

**DOCUMENTO INFORMATIVO
RELATIVO AD OPERAZIONE DI MAGGIORE
RILEVANZA CON PARTI CORRELATE**

redatto ai sensi dell'articolo 2 delle Disposizioni AIM Italia in tema di Parti Correlate del 15 aprile 2019 e dell'Allegato 3 delle medesime disposizioni, nonché dell'articolo 14 della Procedura relativa alle Operazioni con Parti Correlate approvata dal Consiglio di Amministrazione di Vimi Fasteners S.p.A. in data 13 luglio 2018.

relativo a

**CONTRATTI DI LOCAZIONE DI UN'UNITÀ IMMOBILIARE E DI UN
IMPIANTO FOTOVOLTAICO**

conclusi con **Finregg S.p.A.**

30 settembre 2019

Documento informativo messo a disposizione del pubblico presso la sede legale di Vimi Fasteners S.p.A. (Novellara, via Labriola, n. 19) e sul sito internet della Società (<https://www.vimifasteners.com/>) in data 4 ottobre 2019

INDICE

PREMESSA	3
DEFINIZIONI	4
1. AVVERTENZE	5
1.1 <i>Rischi connessi ai potenziali conflitti di interesse derivanti dall'Operazione</i>	5
2. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OPERAZIONE	5
2.1. <i>Descrizione delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'Operazione</i>	5
2.2. <i>Indicazione delle parti correlate con cui l'Operazione è stata posta in essere, della natura della correlazione e della natura e della portata degli interessi di tali parti nell'Operazione</i>	6
2.3. <i>Motivazioni economiche e convenienza dell'Operazione per la Società</i>	7
2.4. <i>Modalità di determinazione del prezzo dell'Operazione e valutazioni sulla sua congruità rispetto ai valori di mercato di operazioni similari</i>	7
2.5. <i>Illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'Operazione</i>	9
2.6. <i>Eventuali variazioni dell'ammontare dei compensi dei componenti degli organi di amministrazione della Società e/ o di società controllate per effetto dell'Operazione</i>	9
2.7. <i>Informazioni relative agli strumenti finanziari dell'Emittente detenuti dai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, direttori generali e dirigenti dell'Emittente eventualmente coinvolti nell'Operazione e agli interessi di questi ultimi in operazioni straordinarie</i>	9
2.8. <i>Iter di approvazione dell'operazione</i>	10
2.9. <i>Rilevanza derivante da cumulo di operazioni</i>	11
A - Parere Amministratore Indipendente	11
B - Valutazione dell'Esperto Indipendente	11

PREMESSA

Il presente Documento Informativo (come *infra* definito) è stato redatto da Vimi Fasteners S.p.A. (“**Vimi**” o la “**Società**”) – società con azioni negoziate sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale – ai sensi dell’articolo 2 del Regolamento AIM Parti Correlate (come *infra* definito) e dell’articolo 14 della Procedura (come *infra* definita), con riferimento ai contratti di locazione aventi a oggetto l’Immobile e l’Impianto (come *infra* definiti), conclusi tra Vimi, in qualità di conduttore, e Finregg S.p.A. (“**FINREGG**”), in qualità di Locatore (l’“**Operazione**”).

L’Operazione, come *infra* precisato, si configura come operazione tra parti correlate in ragione del rapporto di controllo esercitato da FINREGG su Vimi, e ciò in quanto FINREGG detiene, alla data del presente Documento Informativo, una partecipazione pari al 53,71% del capitale sociale di Vimi.

Come illustrato nel prosieguo, l’Operazione si configura altresì come operazione con parti correlate di “*Maggiore Rilevanza*” ai sensi dell’Allegato 2 del Regolamento AIM Parti Correlate.

L’Operazione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di Vimi tenutosi il 30 settembre 2019, previo ottenimento del Parere favorevole dell’Amministratore Indipendente (come *infra* definiti).

Il presente Documento Informativo viene messo a disposizione del pubblico in data 4 ottobre 2019 presso la sede legale di Vimi (via Labriola n. 19 – Novellara, - Reggio Emilia) e sul sito *internet* della Società (www.vimifasteners.com).

