

**Modulo per il conferimento della delega al rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del Testo  
Unico della Finanza D.Lgs. 58/98**

Infomath Torresi S.r.l. con sede in Roma, Viale Giuseppe Mazzini 6, 00195, Roma (RM), C.F. e P.IVA 15342071006, in qualità di "Rappresentante Designato" dalla società Vimi Fasteners S.p.A., ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998 ("T.U.F."), procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'Assemblea ordinaria e straordinaria di Vimi Fasteners S.p.A. convocata convenzionalmente presso la sede sociale di Vimi Fasteners S.p.A. in Via Labriola 19, Novellara (RE), il giorno **28 aprile 2021, alle ore 10:30, in prima convocazione**, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito *internet* della società [www.vimifasteners.com](http://www.vimifasteners.com), sezione "Governance/Assemblea degli Azionisti" e sul quotidiano Milano Finanza il 13 aprile.

La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea con le modalità e i termini pubblicati nell'avviso di convocazione.

**Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante.**

---

Il Rappresentante Designato rende noto di non avere alcun interesse proprio o di terzi rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto.

Il Rappresentante Designato dichiara altresì che nel caso si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega e che non possono essere comunicate al delegante, ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello contenuto nelle istruzioni di voto.

---

**N.B. Il presente modulo di delega potrà subire variazioni a seguito dell'eventuale presentazione di proposte di deliberazione, nei termini e con le modalità indicate nell'avviso di convocazione.**

**MODULO DI DELEGA**

**Parte 1 di 2**

*(Sezione da notificare alla società tramite il rappresentante designato – completare con le informazioni richieste)*

Il/la \_\_\_\_\_ (denominazione/dati anagrafici del soggetto a cui spetta il diritto di voto) nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_ (città), Via/Piazza \_\_\_\_\_ (indirizzo), C.F. \_\_\_\_\_

---

Dati da compilarsi a discrezione del delegante

- comunicazione n. \_\_\_\_\_ (riferimento della comunicazione fornito dall'intermediario)

- eventuali codici identificativi \_\_\_\_\_

**titolare del diritto di voto in qualità di (barrare la casella interessata):**

socio a cui è attribuito il diritto di voto

oppure se diverso dall'intestatario delle azioni:

creditore pignoratorio  riportatore  usufruttuario  custode  gestore  rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega (allegare in copia documentazione comprovante i poteri di rappresentanza)  altro (specificare)

(Completare solo se il titolare del diritto di voto è diverso dal firmatario della delega)

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ (cognome e nome del firmatario solo se diverso dal titolare delle azioni), nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, sede legale/residente a \_\_\_\_\_,

DELEGA il Rappresentante Designato a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso fornite con riferimento a n. \_\_\_\_\_ azioni registrate nel conto titoli n. \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_ (intermediario depositario) ABI \_\_\_\_\_ CAB \_\_\_\_\_

DICHIARA di essere a conoscenza della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte di deliberazione all'ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto e di aver richiesto all'intermediario depositario la comunicazione per la partecipazione all'assemblea come sopra indicato;

DICHIARA che non sussistono cause di incompatibilità o sospensione all'esercizio del diritto di voto;

AUTORIZZA Infomath Torresi S.r.l. e Vimi Fasteners S.p.A. al trattamento dei propri dati personali per le finalità, alle condizioni ed ai termini indicati nell'informativa allegata.

**ALLEGA al presente modulo di delega, una copia di un documento d'identità in corso di validità e copia della comunicazione dell'intermediario ex art. 83-sexies del D.Lgs. 58/98.**

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

## ISTRUZIONI DI VOTO

### Parte 2 di 2

*(Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato - Barrare le caselle prescelte)*

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ (denominazione/dati anagrafici) delega il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'assemblea di VIMI FASTENERS S.p.A. convocata convenzionalmente presso la sede sociale di Vimi Fasteners S.p.A. in Via Labriola 19, Novellara (RE), mercoledì 28 aprile 2021, alle ore 10:30 in prima convocazione,.

#### A) DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO

##### PARTE STRAORDINARIA

1°

Modifica dell'art. 12 dello Statuto Sociale ai fini del recepimento delle modifiche in materia di OPA e di revoca dalle negoziazioni previste dal nuovo Regolamento Emittenti AIM Italia. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO

2°

Modifica dello Statuto Sociale ai fini della previsione della figura del Presidente Onorario. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO

##### PARTE ORDINARIA

1°

Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020. 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 2020.

FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO

2°

Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO

3°

Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO

4°

Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti:

4.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione (voto per deliberazione proposta dall'organo di amministrazione);

FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO

4.2 Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione (voto per deliberazione proposta dall'organo di amministrazione);

FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO

4.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione (voto favorevole alla lista con il numero da indicare nella casella a fianco oppure Contrario o Astenuto a tutte le liste);

N. LISTA  CONTRARIO  ASTENUTO

4.4 Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione (voto favorevole alla proposta presentata nella lista con il numero da indicare nella casella a fianco oppure Contrario o Astenuto a tutte le proposte);

FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO

5°

Nomina del Collegio sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti:

- 5.1 Nomina dei componenti del Collegio sindacale (voto favorevole alla lista con il numero da indicare nella casella a fianco oppure Contrario o Astenuto a tutte le liste);  
 N. LISTA  CONTRARIO  ASTENUTO
- 5.2 Determinazione del compenso del Collegio sindacale (voto favorevole alla proposta presentata nella lista con il numero da indicare nella casella a fianco oppure Contrario o Astenuto a tutte le proposte);  
 N. LISTA  CONTRARIO  ASTENUTO

6°

Nomina del Presidente Onorario. Deliberazioni inerenti e conseguenti:

- 6.1 Nomina del Presidente Onorario (voto per deliberazione proposta dall'organo di amministrazione);  
 FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO
- 6.2 Determinazione del compenso del Presidente Onorario (voto per deliberazione proposta dall'organo di amministrazione);  
 FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO

**Azione di responsabilità.**

In caso di votazione sull'azione di responsabilità proposta ai sensi dell'art. 2393, comma 2, del codice civile da azionisti in occasione dell'approvazione del bilancio, il/la sottoscritto/a delega il Rappresentate Designato a votare secondo la seguente indicazione:

FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO

---

B) Qualora si verificano **circostanze ignote** all'atto del rilascio della delega (!) il sottoscritto, con riferimento alla

**PARTE STRAORDINARIA**

**1° deliberazione**

CONFERMA LE ISTRUZIONI  
 REVOCA LE ISTRUZIONI (\*)  
MODIFICA LE ISTRUZIONI:  FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO

**2° deliberazione**

CONFERMA LE ISTRUZIONI  
 REVOCA LE ISTRUZIONI (\*)  
MODIFICA LE ISTRUZIONI:  FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO

**PARTE ORDINARIA**

**1° deliberazione**

CONFERMA LE ISTRUZIONI  
 REVOCA LE ISTRUZIONI (\*)  
MODIFICA LE ISTRUZIONI:  FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO

**2° deliberazione**

CONFERMA LE ISTRUZIONI  
 REVOCA LE ISTRUZIONI (\*)  
MODIFICA LE ISTRUZIONI:  FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO

**3° deliberazione**

CONFERMA LE ISTRUZIONI  
 REVOCA LE ISTRUZIONI (\*)  
MODIFICA LE ISTRUZIONI:  FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO

#### **4° deliberazione**

##### **Punto 1**

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (\*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

##### **Punto 2**

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (\*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

##### **Punto 3**

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (\*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

##### **Punto 4**

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (\*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

#### **5° deliberazione**

##### **Punto 1**

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (\*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

##### **Punto 2**

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (\*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

#### **6° deliberazione**

##### **Punto 1**

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (\*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

##### **Punto 2**

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (\*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

(1) Ove si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa; d) l'autorizzazione al Rappresentante Designato ad esprimere un voto difforme da quello indicato nella sezione A) delle presenti istruzioni qualora le circostanze sopravvenute facciano ragionevolmente ritenere che il delegante, se le avesse conosciute, avrebbe modificato in tal senso le istruzioni di voto. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A)

---

C) In caso di eventuale votazione su **modifiche o integrazioni** delle deliberazioni sottoposte all'assemblea (2), con riferimento alla

## **PARTE STRAORDINARIA**

### **1° deliberazione**

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (\*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

### **2° deliberazione**

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (\*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

## **PARTE ORDINARIA**

### **1° deliberazione**

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (\*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

### **2° deliberazione**

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (\*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

### **3° deliberazione**

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (\*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

### **4° deliberazione**

#### **Punto 1**

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (\*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

#### **Punto 2**

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (\*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

#### **Punto 3**

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (\*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

#### **Punto 4**

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (\*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

### **5° deliberazione**

#### **Punto 1**

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (\*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

**Punto 2**

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (\*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

**6° deliberazione**

**Punto 1**

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (\*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

**Punto 2**

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (\*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

(2) Per il caso in cui si verificano modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto eventualmente già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa o il conferimento dell'istruzione di voto; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa; d) l'autorizzazione al Rappresentante Designato a votare in modo difforme da quanto indicato nella sezione A) delle presenti istruzioni qualora si possa ragionevolmente ritenere che il delegante, se avesse conosciuto le modifiche o integrazioni, avrebbe modificato in tal senso le istruzioni di voto. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A).

