

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

(convocata per il giorno 28 aprile 2021 alle ore 10.30, in prima 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 e straordinaria, mercoledì 28 aprile 2021 alle ore 10.30, in prima 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 2020, in approvazione all'Assemblea, presenta una perdita pari a Euro 1.718 migliaia che verrà coperta mediante utilizzo della “Riserva Straordinaria” fino a concorrenza di detto importo e di prelevare dalla Riserva Straordinaria l'importo di Euro 20 migliaia, destinato a costituire ex art.2426 c.c. apposita riserva, denominata Riserva utili su cambi, non distribuibile fino al realizzo.

*** * ***

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 coprire la perdita di Euro 1.718 migliaia mediante utilizzo della Riserva Straordinaria fino a concorrenza di detto importo e di prelevare dalla Riserva Straordinaria l'importo di Euro 20 migliaia, destinato a costituire ex art.2426 c.c. apposita riserva, denominata Riserva utili su cambi, non distribuibile fino al realizzo;*
- ii) di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente, Dott. Fabio Storchi e all'Amministratore Delegato, Dott. 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, 31 marzo 2021

Per il Consiglio di Amministrazione

IL PRESIDENTE

(Fabio Storchi)