* * *

DEFINIZIONI

Oltre ai termini definiti nel testo, si riporta di seguito un elenco dei principali termini impiegati nel presente Documento Informativo.

AIM Italia	Il sistema multilaterale di negoziazioni organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. denominato “ <i>AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale</i> ”.
Amministratore Indipendente	L'Amministratore indipendente non correlato di Vimi, che, ai sensi dell'art. 4 della Procedura, è chiamato a rilasciare il Parere non vincolante sull'interesse sociale, sulla correttezza, anche sostanziale, delle condizioni dell'Operazione e, sulla sua convenienza.
Borsa Italiana	Borsa Italiana S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli Affari n. 6.
Consiglio di Amministrazione	Il Consiglio di Amministrazione della Società.
Documento Informativo	Il presente Documento Informativo redatto ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento AIM Parti Correlate e dell'Allegato 3 del medesimo, nonché dell'articolo 14 della Procedura.
Emittente o Società o Vimi	Vimi Fasteners S.p.A. con sede legale in via Labriola n. 9 - Novellara, Reggio Emilia, Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Reggio Emilia n. 01879740353.
FINREGG	Finregg S.p.A..
Operazione	L'operazione avente ad oggetto la conclusione dei contratti di locazione tra FINREGG (quale locatore) e Vimi (quale locatario), relativi, rispettivamente, (i) all'immobile sito a Novellara (RE), via Alessandrini n. 26, e (ii) all'impianto fotovoltaico realizzato sulla copertura del suddetto immobile, entrambi di proprietà di FINREGG.
Parti	Collettivamente, Vimi e FINREGG.
Procedura	La “ <i>Procedura relativa alle operazioni con Parti Correlate</i> ” adottata da Consiglio di Amministrazione il 13 luglio 2018, con efficacia dall'avvio delle negoziazioni delle azioni Vimi su AIM Italia, avvenuto il 2 agosto 2018.
Regolamento AIM Parti Correlate	Il Regolamento adottato da Borsa Italiana recante disposizioni in tema di Parti Correlate applicabile alle società aventi azioni ammesse alla negoziazione presso AIM Italia, come da ultimo modificato il 15 aprile 2019.
Regolamento Emittenti AIM	Il Regolamento Emittenti AIM Italia, adottato da Borsa Italiana, come successivamente modificato, da ultimo, il 15 aprile 2019.
Regolamento Consob	Il Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate.

1. AVVERTENZE

1.1 *Rischi connessi ai potenziali conflitti di interesse derivanti dall'Operazione*

In relazione all'Operazione non si segnalano, alla data del Documento Informativo, ulteriori situazioni di potenziale conflitto di interessi diverse da quelle tipiche delle operazioni con parti correlate, né rischi diversi da quelli tipicamente inerenti operazioni di locazione, ossia attinenti alla congruità (e connesse valutazioni) rispetto ai valori di mercato, dei canoni di locazione convenuti tra le Parti, con riferimento all'Impianto e all'Immobile (come *infra* definiti) e alle pattuizioni contrattuali relative a tali locazioni.

L'Operazione si configura come operazione con parti correlate, in quanto FINREGG è azionista di controllo di Vimi, e le due società hanno alcuni soci (e amministratori) in comune (segnatamente, il Dott. Fabio Storchi e il Dott. Fabrizio Storchi), che esercitano su FINREGG un'influenza notevole, potendo, ciascuno di essi, partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali della società, senza averne il controllo.

