemblea, domande da parte di Azionisti, nei termini previsti dall'avviso di convocazione;

(ix) intervengono altresì

- presente in sala, in qualità di Addetto Ufficio Stampa del Gruppo, Valentina CATINI;

- in video conferenza la rappresentante della stampa Roberta AMORUSO de "Il Messaggero";

- in video conferenza i rappresentanti della Società di Revisione PriceWaterhouseCoopers S.p.A.:

. Massimiliano LOFFREDO;

. Matteo VANNI;

(x) i dati dei partecipanti all'Assemblea sono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori;

(xi) il bilancio sia civilistico che consolidato, con le relative relazioni degli Amministratori e del Collegio Sindacale, corredate dalle relazioni della Società di Revisione "PriceWaterhouseCoopers S.p.A.", si allega al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale come segue:

. lettera "A" Foglio Presenze

. lettera "B" Bilancio Esercizio 2023 con Nota Integrativa

. lettera "C" Bilancio Consolidato Esercizio 2023 con Nota Integrativa

. lettera "D" Relazione sulla gestione degli Amministratori

. lettera "E" Relazione del Collegio Sindacale

. lettera "F" Relazioni della Società di Revisione

Il Presidente quindi

dichiara

la presente assemblea validamente costituita per legge e per Statuto, in prima convocazione e quindi idonea e valida a discutere e deliberare sugli

argomenti indicati nell'anzidetto **Ordine del Giorno**.

1.- RELAZIONE DEL PRESIDENTE: PRIMA DELIBERA

DISCUSSIONE

Il Presidente, dichiara di iniziare la trattazione del **primo punto** all'ordine del giorno (Presentazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2023, corredati dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci e della Società di Revisione; deliberazioni conseguenti) e di procedere alla lettura delle proposte del Consiglio di Amministrazione:

"Signori Azionisti,

sottoponiamo alla Vostra approvazione il Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 costituito dalla Situazione Patrimoniale - Finanziaria, dal Conto economico, dal Conto economico complessivo, dal Prospetto di Variazione del Patrimonio netto, dal Rendiconto finanziario e dalle relative Note esplicative, nonché i relativi allegati e la relazione sull'andamento della gestione.

Il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea degli Azionisti di riportare a nuovo la perdita d'esercizio conseguita dalla Capogruppo Vianini SpA di Euro 626.108,00 (seicentoventiseimilacentotto virgola zero zero).

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di comunicare di volta in volta le indicazioni di voto ricevute dai soci e di consegnare a me notaio il dettaglio di tutte le votazioni per singolo Azionista.

Il Presidente mette quindi in votazione distintamente le proposte del Consiglio di Amministrazione:

- **1.a)** approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 corredato delle relative relazioni;

- **1.b)** riportare a nuovo la perdita d'esercizio conseguita dalla Capogruppo Vianini SpA di Euro 626.108,00 (seicentoventiseimilacentotto virgola zero zero);

e il rappresentante designato comunica e consegna a me notaio le istruzioni di voto ricevute che, unitamente all'elenco nominativo dei votanti, previa lettura data dal Presidente, si allegano, in unico inserto, al presente atto (**Allegato "G"**).

1.- DELIBERAZIONE

L'Assemblea, in assenza di voti contrari e astenuti, con il voto favorevole di numero 93.499.484 (novantatremilioni quattrocentonovantanovemila quattrocentottantaquattro) azioni e, pertanto, **all'unanimità**

delibera

1.a) di **approvare** il bilancio di esercizio nonché il bilancio consolidato al 31 dicembre 2023 corredato delle relative relazioni;

1.b) di **riportare** a nuovo la perdita d'esercizio conseguita dalla Capogruppo Vianini SpA di Euro 626.108,00 (seicentoventiseimilacentotto virgola zero zero).

