

## 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**”), presso il domicilio del Segretario, in Borgo Guasti di Santa Cecilia, n. 3, in Parma (PR), il giorno **24 aprile 2020, alle ore 10.30, in prima convocazione**, e, occorrendo, il 27 aprile 2020, stessa ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019. 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 2019.
2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Si prevede sin d’ora che l’Assemblea potrà costituirsi e deliberare in **prima convocazione**.

\*\*.\*.\*.\*.\*

Si precisa che la data e/o il luogo e/o l’intervento e/o le modalità di voto e/o svolgimento dell’Assemblea indicati nell’avviso di convocazione restano subordinate alla compatibilità con la normativa vigente o provvedimenti emanati dalle Autorità competenti in ragione dell’emergenza Covid19. Le eventuali variazioni saranno tempestivamente rese note con le stesse modalità previste per la pubblicazione dell’avviso e/o comunque attraverso i canali informativi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

\*\*.\*.\*.\*.\*

### INDICAZIONI PER GLI AZIONISTI

#### a) Capitale sociale

Il capitale sociale della Società è pari a Euro 9.321.550,00, suddiviso in n. 13.316.500 Azioni ordinarie (ISIN IT0004717200), senza indicazione del valore nominale, come previsto dall’art. 6 dello statuto sociale della Società (di seguito, lo “**Statuto**”), disponibile nella sezione “*Governance/Documenti*” del sito *internet* della Società ([www.vimifasteners.com](http://www.vimifasteners.com), il “**Sito Internet**”). Ogni azione dà diritto ad un voto.

#### b) Legittimazione a intervenire e votare in Assemblea

Ai sensi dell’art. 18 dello Statuto e dell’art. 83-*sexies* del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato (di seguito, il “**TUF**”), sono legittimati a intervenire in Assemblea ed esercitare il diritto di voto, **esclusivamente mediante conferimento di apposita delega e/o subdelega al rappresentante designato come disposto dall’art. 106 del decreto-legge del 17 marzo 2020 n. 18** (il “**Decreto Legge**”) e **secondo le modalità indicate *infra***, gli Azionisti per i quali la Società abbia ricevuto, **entro la fine del terzo giorno di mercato aperto** precedente la riunione (*i.e.* entro il **21 aprile 2020**), una comunicazione effettuata dall’intermediario sulla base delle evidenze dei conti relative **al termine della giornata contabile del settimo**



vimi fasteners S.p.A.  
Via Labriola, 19  
42017 Novellara  
(Reggio Emilia) – Italy  
Tel. +39 0522 655611  
Fax +39 0522 661755

info@vimifasteners.com  
www.vimifasteners.com  
Capitale Sociale: € 9.321.550  
R.E.A. n. 231498  
Cod. Intr. IT01879740353  
Cod. Fisc. e P.Iva, Reg. Imprese  
Di Reggio Emilia n. 01879740353

**giorno di mercato aperto** precedente la data fissata per l'Assemblea (*i.e.* il **15 aprile 2020**, “*record date*”). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea. Pertanto, coloro i quali risulteranno titolari delle azioni solo successivamente alla *record date* non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione pervenga alla Società oltre il predetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari e, fermo il principio secondo cui l'intervento e il voto in assemblea possono aver luogo esclusivamente mediante conferimento di apposita delega e/o subdelega al rappresentante designato. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

### c) **Rappresentante designato dalla Società**

In considerazione dell'attuale emergenza sanitaria e avuto riguardo a quanto disposto all'art. 106, comma 4, del Decreto Legge, l'intervento in assemblea può svolgersi esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF. Al rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF.

La Società ha designato la società Infomath Torresi S.r.l., con sede legale in Roma, Viale Giuseppe Mazzini, n. 6 (il “**Rappresentante Designato**”), quale rappresentante a cui i titolari di diritto di voto dovranno conferire, senza spese a carico del delegante, ai sensi di quanto previsto dall'art. 135-*undecies* del TUF, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno.

La delega avrà effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non sono state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

A tal fine dovrà essere utilizzato lo specifico modulo di delega predisposto dal Rappresentante Designato, in accordo con la Società, che sarà reso disponibile, sul sito internet [www.vimifasteners.com](http://www.vimifasteners.com) nella sezione “*Investor Relations/Assemblea degli Azionisti*”.

La delega al Rappresentante Designato, con le istruzioni di voto, unitamente a un documento di identità – e in caso di delegante persona giuridica un documento comprovante i poteri per il rilascio della delega – dovrà pervenire al Rappresentante Designato entro e non oltre la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (*i.e.* entro il **22 aprile 2020** se in prima convocazione, o il **23 aprile 2020** se in seconda convocazione) all'indirizzo di posta certificata [infomathtorresi@legalmail.it](mailto:infomathtorresi@legalmail.it) indicando nell'oggetto “**Delega Assemblea Ordinaria Vimi Fasteners S.p.A.**”, e/o mediante corriere/ raccomandata A/R al seguente indirizzo: Infomath Torresi, con sede legale in Roma, Viale Giuseppe Mazzini, n. 6, Rif. “**Delega Assemblea Ordinaria Vimi Fasteners S.p.A.**”.

L'invio al predetto indirizzo di posta elettronica certificata della delega sottoscritta con firma digitale, ai sensi della normativa vigente, soddisfa il requisito della forma scritta.