Il Sig. Ivano Accorsi, in qualità di unico Amministratore Indipendente non correlato, è stato incaricato dal Consiglio di Amministrazione di Vimi, ai sensi dell'art. 4 della Procedura, di rilasciare il parere non vincolante sull'interesse sociale, sulla correttezza, anche sostanziale, delle condizioni dell'Operazione e, sulla sua convenienza (il "**Parere**", **allegato sub A** al presente Documento Informativo e pubblicato, unitamente al Documento Informativo, sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.vimifasteners.com). Per l'espletamento dell'incarico, l'Amministratore Indipendente si è avvalso della facoltà, prevista dall'art. 4 della Procedura, di farsi assistere da un esperto indipendente, che è stato individuato dall'Amministratore Indipendente stesso nel Geom. Gianfranco Mattioli dello Studio Tecnico Mattioli di Castelnovo Sotto (RE) (l' "**Esperto Indipendente**").

Nella riunione consiliare del 30 settembre 2019, convocata per deliberare, tra l'altro, sull'Operazione, il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente ha preso atto del Parere e approvato, all'unanimità, con l'astensione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Sig. Fabio Storchi, e del Consigliere Sig. Fabrizio Storchi, l'Operazione, conferendo all'Amministratore Delegato, Sig. Marco Sargenti, i poteri per la sottoscrizione dei contratti di locazione dell'Immobile e dell'Impianto, e per porre in essere tutti gli adempimenti connessi all'Operazione stessa.

* * *

2. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OPERAZIONE

2.1 *Descrizione delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'Operazione*

Preliminarmente, si segnala che, in data 23 luglio 2019, Vimi ha concluso con FINREGG un contratto avente a oggetto la locazione di un impianto fotovoltaico realizzato sulla copertura dello stabilimento sito a Novellara (RE), via Alessandrini n. 26, della potenza installata pari a KWp 500,82, e composto da n. 1.473 pannelli marca LG modello 340 N1C-A3, potenza di 340 Wp ciascuno e n. 9 Inverter, marca SMA, modello CORE1 STP 50-40, potenza di 50 KW ciascuno (l' "**Impianto**"), avente durata di n. 3 (tre) mesi a decorrere dal 1° luglio 2019 (la "**Locazione Trimestrale**") e, quindi, con scadenza il 1° ottobre 2019. La Locazione Trimestrale era esente dall'applicazione della Procedura in quanto qualificabile quale "*Operazione di Importo Esiguo*" ai sensi dell'art. 16, lettera (c), della Procedura, posto che il suo controvalore è inferiore a Euro 100.000.

Ciò premesso, si segnala che, sempre il 23 luglio 2019, è stata fornita dal *management* al Consiglio di Amministrazione e al Collegio sindacale un'informativa sull'intendimento della Società di sottoporre all'approvazione dell'organo di amministrazione due distinti contratti – aventi pari durata pluriennale – relativi, rispettivamente, alla locazione (a) dell'Impianto (la "**Locazione Impianto**"), e (b) dello stabilimento sito a Novellara (RE), via Alessandrini n. 26, composto da fabbricato ad uso industriale, parcheggio e terreno di pertinenza, sottostante all'Impianto (l' "**Immobile**"), entrambi di proprietà FINREGG (la "**Locazione Immobile**").

In particolare, la Locazione Immobile e la Locazione Impianto debbono essere ragionevolmente considerate quali "*operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario*" ai sensi dell'art. 14 della Procedura, in quanto entrambe si inseriscono nella loro intrinseca unitarietà (posto che l'Impianto è situato sull'Immobile), nell'ambito della strategia di crescita del volume di affari che Vimi intende perseguire nei prossimi anni e nel correlato progetto di espansione dell'attuale stabilimento produttivo. A tale riguardo la Società ritiene che l'Immobile presenta

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.

caratteristiche adeguate a sopperire alle suddette esigenze. L’Impianto, a sua volta, è funzionale all’efficientamento energetico dell’Immobile.

L’Operazione, dunque, consiste nella conclusione tra Vimi e FINREGG di n. 2 (due) contratti di locazione, rispettivamente, dell’Immobile e dell’Impianto, entrambi di durata triennale (e, quindi, sino al 30 settembre 2022) e rinnovabili per ulteriori n. 3 (tre) anni, dei quali si riportano di seguito i principali termini e condizioni.