2.- RELAZIONE DEL PRESIDENTE: SECONDA DELIBERA

DISCUSSIONE

Passando alla trattazione del **secondo punto** all'ordine del giorno (Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti; deliberazioni conseguenti) il Presidente riferisce che, in ottemperanza alle disposizioni della vigente normativa, l'Assemblea è invitata a deliberare in maniera vincolante sulla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione

ed a deliberare in senso favorevole o contrario ma non vincolante sulla seconda sezione della relazione sulla politica per la remunerazione dei componenti l'organo di amministrazione e di controllo. Il Consiglio di Amministrazione ha redatto ed approvato in data 7 marzo 2024 la Relazione sulla remunerazione che stabilisce le linee generali alle quali si attiene la Vianini S.p.A. in materia.

Il Presidente mette in votazione

- **2.a)** la Sezione I della Relazione sulla Remunerazione riguardante la politica adottata dalla Società in materia di remunerazione, e

- **2.b)** la Sezione II della Relazione sulla Remunerazione riguardante tutti i compensi e le voci che la compongono;

e il rappresentante designato comunica e consegna a me notaio le istruzioni di voto ricevute che, unitamente all'elenco nominativo dei votanti, previa lettura data dal Presidente, si allegano, in unico inserto, al presente atto (**Allegato "H"**).

2.- DELIBERAZIONE

L'Assemblea, in assenza di voti contrari e astenuti, con il voto favorevole di numero 93.499.484 (novantatremilioni quattrocentonovantanovemila quattrocentottantaquattro) azioni e, pertanto, **all'unanimità**

delibera

2.a) di **approvare** la Sezione I della Relazione sulla Remunerazione riguardante la politica adottata dalla Società in materia di remunerazione;

2.b) di **approvare** la Sezione II della Relazione sulla Remunerazione riguardante tutti i compensi e le voci che la compongono.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola, l'Assemblea viene sciolta essendo le ore dodici e dodici minuti (12,43).

o O o

La comparente dispensa me Notaio dalla lettura di quanto allegato per averne presa esatta e precisa conoscenza prima d'ora.

E richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, scritto parte con mezzo meccanico da persona di mia fiducia e parte a mano da me Notaio, ma da me letto alla Comparente la quale su mia domanda lo dichiara pienamente conforme alla sua volontà e con me notaio lo sottoscrive in calce ed a margine dei fogli intermedi alle ore 12,45.

Occupi cinque pagine fin qui di due fogli.

F.to Elena DE SIMONE

F.to Fabio Orlandi Notaio

ALLEGATO A
del Rep. n. 26850 Rog. n. 26947

VIANINI S.p.A.

Sede in Roma – Via Barberini, 47

Capitale sociale Euro 35.072.775,69

Registro delle Imprese di Roma e Codice Fiscale n.03873920585

*** ○ ○ ○ ○ ○ ***

FOGLIO DI PRESENZA

ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA

DEL 17 APRILE 2024

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

– ELENA DE SIMONE

edt

– MASSIMILIANO CAPECE MINUTOLO DEL SASSO

coll conf.

– MALWINA KOZIKOWSKA

coll conf.

– MARCO LONGO

coll conf.

– LUPO RATTAZZI

coll conf.

– LUIGI ROSSETTI

coll conf.

– CRISTINA SGUBIN

coll conf.

COLLEGIO SINDACALE:

– ALBERTO DE NIGRO

coll conf.

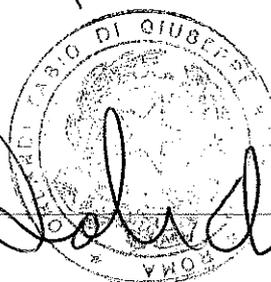
– FABIANA FLAMINI

coll conf.

– GIAMPIERO TASCIO

coll conf.

Tascio



VIANINI S.p.A.