La delega e le relative istruzioni di voto sono revocabili con le stesse modalità ed entro il medesimo termine previsto per il loro conferimento (*i.e.* entro il **22 aprile 2020** se in prima convocazione, o il **23 aprile 2020** se in seconda convocazione).

La comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea è necessaria anche in caso di conferimento della delega al Rappresentante Designato dalla Società; pertanto, in mancanza della predetta comunicazione, la delega dovrà considerarsi priva di effetto.

Si precisa, inoltre, che al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF. Per il conferimento e la notifica, anche in via elettronica, delle deleghe e/o subdeleghe dovranno essere seguite le modalità riportate nel modulo di delega. La delega deve pervenire entro le ore 18:00 del giorno precedente l'Assemblea (e comunque



vimi fasteners S.p.A.  
Via Labriola, 19  
42017 Novellara  
(Reggio Emilia) – Italy  
Tel. +39 0522 655611  
Fax +39 0522 661755

info@vimifasteners.com  
www.vimifasteners.com  
Capitale Sociale: € 9.321.550  
R.E.A. n. 231498  
Cod. Intr. IT01879740353  
Cod. Fisc. e P.Iva, Reg. Imprese  
Di Reggio Emilia n. 01879740353

entro l'inizio dei lavori assembleari). Entro il suddetto termine la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate.

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero 06.3218641 oppure all'indirizzo di posta elettronica [issuerservices@intosrl.it](mailto:issuerservices@intosrl.it).

La Società si riserva di integrare e/o modificare le istruzioni riportate per adeguarsi a intervenienti necessità dovute all'attuale situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 e suoi sviluppi al momento non prevedibili.

#### **d) Domande e integrazioni dell'Ordine del Giorno**

Gli Azionisti possono porre domande sulle materie poste all'ordine del giorno, anche prima dell'Assemblea, entro la fine del quinto giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (*i.e.* entro il **17 aprile 2020**), mediante invio delle stesse a mezzo raccomandata presso la Sede Sociale ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo: [vimi.amministrazione@pec.it](mailto:vimi.amministrazione@pec.it). Alle domande pervenute prima dell'Assemblea sarà data risposta al più tardi durante la stessa Assemblea. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi il medesimo contenuto.

Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 5% del capitale sociale della Società, possono chiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione dell'Assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti ovvero presentare ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

La richiesta di integrazione dovrà essere presentata per iscritto presso la Sede Sociale, a mezzo raccomandata, ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo: [vimi.amministrazione@pec.it](mailto:vimi.amministrazione@pec.it), a condizione che pervenga alla Società entro il termine di cui sopra. Entro il medesimo termine deve essere presentata, con le stesse modalità, da parte degli Azionisti che abbiano eventualmente richiesto l'integrazione dell'ordine del giorno, una relazione illustrativa della richiesta di deliberazione sulle nuove materie di cui viene proposta la trattazione, ovvero delle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.

Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno verrà data notizia, mediante pubblicazione di un avviso integrativo in almeno un quotidiano a diffusione nazionale, almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione; contestualmente, saranno messe a disposizione del pubblico le ulteriori proposte di deliberazione presentate dagli Azionisti e le relazioni dai medesimi predisposte, unitamente alle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.

L'integrazione dell'ordine del giorno da parte degli Azionisti non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

#### **e) Documentazione**

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea, ivi compresa (i) la Relazione Finanziaria Annuale, la relazione sulla gestione e le relazioni, rispettivamente, del Collegio sindacale e della Società di Revisione, (ii) la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla proposta di destinazione dell'utile, nonché (iii) la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, sarà messa a disposizione del pubblico presso la Sede Sociale, inviata a Borsa Italiana S.p.A. e pubblicata sul Sito Internet nella Sezione “*Governance/Assemblea degli Azionisti*” e comunque con le modalità ed i termini previsti dalla normativa vigente, con facoltà di prenderne visione ed ottenerne copia.



vimi fasteners S.p.A.  
Via Labriola, 19  
42017 Novellara  
(Reggio Emilia) – Italy  
Tel. +39 0522 655611  
Fax +39 0522 661755

[info@vimifasteners.com](mailto:info@vimifasteners.com)  
[www.vimifasteners.com](http://www.vimifasteners.com)  
Capitale Sociale: € 9.321.550  
R.E.A. n. 231498  
Cod. Intr. IT01879740353  
Cod. Fisc. e P.Iva, Reg. Imprese  
Di Reggio Emilia n. 01879740353


Il presente avviso di convocazione è pubblicato in data 09 aprile 2020 sul Sito Internet e sul quotidiano “Milano Finanza” nei termini di legge e di statuto.

Lo Statuto è disponibile nella sezione “*Governance/Documenti*” del Sito Internet.

\*\*.\*\*\*.\*\*

Novellara, 09 aprile 2020

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Fabio Storchi



vimi fasteners S.p.A.  
Via Labriola, 19  
42017 Novellara  
(Reggio Emilia) – Italy  
Tel. +39 0522 655611  
Fax +39 0522 661755

info@vimifasteners.com  
www.vimifasteners.com  
Capitale Sociale: € 9.321.550  
R.E.A. n. 231498  
Cod. Intr. IT01879740353  
Cod. Fisc. e P.Iva, Reg. Imprese  
Di Reggio Emilia n. 01879740353