La Locazione Immobile

Il contratto di locazione relativo all’Immobile prevede:

- i) un canone di locazione annuale pari a Euro 560.000 (il “**Canone Locazione Immobile**”);
- ii) il pagamento del canone con cadenza trimestrale;
- iii) manutenzioni ordinarie a carico della Società;
- iv) manutenzioni straordinarie a carico di FINREGG;
- v) contratti di natura assicurativa contro incendio e rischio locativo derivante dai titoli di proprietà dell’Immobile e delle strutture impiantistiche ad esso inerenti a carico di FINREGG;
- vi) rinnovo di ulteriori n. 3 (tre) anni alla scadenza, a richiesta di Vimi.

La Locazione Impianto

Il contratto di locazione relativo all’Impianto prevede:

- i) un canone di locazione annuale pari a Euro 70.000 (il “**Canone Locazione Impianto**”);
- ii) il pagamento del canone con cadenza trimestrale;
- iii) manutenzioni ordinarie a carico della Società;
- iv) manutenzioni straordinarie a carico di FINREGG;
- v) possibilità di adeguamento del Canone Locazione Impianto, a favore di Vimi, in caso di minore produzione di energia elettrica dell’Impianto per impedimenti dovuti a cause di forza maggiore o ad eventi imputabili a terzi;
- vi) rinnovo di ulteriori n. 3 (tre) anni alla scadenza, a richiesta di Vimi.

La Locazione Immobile e la Locazione Impianto non contengono clausole relative a penali e a indennizzi.

2.2. Indicazione delle parti correlate con cui l’Operazione è stata posta in essere, della natura della correlazione e della natura e della portata degli interessi di tali parti nell’Operazione

L’Operazione si configura come “*Operazione tra Parti Correlate*”, in quanto, alla data del presente Documento Informativo, FINREGG è l’azionista di controllo di Vimi, detenendo una partecipazione pari al 53,71% del capitale sociale della Società.

Inoltre, si segnala che:

- le due entità hanno alcuni soci in comune (segnatamente, il Dott. Fabio Storchi e il Dott. Fabrizio Storchi), che esercitano su FINREGG un’influenza notevole, potendo, ciascuno di essi, partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali della società, senza averne il controllo;
- Fabio Storchi è sia Presidente del Consiglio di Amministrazione di Vimi che presidente del consiglio di amministrazione di FINREGG;

- Fabrizio Storchi è sia Consigliere di Vimi che amministratore delegato di FINREGG.

2.3. *Motivazioni economiche e convenienza dell'Operazione per la Società*

Il Consiglio di Amministrazione di Vimi ha ritenuto di interesse strategico per l'Emittente concludere i contratti oggetto dell'Operazione in quanto:

- la Locazione Immobile:
 - i) risulta funzionale alla strategia di crescita del volume di affari che Vimi intende perseguire nei prossimi anni, in quanto, l'Immobile è ritenuto adeguato alle esigenze industriali e produttive, attuali e prospettiche, della Società, sia dal punto di vista tecnico-impiantistico, che logistico, produttivo e gestionale. Ciò, tra l'altro, essendo situato in una zona strategica per l'ampliamento dell'attività produttiva, l'Immobile consente l'espansione delle superfici attualmente a disposizione dell'Emittente, necessaria anche a seguito dell'installazione della nuova linea di trattamento termico e dell'avvio dell'utilizzo degli *asset* produttivi su tre turni lavorativi;
 - ii) è volta a sopperire alle suddette esigenze della Società, dal momento che l'Immobile, inoltre, (a) è dotato di un moderno magazzino automatico che faciliterebbe la gestione dei prodotti finiti e semilavorati; (b) dispone di un'area che si presta a essere destinata allo stoccaggio della materia prima e all'allestimento di un reparto dedicato alle selezioni finali ed imballaggio dei prodotti; (c) dispone di un'area ove potranno essere riposizionate le stampatrici esistenti e che, pertanto, nell'ambito della ri-disegnazione del nuovo *layout* dell'attuale officina può essere adibita ad area stampaggio, in modo da semplificare i flussi produttivi per la movimentazione dei semilavorati e dei prodotti finiti; (d) consente di ubicarvi anche i nuovi spogliatoi del personale; (e) dispone di un'area provvista di posti auto dei quali potrebbero usufruire gratuitamente i dipendenti; (f) agevolerebbe lo spostamento di merci (materie prime, conto lavoro e prodotti finiti) grazie a un più diretto collegamento ad arterie autostradali di maggiore scorrimento;
- la Locazione Impianto:
 - i) è funzionale all'espansione dello stabilimento produttivo, in quanto la normativa applicabile impone che, in funzione dei metri quadrati dell'edificio, venga presentato un progetto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con potenza proporzionale a tale superficie;
 - ii) consente, unitamente alla classificazione energetica A2 dell'Immobile, il contenimento dei consumi energetici della Società, mediante l'impiego di fonti rinnovabili e quindi, con ridotto impatto ambientale.