17/04/2024

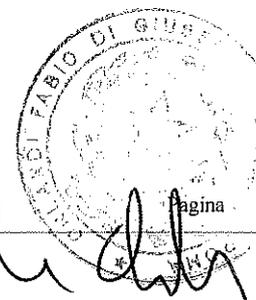
**Elenco Intervenuti
(Tutti ordinati alfabeticamente)**

Assemblea Ordinaria

| Badge | Titolare | Deleganti / Rappresentati legalmente | Ordinaria |
|-------|---|--|-------------------|
| 1 | Computershare SpA Rappresentante Designato in qualità di Delegato | 135-undecies TUF in persona di Enrico Caruso | 0 |
| 4 | D | AVENTINA SRL | 250.000 |
| 3 | D | CALT 2004 SRL | 7.500.000 |
| 1 | D | CALTAGIRONE S.P.A. | 58.177.204 |
| 2 | D | CAPITOLIUM SRL | 27.572.280 |
| | | Totale azioni | 93.499.484 |
| | | | 88,735411% |
| | | Totale azioni in proprio | 0 |
| | | Totale azioni in delega | 93.499.484 |
| | | Totale azioni in rappresentanza legale | 0 |
| | | TOTALE AZIONI | 93.499.484 |
| | | | 88,735411% |
| | | Totale azionisti in proprio | 0 |
| | | Totale azionisti in delega | 4 |
| | | Totale azionisti in rappresentanza legale | 0 |
| | | TOTALE AZIONISTI | 4 |
| | | TOTALE PERSONE INTERVENUTE | 1 |

Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente

Pagina

1

VIANINI S.p.A.

17 aprile

Assemblea Ordinaria del 17 aprile 2024ALLEGATO G
del Rep. n. ~~26850~~ Rog. n. ~~26903~~ESITO VOTAZIONE**Oggetto: 1. a) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 corredato delle relative relazioni**

Presenti alla votazione

n° 4 azionisti per delega,

portatori di n° 93.499.484 azioni ordinarie, pari al 88,735411% del capitale ordinario tutte ammesse al voto.

Esito della votazione

| | | % su Azioni Ordinarie |
|---------------|-------------------|--------------------------|
| Favorevoli | 93.499.484 | 100,000000 |
| Contrari | <u>0</u> | 0,000000 |
| Astenuti | 0 | 0,000000 |
| Non Votanti | <u>0</u> | 0,000000 |
| Totale | <u>93.499.484</u> | 100,000000 |




VIANINI S.p.A.

17 aprile 2024

Assemblea Ordinaria del 17 aprile 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 1. a) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 corredato delle relative relazioni
FAVOREVOLI

| Badge | Ragione Sociale | Proprio | Delega | Totale |
|------------------------|---|------------|------------|------------|
| 1 | COMPTONSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES DDF IN PERSONA DI ENRICO CARISC | | | |
| **D | CALTAGIRONE S.P.A. | | 50.177.204 | 50.177.204 |
| **D | CAPITOLIUM SRL | | 27.572.260 | 27.572.260 |
| **D | CME 2024 SRL | | 7.500.000 | 7.500.000 |
| **D | AVENTINA SRL | | 250.000 | 250.000 |
| Totale voti | | 93.499.484 | | |
| Percentuale votanti % | | 100,000000 | | |
| Percentuale Capitale % | | 88,735411 | | |

Stenografo



Azionisti:
Azionisti in delega:

4
4

l'esec:

1

Pagina 1

6

VIANINI S.p.A.

17 aprile 2024

Assemblea Ordinaria del 17 aprile 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 1. a) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 corredato delle relative relazioni
CONTRARI

| Badge | Ragione Sociale | Proprio | Delega | Totale |
|------------------------|-----------------|----------|--------|--------|
| Totale voti | | 0 | | |
| Percentuale votanti % | | 0,000000 | | |
| Percentuale Capitale % | | 0,000000 | | |

Stenobelluac



Azionisti:
 Azionisti in delega:

0 0 Teste:
 0 0

Pagina 2

6

Assemblea Ordinaria del 17 aprile 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: I. a) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 corredato delle relative relazioni
ASTENUTI

| Badge | Regione Sociale | Proprio | Delega | Totale |
|------------------------|-----------------|---------|--------|--------|
| Totale voti | 0 | | | |
| Percentuale votanti % | 0,000000 | | | |
| Percentuale Capitale % | 0,000000 | | | |

Emarket

VIANINI S.p.A.

