



VIMI FASTENERS: DEPOSITO E PUBBLICAZIONE AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Novellara, 13 aprile 2023

VIMI Fasteners S.p.A., società leader nella progettazione e produzione di organi di fissaggio ad elevato contenuto ingegneristico per i settori industriale, automotive, oil&gas, aerospace ed altri, già quotata sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“Vimi” o la “Società”), comunica che l’avviso di convocazione dell’Assemblea Ordinaria dei Soci prevista per il 28 aprile 2023, in unica convocazione, convenzionalmente presso la sede sociale della Società, in Via Labriola n. 19, Novellara (RE), alle ore 10.30, pubblicato per estratto in data 13 aprile 2023 sul quotidiano “Milano Finanza”, è disponibile sul sito *internet* della Società e sul sito internet di Borsa Italiana, unitamente al modulo di delega per la partecipazione, alle relazioni illustrative degli amministratori sugli argomenti all’ordine del giorno e ai fascicoli di bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2022.

I seguenti documenti sono pertanto pubblicati all’indirizzo www.vimifasteners.com, nella sezione *Governance/Assemblea degli azionisti*, nonché all’indirizzo www.borsaitaliana.it, nella sezione *Azioni/Documenti*:

- Avviso di convocazione Assemblea dei soci del 28 Aprile 2023, pubblicato per estratto sul quotidiano Milano Finanza in data odierna e riportato in *Allegato 1*;
- Moduli delega di partecipazione;
- Relazione illustrativa degli amministratori_punto 1 all’ordine del giorno;
- Relazione illustrativa degli amministratori_punto 2 all’ordine del giorno;
- Fascicolo di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, completo delle relazioni degli amministratori, del collegio sindacale e della società di revisione;
- Fascicolo di bilancio consolidato al 31 dicembre 2022, completo delle relazioni degli amministratori e della società di revisione.

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet www.vimifasteners.com (sezione Investor Relations > Comunicati stampa price sensitive) e su www.emarketstorage.com.

www.vimifasteners.com

Vimi Fasteners, con sede a Novellara (RE), opera nel settore della meccanica di alta precisione ed è leader nella progettazione e produzione di organi di fissaggio ad elevato contenuto ingegneristico per i settori automotive, industriale, oil&gas e aerospace. Il Gruppo opera in partnership con i propri clienti (OEM, Tier1 e distributori) e sviluppa soluzioni personalizzate, che esporta in tutto il mondo, utilizzando acciai speciali, superleghe e tecnologie d’avanguardia nella produzione integrata dei suoi prodotti.

Codice ISIN: **IT0004717200**

Ticker: **VIM**

NON PER LA DISTRIBUZIONE O LA PUBBLICAZIONE, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE NEGLI STATI UNITI D’AMERICA, AUSTRALIA, CANADA O GIAPPONE O IN ALTRE GIURISDIZIONI OVE NON SIA PERMESSA LA DIFFUSIONE DEL PRESENTE COMUNICATO.

Per maggiori informazioni:



Contatti Investor Relations Manager

Fabio Storchi | fabio.storchi@vimifasteners.com

Comunicazione e Relazioni Esterne

Serena Ferrari | ir@vimifasteners.com |

Contatti Euronext Growth Advisor

Integrae SIM S.p.A. | info@integraesim.it | +39 02 96846864

* * * * *

Il presente comunicato non costituisce un'offerta al pubblico di prodotti finanziari in Italia ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. t), del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. Il presente comunicato (incluse le informazioni ivi contenute) non costituisce né forma parte di un'offerta al pubblico di prodotti finanziari né una sollecitazione di offerte per l'acquisto di prodotti finanziari e non sarà effettuata un'offerta di vendita di tali prodotti in qualsiasi giurisdizione in cui tale offerta o vendita sia contraria alla legge applicabile. Il presente comunicato non costituisce un'offerta di vendita di prodotti finanziari negli Stati Uniti d'America, in Australia, Canada e Giappone e qualsiasi altra giurisdizione in cui tale offerta o vendita sono proibiti e non potrà essere pubblicato o distribuito, direttamente o indirettamente, in tali giurisdizioni. I prodotti finanziari menzionati nel presente comunicato non sono stati e non saranno registrati ai sensi del Securities Act degli Stati Uniti d'America del 1933, come modificato; tali prodotti non potranno essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America in mancanza di registrazione o di un'esenzione dall'applicazione degli obblighi di registrazione. La documentazione relativa all'offerta non è stata/non verrà sottoposta all'approvazione della CONSOB e di Borsa Italiana S.p.A.

ALLEGATO 1

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

I Signori Azionisti di Vimi Fasteners S.p.A. (la “**Società**”) sono convocati in Assemblea Ordinaria (l’“**Assemblea**”), convenzionalmente presso la sede legale della Società, **il giorno 28 Aprile 2023, in unica convocazione, alle ore 10.30**, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022. Esame delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2022.
2. Destinazione del risultato di esercizio e distribuzione del dividendo agli Azionisti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Si segnala che, ai sensi dell’art. 106 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (il “**Decreto Cura Italia**”), come da ultimo prorogato per effetto dell’art. 3, comma 10-*undecies* del D.L. n. 198/2022 (c.d. Decreto Milleproroghe), convertito con modificazioni nella legge 24 febbraio 2023, n. 14, l’intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito **esclusivamente tramite il rappresentante designato** dalla Società, Into S.r.l. (il “**Rappresentante Designato**”), ai sensi dell’art. 135-*undecies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “**TUF**”). Al Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell’art. 135-*novies* TUF, in deroga all’art. 135-*undecies*, comma 4, TUF.

Le informazioni su (i) il diritto di intervento e di voto in Assemblea tramite il Rappresentante Designato (*record date* il **19 aprile 2023**); (ii) la presentazione di richieste d’integrazione dell’ordine del giorno; (iii) la presentazione di proposte individuali di deliberazione sulle materie all’ordine del giorno (entro le **ore 13.00 del 21 aprile 2023**); (iv) il diritto di porre domande prima dell’Assemblea (entro il **21 aprile 2023**); (v) la reperibilità delle proposte di deliberazione e della documentazione relativa agli argomenti all’ordine del giorno, sono riportate nell’avviso di convocazione, il cui testo integrale – unitamente alla documentazione relativa all’Assemblea – è pubblicato sul sito *internet* www.vimifasteners.com, nella sezione “*Governance/Assemblea degli Azionisti*”, al quale si rinvia.

Le informazioni sull’ammontare del capitale sociale sono anch’esse disponibili sul sito *internet* www.vimifasteners.com, nella sezione “*Investor Relations/Info per gli Azionisti*”.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Fabio Storchi