2.4. *Modalità di determinazione del prezzo dell'Operazione e valutazioni sulla sua congruità rispetto ai valori di mercato di operazioni similari*

Come anticipato, l'Amministratore Indipendente si è avvalso per l'espletamento delle attività di propria competenza della facoltà di cui all'art. 6.2 della Procedura, facendosi assistere da un esperto indipendente incaricato di rilasciare un giudizio di congruità del Canone Locazione Impianto e del Canone Locazione Immobile (collettivamente, il "Controvalore dell'Operazione") rispetto al canone pattuito dalle Parti per la locazione, rispettivamente, dell'Immobile e dell'Impianto (la "Fairness Opinion", allegata sub B al presente Documento Informativo). Detta Fairness Opinion è stata richiesta

dall'Amministratore Indipendente al fine di consentirgli di esprimere con cognizione di causa le proprie determinazioni in merito, in particolare, alla convenienza, anche economica, dell'Operazione.

Più in dettaglio, l'Amministratore Indipendente ha:

- individuato, avuto riguardo alle sue competenze tecniche e all'esperienza specifica maturata in operazioni analoghe a quella in esame, il Geom. Gianfranco Mattioli, dello Studio Tecnico Mattioli sito in Castelnuovo Sotto (RE), quale soggetto a cui attribuire l'incarico a rilasciare la Fairness Opinion (l'“Esperto Indipendente”); e
- richiesto all'Esperto Indipendente di formulare una proposta contenente, oltre alle condizioni economiche della prestazione professionale, l'indicazione di eventuali rapporti che potrebbero avere un'incidenza sulla sua indipendenza, quali, a esempio, eventuali relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie con: (i) le società coinvolte nell'Operazione; (ii) i soggetti che le controllano; (iii) le altre società controllate da FINREGG; (iv) gli amministratori delle società di cui ai punti (i), (ii) e (iii) che precedono.

L'Esperto Indipendente ha rilasciato all'Amministratore Indipendente, in data 16 settembre 2019, la Fairness Opinion per la determinazione della congruità del Canone Locazione Impianto e del Canone Locazione Immobile, dalla quale emerge che l'Esperto Indipendente ha adottato i seguenti approcci valutativi per determinare la congruità dei canoni di locazione rispetto ai canoni di mercato o standard:

- con riferimento alla:
 - (i) Locazione Immobile, il c.d. Market Comparison Approach o metodo di confronto del mercato (“MCA”);
 - (ii) Locazione Impianto, il c.d. metodo monoparametrico, in quanto, dopo un'accurata ricerca di mercato impianti dello stesso specifico segmento concessi in locazione, non è stato in grado, per mancanza di dati comparabili, di valutare il suddetto canone di locazione con il MCA.