17 aprile

Assemblea Ordinaria del 17 aprile 2024ESITO VOTAZIONE

Oggetto: I. b) Riportare a nuovo la perdita di esercizio conseguita dalla Capogruppo Vianini SpA nell'esercizio di euro 626.108

Presenti alla votazione

n° 4 azionisti per delega,

portatori di n° 93.499.484 azioni ordinarie, pari al 88,735411% del capitale ordinario tutte ammesse al voto.

Esito della votazione

| | | % su Azioni Ordinarie |
|---------------|-------------------|--------------------------|
| Favorevoli | 93.499.484 | 100,000000 |
| Contrari | 0 | 0,000000 |
| Astenuti | 0 | 0,000000 |
| Non Votanti | 0 | 0,000000 |
| Totale | 93.499.484 | 100,000000 |

Pag. 1

VIANINI S.p.A.

17 aprile 2024

Assemblea Ordinaria del 17 aprile 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **1. b) Riportare a nuovo la perdita di esercizio conseguita dalla Capogruppo Vianini SpA nell'esercizio di euro 626.108**
FAVOREVOLI

| Badge | Ragione Sociale | Proprio | Delega | Totale |
|-------------------------------|--|---------|------------|------------|
| 1 | COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ENRICO CARUSO | | | |
| **D | CALTACROCE S.P.A. | | 59.177.204 | 59.177.204 |
| **D | CAPITOLIUM SRL | | 27.572.280 | 27.572.280 |
| **D | CALT 2004 SRL | | 7.500.000 | 7.500.000 |
| **D | AVENTINA SRL | | 250.500 | 250.500 |
| Totale voti | | | | 93.499.484 |
| Percentuale votanti % | | | | 100,000000 |
| Percentuale Capitale % | | | | 88,735411 |

Azionisti:
Azionisti in delega:

4 Teste:
4

1

Pagina 1

6

VIANINI S.p.A.

17 aprile 2024

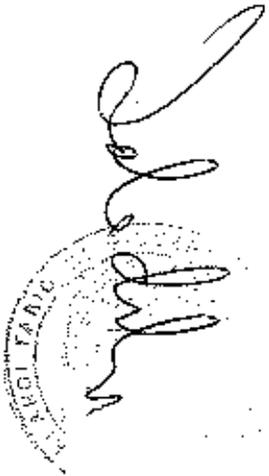
Assemblea Ordinaria del 17 aprile 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **L. b) Riportare a nuovo la perdita di esercizio conseguita dalla Capogruppo Vianini SpA nell'esercizio di euro 626.108**
CONTRARI

| Badge | Ragione Sociale | Proprio | Delega | Totale |
|-------------------------------|-----------------|---------|--------|--------|
| Totale voti | 0 | | | |
| Percentuale votanti % | 0,000000 | | | |
| Percentuale Capitale % | 0,000000 | | | |

Storobestua



Azionisti:
Azionisti in delega:

0 Testo:
0

0

Pagina 2

VIANINI S.p.A.

17 aprile 2024

Assemblea Ordinaria del 17 aprile 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 1. b) Riportare a nuovo la perdita di esercizio conseguita dalla Capogruppo Vianini SpA nell'esercizio di euro 626.108

ASTENUTI

| Badge | Ragione Sociale | Proprio | Delega | Totale |
|------------------------|-----------------|----------|--------|--------|
| Totale voti | | 0 | | |
| Percentuale votanti % | | 0.000000 | | |
| Percentuale Capitale % | | 0.000000 | | |

Storobelli



A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text "STOROBELLI" and "S.p.A." around its perimeter. The signature is a stylized cursive script.

Azionisti: 0 Teste: 0
 Azionisti in delega: 0

VIANINI S.p.A.

17 aprile 2024

Assemblea Ordinaria del 17 aprile 2024ALLEGATO H
del Rep. n. 26850 Rog. n. 16907ESITO VOTAZIONE**Oggetto: 2. a) Approvazione della Sezione I della relazione sulla remunerazione riguardante la politica adottata dalla Società in materia di remunerazione;**

Presenti alla votazione

n° 4 azionisti per delega,

portatori di n° 93.499.484 azioni ordinarie, pari al 88,735411% del

capitale ordinario tutte ammesse al voto.