(3) Il Rappresentante Designato può consentire di differenziare la scelta in ragione del soggetto che propone le modifiche o integrazioni (ad es. organo amministrativo; azionista di maggioranza; azionista di minoranza o altro).

(\*) Ai sensi dell'articolo 135-undecies, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998, "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 siano 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".

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

## **ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE E LA TRASMISSIONE DELLA DELEGA DI VOTO PER LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA**

Il soggetto legittimato deve richiedere all'intermediario depositario il rilascio della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-*sexies*, D.Lgs. 58/1998.

- La delega deve essere datata e sottoscritta dal delegante.
  - La rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni.
  - Nel caso di comproprietà di azioni la delega andrà sempre rilasciata a firma di tutti i comproprietari.
1. Indicare il numero del deposito titoli e la denominazione dell'intermediario depositario delle azioni. Le informazioni sono desumibili dall'estratto conto fornito dall'intermediario.
  2. Indicare il numero della Comunicazione per la partecipazione all'Assemblea rilasciata dall'intermediario depositario a richiesta dell'avente diritto al voto.
  3. Riportare nome e cognome del titolare del ditti di voto (e del firmatario del modulo di delega e delle istruzioni di voto, se diverso).

Con riferimento a ciascun punto all'ordine del giorno, ove si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega (ad esempio, mancata presentazione di proposte da parte del Consiglio di Amministrazione o da parte del proponente indicato dal delegante nei termini di legge e pubblicata dalla Società), ovvero si verificano modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte che non possono essere comunicate al delegante, il delegante potrà scegliere, mediante compilazione dell'apposito riquadro, tra: a) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta da parte del delegante, si intenderanno, per quanto possibile, confermate le istruzioni di voto impartite nella sezione principale. Ove non sia possibile votare secondo le istruzioni fornite, Infomath Torresi S.r.l. si dichiarerà astenuto per tali argomenti.

### **MODALITÀ DI INVIO**

La delega con le relative istruzioni di voto deve pervenire al rappresentante designato entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (i.e. entro il **26 aprile 2021** se in prima convocazione, o il 27 aprile 2021 se in seconda convocazione) unitamente a:

- copia di un documento di identità avente validità corrente del delegante o
- qualora il delegante sia una persona giuridica, copia di un documento di identità avente validità corrente del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri,

mediante una delle seguenti modalità alternative:

- (i) trasmissione all'indirizzo di posta certificata [infomathtorresi@legalmail.it](mailto:infomathtorresi@legalmail.it) (oggetto "Delega Assemblea Vimi Fasteners S.p.A.") di copia riprodotta informaticamente (PDF) dalla propria casella di posta elettronica certificata o, in mancanza, dalla propria casella *mail* del documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale;
- (ii) in originale, mediante corriere/ raccomandata A/R al seguente indirizzo: Infomath Torresi, Roma, Viale Giuseppe Mazzini, n. 6, Rif. "Delega Assemblea Vimi Fasteners S.p.A."

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega (ed in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione) i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono contattare Infomath Torresi S.r.l. al numero 06.3218641 oppure all'indirizzo di posta elettronica [issuerservices@intosrl.it](mailto:issuerservices@intosrl.it).