Più in dettaglio, l'Esperto Indipendente:

- i) in applicazione del MCA, e tenuto conto delle caratteristiche dell'Immobile, del taglio dimensionale e delle attuali condizioni di conservazione e manutenzione, ha stabilito che il canone di locazione annuo attribuibile all'Immobile, alle condizioni di mercato riscontrate alla data di valutazione è pari a circa Euro 560.000 e, quindi, coerente con il Canone Locazione Immobile concordato tra le Parti;
- ii) in applicazione del metodo monoparametrico e tenuto conto della destinazione d'uso, della potenzialità dell'Impianto oltre che delle attuali sue condizioni di conservazione e manutenzione, ha stabilito che il canone di locazione annuo attribuibile all'Impianto, alle condizioni di mercato riscontrate alla data di valutazione, è pari a circa Euro 70.000 annui, e quindi, coerente con il Canone Locazione Impianto individuato dalle Parti.

Ciò considerato, l'Esperto Indipendente ha giudicato che il Controvalore dell'Operazione definito dalle Parti, essendo peraltro coincidente con i valori individuati (in via autonoma) da egli stesso, è congruo rispetto al prezzo di mercato o standard.

Con riferimento ai vantaggi dell'Operazione che esulano dalla convenienza strettamente economica, si rinvia al paragrafo 2.3 del Documento Informativo.

Copia della Fairness Opinion è stata messa a disposizione unitamente al Parere al Consiglio di Amministrazione della Società per le determinazioni di propria competenza.

2.5. Illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'Operazione

L'Operazione rientra tra le operazioni di "maggiore rilevanza" ai sensi dell'Allegato 2 al Regolamento AIM Parti Correlate, in quanto il rapporto tra il Controvalore dell'Operazione (calcolato avuto riguardo alla durata dei contratti di locazione, ipotizzandone il rinnovo alla scadenza triennale) e la capitalizzazione della Società (che è superiore al patrimonio netto consolidato dell'Emittente al 30 giugno 2019 quale risultante dalla Relazione Finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2019), supera la soglia di rilevanza del 5%.

Il Controvalore dell'Operazione è stato calcolato con riferimento sia alla Locazione Impianto che alla Locazione Immobile ai sensi dell'art. 14.2 della Procedura (in quanto le suddette locazioni sono astrattamente qualificabili quali "operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario" come indicato al punto 2.1 del Documento Informativo).

Effetti economici

Considerato il costo previsto del Canone Locazione Impianto e del Canone Locazione Immobile, Vimi registrerà al 31 dicembre 2019 un incremento dei costi di locazione di circa Euro 157,5 migliaia rispetto a quanto sostenuto dalla Società al 31 dicembre 2018. Tali importi sono relativi esclusivamente al quarto trimestre dell'esercizio in corso. Inoltre, si stima che al 31 dicembre 2019 saranno sostenuti costi per Euro 100 migliaia per l'approntamento ed il trasferimento di alcune linee produttive nell'Immobile.

Effetti patrimoniali

Per effetto della prima applicazione dell'IFRS 16 la voce delle immobilizzazioni materiali risulterà incrementata, al 31 dicembre 2019, di Euro 3.411 migliaia. Di contro l'IFRS 16 influisce anche sulla Posizione Finanziaria Netta per Euro 3.419 migliaia. *Effetti finanziari*

Gli effetti dell'Operazione sono strettamente correlati ai flussi finanziari derivanti dalla gestione dei pagamenti dei canoni di locazione e dei costi per l'approntamento di quanto necessario al trasferimento per un totale di Euro 257,5 migliaia.

2.6. Eventuali variazioni dell'ammontare dei compensi dei componenti degli organi di amministrazione della Società e/o di società controllate per effetto dell'Operazione

Per effetto dell'Operazione non sono previste modifiche e/o variazioni ai compensi spettanti ai componenti del Consiglio di Amministrazione della Società e/o delle società da quest'ultima controllate.

2.7. Informazioni relative agli strumenti finanziari dell'Emittente detenuti dai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, direttori generali e dirigenti dell'Emittente eventualmente coinvolti nell'Operazione e agli interessi di questi ultimi in operazioni straordinarie

Come indicato nel precedente paragrafo 2.2 del Documento Informativo, alla data del presente Documento Informativo:

- i) Fabio Storchi è sia Presidente del Consiglio di Amministrazione di Vimi che presidente del consiglio di amministrazione di FINREGG;
- ii) Fabrizio Storchi è sia Consigliere di Vimi che amministratore delegato di FINREGG;

- iii) il Dott. Fabio Storchi e il Dott. Fabrizio Storchi esercitano – detenendone, rispettivamente, il 24,05% e il 23,78% del capitale sociale – un’influenza notevole su FINREGG, potendo, ciascuno di essi, partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali della società, senza averne il controllo; e
- iv) FINREGG controlla Vimi detenendo una partecipazione pari al 53,71% del capitale sociale della Società.