Esito della votazione

| | | % su Azioni Ordinarie |
|---------------|-------------------|--------------------------|
| Favorevoli | 93.499.484 | 100,000000 |
| Contrari | <u>0</u> | 0,000000 |
| Astenuti | 0 | 0,000000 |
| Non Votanti | <u>0</u> | 0,000000 |
| Totale | <u>93.499.484</u> | 100,000000 |

Pag. 1

VIANINI S.p.A.

17 aprile 2024

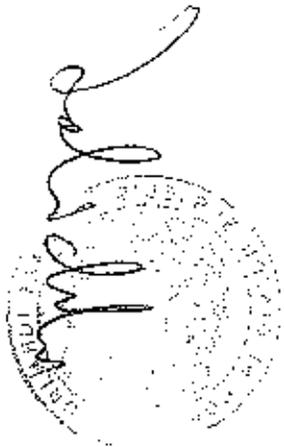
Assemblea Ordinaria del 17 aprile 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 2. a) Approvazione della Sezione I della relazione sulla remunerazione riguardante la politica adottata dalla Società in materia di remunerazione;
FAVOREVOLI

| Badge | Ragione Sociale | Proprio | Delega | Totale |
|-------------------------------|--|---------|------------|------------|
| 1 | COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANZA DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ENRICO CARUSO | | | |
| **D | CALTACRONE S.P.A. | | 58.177.204 | 58.177.204 |
| **D | CAPITONIUM SRL | | 27.572.280 | 27.572.280 |
| **D | CALT 2004 SRL | | 7.500.000 | 7.500.000 |
| **D | RVENTINA SRL | | 250.000 | 250.000 |
| Totale voti | 93.499.484 | | | |
| Percentuale votanti % | 100,000000 | | | |
| Percentuale Capitale % | 88,735411 | | | |

Quotidiani



VIANINI S.p.A.

17 aprile 2024

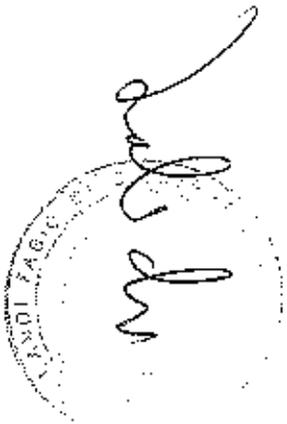
Assemblea Ordinaria del 17 aprile 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 2. a) Approvazione della Sezione I della relazione sulla remunerazione riguardante la politica adottata dalla Società in materia di remunerazione;
CONTRARI

| Badge | Ragione Sociale | Proprio | Delega | Totale |
|------------------------|-----------------|---------|--------|--------|
| Totale voti | 0 | | | |
| Percentuale votanti % | 0,000000 | | | |
| Percentuale Capitale % | 0,000000 | | | |

Euroborsa



Azionisti:
 Azionisti in delega:

0 Teste:
 0

0

Pagina 2

VIANINI S.p.A.

17 aprile 2024

Assemblea Ordinaria del 17 aprile 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 2. a) Approvazione della Sezione I della relazione sulla remunerazione riguardante la politica adottata dalla Società in materia di remunerazione;
ASTENUTI

| Legge | Ragione Sociale | Proprio | Delega | Totale |
|------------------------|-----------------|---------|--------|--------|
| Totale voti | 0 | | | |
| Percentuale votanti % | 0,000000 | | | |
| Percentuale Capitale % | 0,000000 | | | |

Emanuela...




VIANINI S.p.A.

17 aprile 2024

Assemblea Ordinaria del 17 aprile 2024ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **2. b) deliberazione in senso favorevole in merito alla Sezione II della relazione sulla remunerazione riguardante tutti i compensi e le voci che la compongono.**

Presenti alla votazione

n° 4 azionisti per delega,

portatori di n° 93.499.484 azioni ordinarie, pari al 88,735411% del

capitale ordinario tutte ammesse al voto.