## NORMATIVA RICHIAMATA NEL MODULO DI DELEGA E NEL MODULO DI ISTRUZIONI

### Art. 135-novies del D.lgs. n. 58/1998

#### *Rappresentanza nell'assemblea*

1. Colui al quale spetta il diritto di voto può indicare un unico rappresentante per ciascuna assemblea, salva la facoltà di indicare uno o più sostituti.
2. In deroga al comma 1, colui al quale spetta il diritto di voto può delegare un rappresentante diverso per ciascuno dei conti, destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari, a valere sui quali sia stata effettuata la comunicazione prevista dall'articolo 83-sexies.
3. In deroga al comma 1, qualora il soggetto indicato come titolare delle azioni nella comunicazione prevista dall'articolo 83-sexies agisca, anche mediante intestazioni fiduciarie, per conto di propri clienti, questi può indicare come rappresentante i soggetti per conto dei quali esso agisce ovvero uno o più terzi designati da tali soggetti.
4. Se la delega prevede tale facoltà, il delegato può farsi sostituire da un soggetto di propria scelta, fermo il rispetto dell'articolo 135-decies, comma 3, e ferma la facoltà del rappresentato di indicare uno o più sostituti.
5. Il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. Il rappresentante conserva l'originale della delega e tiene traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari.
6. La delega può essere conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le società indicano nello statuto almeno una modalità di notifica elettronica della delega.
7. I commi 1, 2, 3 e 4 si applicano anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.
8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2372 del codice civile. In deroga all'articolo 2372, secondo comma, del codice civile, le Sgr, le Sicav, le società di gestione armonizzate, nonché i soggetti extracomunitari che svolgono attività di gestione collettiva del risparmio, possono conferire la rappresentanza per più assemblee.

### Art. 135-decies del D.lgs. n. 58/1998

#### *Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti*

1. Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio. Spetta al rappresentante l'onere della prova di aver comunicato al socio le circostanze che danno luogo al conflitto d'interessi. Non si applica l'articolo 1711, secondo comma, del codice civile.
2. Ai fini del presente articolo, sussiste in ogni caso un conflitto di interessi ove il rappresentante o il sostituto:
  - a) controlli, anche congiuntamente, la società o ne sia controllato, anche congiuntamente, ovvero sia sottoposto a comune controllo con la società;
  - b) sia collegato alla società o eserciti un'influenza notevole su di essa ovvero quest'ultima eserciti sul rappresentante stesso un'influenza notevole;
  - c) sia un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società o dei soggetti indicati alle lettere a) e b);
  - d) sia un dipendente o un revisore della società o dei soggetti indicati alla lettera a);
  - e) sia coniuge, parente o affine entro quarto grado dei soggetti indicati alle lettere da a) a c);
  - f) sia legato alla società o ai soggetti indicati alle lettere a), b), c) ed e) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

3. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto di interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio. Si applica in tal caso il comma 1. Gli obblighi di comunicazione e il relativo onere della prova rimangono in capo al rappresentante.

4. Il presente articolo si applica anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.

**Art. 135-undecies del D.lgs. n. 58/1998**

***Rappresentante designato dalla società con azioni quotate***

1. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

2. La delega è conferita mediante la sottoscrizione di un modulo di delega il cui contenuto è disciplinato dalla Consob con regolamento. Il conferimento della delega non comporta spese per il socio. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine indicato nel comma 1.

3. 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 siano 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.

4. Il soggetto designato come rappresentante è tenuto a comunicare eventuali interessi che per conto proprio o di terzi abbia rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno. Mantiene altresì la riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio, salva la possibilità di comunicare tali informazioni ai propri dipendenti e ausiliari, i quali sono soggetti al medesimo di dovere di riservatezza. Al soggetto designato come rappresentante non possono essere conferite deleghe se non nel rispetto del presente articolo.

5. Con il regolamento di cui al comma 2, la Consob può stabilire i casi in cui il rappresentante che non si trovi in alcuna delle condizioni indicate all'articolo 135-decies può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

## INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (IL “REGOLAMENTO”)

### Titolare del trattamento dei Dati Personali

Infomath Torresi S.r.l., con sede in Roma, Viale Giuseppe Mazzini, n. 6 (“**Infomath Torresi**” o il “**Titolare**”), Rappresentante Designato dell'emittente ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D. Lgs. 58/98 (TUF) e dell'art. 106 del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18, in qualità di titolare del “*Trattamento*” (come definito nell'art 4 del Regolamento) dei Dati Personali (come *infra* definiti) fornisce la presente “*Informativa sul Trattamento dei Dati Personali*” in conformità a quanto stabilito dalla normativa applicabile in materia (art. 13 del Regolamento e successiva correlata normativa nazionale).

### Oggetto e modalità del Trattamento

Le generalità anagrafiche dell'azionista e dell'eventuale suo rappresentante (il “**Delegante**”) nonché la residenza, il codice fiscale, gli estremi del documento di riconoscimento, l'indirizzo *email*, il numero di telefono e la partecipazione azionaria (complessivamente i “**Dati Personali**”) sono comunicati, anche con strumenti informatici o elettronici, dal Delegante a Infomath Torresi mediante il presente modulo, utilizzato per il conferimento della rappresentanza in assemblea e l'espressione del voto per conto del Delegante, in conformità alle istruzioni impartite dal medesimo.