Si segnala che Fabio Storchi e Fabrizio Storchi alla data del Documento Informativo non detengono direttamente alcuna azione della Società.

Si segnala, infine, che non vi sono ulteriori soggetti costituenti parti correlate coinvolti nell’Operazione.

2.8. *Iter di approvazione dell’operazione*

Premesso che, ai sensi dell’art. 7 della Procedura, in conformità con quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 13 del Regolamento AIM e dell’articolo 10 del Regolamento Consob, la Società si avvale della facoltà di applicare alle operazioni con parti correlate di “*Maggiore Rilevanza*” la procedura stabilita per le operazioni con parti correlate di “*Minore Rilevanza*”, si segnala quanto segue:

- i) in conformità a quanto previsto dall’art. 4 della Procedura e dall’art. 4 del Regolamento AIM Parti Correlate, l’Operazione è stata sottoposta al preventivo esame dell’Amministratore Indipendente, Sig. Ivano Accorsi;
- ii) il 23 luglio 2019, è stata fornita dal *management* al Consiglio di Amministrazione e al Collegio sindacale della Società un’informativa sull’Operazione, anticipando l’intendimento di Vimi di sottoporre all’approvazione dell’organo di amministrazione la Locazione Impianto e la Locazione Immobile;
- iii) dopo avere designato l’Esperto Indipendente con le modalità di cui al precedente paragrafo 2.4 del Documento informativo, in data 16 settembre 2019, l’Amministratore Indipendente ha acquisito la *Fairness Opinion*;
- iv) il 25 settembre 2019, l’Amministratore Indipendente ha assunto le determinazioni di propria competenza, rilasciando motivato Parere favorevole in merito (a) all’interesse della Società al compimento dell’Operazione, nonché (b) alla convenienza e (c) alla correttezza sostanziale delle condizioni dell’Operazione stessa, il tutto come meglio specificato nel Parere, al quale si rinvia;
- v) per le suddette finalità, l’Amministratore Indipendente è stato coinvolto sin dalla fase istruttoria dell’Operazione, ricevendo un flusso informativo periodico da parte del *management* in merito all’evoluzione delle attività poste in essere dalle Parti con riferimento all’Operazione stessa;
- vi) in data 30 settembre 2019, il Consiglio di Amministrazione, recepito il Parere favorevole dell’Amministratore Indipendente, ha valutato sussistente l’interesse della Società al compimento dell’Operazione e ha approvato all’unanimità, con l’astensione del Sig. Fabio Storchi e del Sig. Fabrizio Storchi, l’Operazione stessa.

In conformità all’art. 2391 c.c., il Sig. Fabio Storchi e il Sig. Fabrizio Storchi hanno dichiarato il proprio interesse con riferimento all’Operazione, precisandone la natura, i termini, l’origine e la portata.

2.9. Rilevanza derivante da cumulo di operazioni

L'Operazione include la Locazione Immobile e la Locazione Impianto, che sono qualificabili quali "operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario", in ragione di quanto sopra esposto dal paragrafo 2.3 del presente Documento Informativo.

Allegati

A - Parere Amministratore Indipendente

B - Valutazione dell'Esperto Indipendente

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**

Per maggiori informazioni:



Contatti Investor Relations

Fabio Storchi | fabio.storchi@vimifasteners.com

Comunicazione e Relazioni Esterne

Valeria Braglia | ir@vimifasteners.com | +39 335 6552491

Contatti Nominated Adviser

BPER Banca S.p.A. | vimi@bper.it | +39 059 2021140

* * * * *

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.