

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

(convocata per il giorno 29 aprile 2022 alle ore 10:30, in unica convocazione)

Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

**.*.*.*

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Vimi Fasteners S.p.A. (“**Vimi**” o la “**Società**”) vi ha convocato, in sede ordinaria, convenzionalmente presso la sede sociale di Vimi Fasteners S.p.A. in Via Labriola 19, Novellara (RE), **venerdì 29 aprile 2022 alle ore 10:30, in unica convocazione**, per discutere e deliberare, tra l’altro, sulla proposta di destinazione del risultato dell’esercizio.

Il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2021, in approvazione all’Assemblea, presenta un utile pari a Euro 400.599.

* * *

Sottoponiamo, pertanto, alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

“L’Assemblea di Vimi Fasteners S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

delibera

- i) *di destinare l’utile d’esercizio pari a Euro 400.559 come segue:*
- a. *Euro 20.028, pari al 5% dell’Utile realizzato, a Riserva Legale;*
 - b. *Euro 20.836 a Riserva di Utili su Cambi non Realizzati;*
 - c. *Euro 359.695, ad apposita Riserva di Utili a Nuovo*
- ii) *di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente, Dott. Fabio Storchi e all’Amministratore Delegato, Dott. Marco Sargenti, in via disgiunta tra loro – ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e procedere se del caso al deposito per l’iscrizione presso il competente Registro delle Imprese, accettando e introducendo nella medesima le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, che si dovessero rendere necessarie”.*

* * *

Novellara, 30 marzo 2022

Per il Consiglio di Amministrazione

IL PRESIDENTE

(Fabio Storchi)