Esito della votazione

| | | % su Azioni Ordinarie |
|---------------|-------------------|--------------------------|
| Favorevoli | 93.499.484 | 100,000000 |
| Contrari | 0 | 0,000000 |
| Astenuti | 0 | 0,000000 |
| Non Votanti | 0 | 0,000000 |
| Totale | 93.499.484 | 100,000000 |

The image shows a handwritten signature in black ink over a circular stamp. The stamp contains the text 'NOTAIO PUBBLICO' and 'VIALE S. CARLO' around the perimeter, with some illegible text in the center. The signature appears to be 'Luigi di...'.

VIANINI S.p.A.

17 aprile 2024

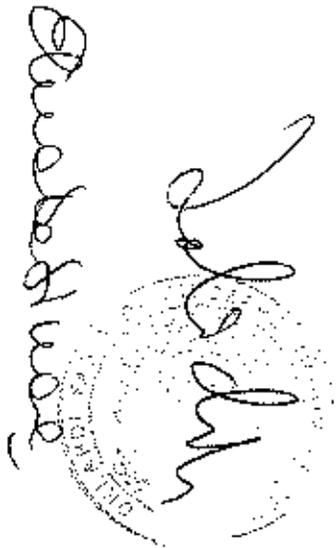
Assemblea Ordinaria del 17 aprile 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 2. b) deliberazione in senso favorevole in merito alla Sezione II della relazione sulla remunerazione riguardante tutti i compensi e le voci che la compongono.

FAVOREVOLI

| Badge | Ragione Sociale | Proprio | Delega | Totale |
|-------------------------------|--|---------|------------|------------|
| 1 | COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ENRICO CARUSO | | | |
| **D | CANTAGERONE S.P.A. | | 58.177.204 | 58.177.204 |
| **D | CAPITOLIUM SRL | | 27.572.280 | 27.572.280 |
| **D | CALT 2004 SRL | | 7.500.000 | 7.500.000 |
| **D | AVENTINA SRL | | 250.000 | 250.000 |
| Totale voti | 93.499.484 | | | |
| Percentuale votanti % | 100,000000 | | | |
| Percentuale Capitale % | 88,735411 | | | |


 A handwritten signature in black ink is written vertically on the left side of the page. To its right is a circular stamp with a dotted border, containing a signature and some illegible text.

 Azionisti:
Azionisti in delega:

 4 Teste:
4

1

Pagina 1

A

VIANINI S.p.A.

17 aprile 2024

Assemblea Ordinaria del 17 aprile 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **2. b) deliberazione in senso favorevole in merito alla Sezione II della relazione sulla remunerazione riguardante tutti i compensi e le voci che la compongono.****CONTRARI**

| Badge | Ragione Sociale | Proprio | Delega | Totale |
|------------------------|-----------------|---------|--------|--------|
| Totale voti | 0 | | | |
| Percentuale votanti % | 0,000000 | | | |
| Percentuale Capitale % | 0,000000 | | | |

QuadroneAzionisti:
Azionisti in delega:0
0

Feste:

0

Pagina 2

VIANINI S.p.A.

17 aprile 2024

Assemblea Ordinaria del 17 aprile 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: 2. b) deliberazione in senso favorevole in merito alla Sezione II della relazione sulla remunerazione riguardante tutti i compensi e le voci che la compongono.

ASTENUTI

| Badge | Ragione Sociale | Proprie | Delega | Totale |
|------------------------|-----------------|---------|--------|--------|
| Totale voti | 0 | | | |
| Percentuale votanti % | 0,000000 | | | |
| Percentuale Capitale % | 0,000000 | | | |




Azionisti:
Azionisti in delega:

0 Teste:
0

0

Pagina 3

La presente copia, realizzata con sistema elettronico, composta di numero 24 pagine, è conforme all'originale sottoscritto a norma di legge, allegati inclusi, e si rilascia, in esenzione dal bollo, per uso consentito dalla legge.

Roma, 30 aprile 2024