



**VIANINI LAVORI S.P.A.**

**Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2011**

**Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno nell'Assemblea degli Azionisti del 21 aprile 2011**

*Ex art. 125-quater, comma 2, Testo Unico Finanza*



---

## Presenze

|               | n.azionisti | n.azioni          | %                |
|---------------|-------------|-------------------|------------------|
| In proprio    | 3           | 120.286           | 0,2746 %         |
| Per delega    | 43          | 31.499.080        | 71,9198 %        |
| <b>Totale</b> | <b>46</b>   | <b>31.619.366</b> | <b>72,1944 %</b> |

Il capitale sociale, pari a euro 43.797.507, è composto da 43.797.507 azioni ordinarie da nominali euro 1 ciascuna e tutte aventi diritto di voto.

---



---

### 1° punto all'ordine del giorno

Presentazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2010, corredati dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci e della Società di Revisione; deliberazioni conseguenti;

a) Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2010 corredato dalle relative relazioni e ripartizione dell'utile conseguito dalla Capogruppo Vianini Lavori SpA nell'esercizio di euro 22.586.180 come segue:

- euro 338.792,70 quale 1,50% a disposizione del Consiglio di Amministrazione in conformità all'art.14 dello Statuto Sociale;
- euro 22.247.387,30 da riportare a nuovo.

|            | <b>n.azioni</b>   |
|------------|-------------------|
| Favorevole | <u>31.619.366</u> |
| Contrario  | <u>-</u>          |
| Astenuto   | <u>-</u>          |

b) Distribuzione di euro 4.379.750,70 quale dividendo in ragione di 0,10 euro per ciascuna delle 43.797.507 azioni in circolazione mediante utilizzo della riserva costituita da utili relativi ad esercizi precedenti al 31 dicembre 2007 portati a nuovo.

|            | <b>n.azioni</b>   |
|------------|-------------------|
| Favorevole | <u>31.619.366</u> |
| Contrario  | <u>-</u>          |
| Astenuto   | <u>-</u>          |

---



---

## 2° punto all'ordine del giorno

Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2011 – 2012 e 2013, previa determinazione del numero dei componenti e relativo compenso.

a) Determinazione del numero dei Componenti il Consiglio di Amministrazione

|            | <b>n.azioni</b>   |
|------------|-------------------|
| Favorevole | <u>30.906.774</u> |
| Contrario  | <u>212.592</u>    |
| Astenuto   | <u>500.000</u>    |

b) Determinazione del relativo compenso

|            | <b>n.azioni</b>   |
|------------|-------------------|
| Favorevole | <u>30.906.774</u> |
| Contrario  | <u>212.592</u>    |
| Astenuto   | <u>500.000</u>    |

c) Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione esprimendo la preferenza per una tra le liste presentate dai soggetti legittimati

|             | <b>n.azioni</b>   |
|-------------|-------------------|
| Lista unica | <u>29.896.774</u> |
| Contrario   | <u>212.592</u>    |
| Astenuto    | <u>1.510.000</u>  |

---



---

### 3° punto all'ordine del giorno

Nomina del Collegio dei Sindaci per il triennio 2011 – 2012 e 2013 e determinazione degli emolumenti relativi.

a) Nomina dei componenti del Collegio sindacale esprimendo la preferenza per una tra le liste presentate dai soggetti legittimati

|             | <b>n.azioni</b>   |
|-------------|-------------------|
| Lista unica | <u>30.609.366</u> |
| Contrario   | <u>-</u>          |
| Astenuto    | <u>1.010.000</u>  |

b) Determinazione del compenso da attribuire ai componenti del Collegio dei Sindaci

|            | <b>n.azioni</b>   |
|------------|-------------------|
| Favorevole | <u>31.619.366</u> |
| Contrario  | <u>-</u>          |
| Astenuto   | <u>-</u>          |

---