



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 Villa Manfredini, Piazza dei Martiri, 29, 42046 - Reggio Emilia (RE), il giorno **30 aprile 2019, alle ore 15,00**, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio di Vimi Fasteners S.p.A. al 31 dicembre 2018. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2018.
2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti; deliberazioni inerenti e conseguenti.

** *** **

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, 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 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 **25 aprile 2019**), una comunicazione effettuata dall'intermediario sulla base delle evidenze dei conti relative **al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto** precedente la data fissata per l'Assemblea (i.e. il **17 aprile 2019, "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.

c) Esercizio del voto per delega

Ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, ogni Azionista legittimato a intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge. La delega può essere notificata alla Società a mezzo raccomandata a.r. all'indirizzo della sede sociale in Via Labriola, 19 42017 Novellara (la "Sede Sociale"), oppure tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: vimi.amministrazione@pec.it.

La Società mette a disposizione dei Signori Azionisti un modello di delega reperibile nella sezione "Investor Relations/Assemblea degli Azionisti" del Sito Internet.

La delega può essere conferita con documento cartaceo compilato e sottoscritto con firma autografa, ovvero con documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o firma digitale, in conformità alla normativa italiana vigente.

Il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere alla Società una copia della delega, anche su supporto informatico, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega stessa all'originale e l'identità del delegante.

L'eventuale notifica preventiva non esime il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del delegante.

d) Domande e integrazioni dell'Ordine del Giorno

Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, gli Azionisti possono porre domande sulle materie poste all'ordine del giorno, anche prima dell'Assemblea, mediante invio delle stesse a mezzo raccomandata presso la Sede Sociale ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo: 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, 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 la relazione finanziaria annuale e il parere motivato del Collegio sindacale ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 39/2010, 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.

Il presente avviso di convocazione è pubblicato in data 15 aprile 2019 sul Sito Internet e sul quotidiano IL SOLE 24 ORE nei termini di legge e di statuto.

Lo Statuto è disponibile nella sezione "Governance/Documenti" del Sito Internet.

** *** **

Novellara, 15 aprile 2019

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
IL PRESIDENTE
Fabio Storchi