Il Titolare tratta i Dati Personali del Delegante, riportati nel presente modulo di delega, in maniera lecita e secondo correttezza ed in modo da assicurarne la riservatezza e la sicurezza. Il Trattamento – che comprende la raccolta e ogni altra operazione contemplata nella definizione di “*trattamento*” dall'art. 4 del Regolamento – viene effettuato mediante strumenti manuali, informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità *infra* indicate.

### Finalità e base giuridica del trattamento

Finalità del Trattamento da parte del Titolare è consentire la rappresentanza in assemblea e la corretta espressione dei voti da parte del Rappresentante Designato per conto del Delegante, in ottemperanza alle disposizioni del citato art. 135-*undecies* del TUF e dell'art. 106 del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18.

La base giuridica del Trattamento è rappresentata da obblighi:

- contrattuali: al fine di adempiere agli obblighi derivanti dal rapporto intercorrente tra il Rappresentante Designato e il Delegante;
- di legge: al fine di adempiere a obblighi legali ai quali è soggetto il Rappresentante Designato nei confronti dell'emittente e delle autorità di controllo.

Il conferimento dei Dati Personali e il Trattamento degli stessi è necessario per le finalità sopra indicate e il loro mancato conferimento comporta, pertanto, l'impossibilità di instaurare e gestire il suddetto rapporto di rappresentanza assembleare.

### Destinatari, conservazione e trasferimento dei Dati Personali

I Dati Personali saranno resi accessibili per le finalità sopra menzionate, prima, durante e successivamente allo svolgimento dell'assemblea degli azionisti dell'emittente, ai dipendenti e ai collaboratori del Titolare che sono incaricati del Trattamento, nonché all'emittente stesso.

I Dati Personali del Delegante saranno trattati all'interno dell'Unione Europea e saranno conservati, anche su *server* ubicati all'interno dell'Unione Europea, per un periodo di almeno 1 anno, ai sensi della vigente normativa. Essi verranno comunicati da Infomath Torresi all'emittente per gli adempimenti di legge connessi alla redazione del verbale assembleare e all'aggiornamento del libro soci e saranno eventualmente comunicati a terzi solo in adempimento di richieste delle Autorità di vigilanza e della magistratura.

### Diritti del Delegante

Il Delegante ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i propri Dati Personali e come vengono trattati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare e ha pure il diritto di farli cancellare, limitare od opporsi al loro Trattamento ma, in questi casi, potrebbe essere impossibile dare esecuzione alle sue istruzioni in merito alla partecipazione assembleare. Da considerare inoltre che, successivamente all'assemblea, i Dati Personali e le istruzioni di voto del Delegante devono essere conservati dal Rappresentante Designato per 1 anno a disposizione delle Autorità.

Per l'esercizio dei predetti diritti il Delegante può rivolgersi a Infomath Torresi, all'indirizzo indicato nel modulo di delega oppure al seguente indirizzo e-mail: “[\*]”. La Policy sulla Privacy e le attività di Infomath Torresi sono consultabili sul sito [\*].

Infomath Torresi S.r.l.

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

## INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Vimi Fasteners S.p.A., con sede legale in via Labriola n. 19 – Novellara (RE) (Titolare del trattamento), informa che i dati personali forniti con la presente delega saranno trattati ai soli fini di consentire alla scrivente Società la gestione dell'evento assembleare e i conseguenti adempimenti di legge.

I dati personali saranno raccolti su supporti cartacei e/o informatici e trattati con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento (UE) n. 2016/679.

In ogni momento potrà/potrete esercitare i diritti previsti dagli Art. da 15 a 22 del GDPR (tra cui conoscere i Suoi/Vostri dati personali e come vengono utilizzati, chiederne l'aggiornamento, la rettifica, la cancellazione o opporsi/vi al trattamento per motivi legittimi, conoscere l'elenco dei Responsabili del trattamento dei Suoi/Vostri dati personali) contattando il Titolare, anche attraverso il seguente indirizzo di posta elettronica: [ir@vimifasteners.com](mailto:ir@vimifasteners.com)

Potranno prendere visione dei Suoi/Vostri dati personali dipendenti o collaboratori della Società specificamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati, per le finalità sopra indicate.

Tali dati saranno, inoltre, diffusi e/o comunicati a specifici soggetti terzi esclusivamente in adempimento di un obbligo di legge o regolamentare, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo; senza i dati richiesti non sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.

In assenza dei dati richiesti nel presente modulo non sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.

Letta l'informativa che precede, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali.

---

(Data)

---

(Firma)