

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

(convocata per il giorno 24 aprile 2020, alle ore 10,30, in prima convocazione)

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.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione vi ha convocato, in sede ordinaria, il giorno **venerdì 24 aprile 2020, alle ore 10.30, in prima convocazione**, e, occorrendo, il 27 aprile 2020, stessa ora e luogo, in seconda convocazione, presso il domicilio del Segretario, in Borgo Guasti di Santa Cecilia, n. 3, in Parma (PR), per approvare, tra l'altro, il bilancio individuale della Società al 31 dicembre 2019 ed esaminare il bilancio consolidato del Gruppo Vimi Fasteners (il "**Gruppo**"), relativo al medesimo esercizio.

I fascicoli, che sono messi a disposizione del pubblico presso la Sede Sociale, sul sito *internet* della Società (www.vimifasteners.com) contestualmente alla presente relazione e ai quali, pertanto, si rinvia, comprendono, rispettivamente, il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato, unitamente alla relazione sulla gestione, alla relazione della società di revisione legale, nonché, con solo riferimento al bilancio individuale, alla relazione del Collegio sindacale.

In particolare, si segnala che il bilancio di esercizio individuale della Società chiude con una perdita di Euro 2.043 migliaia e il bilancio consolidato del Gruppo chiude con un utile di esercizio pari a Euro 1.121 migliaia.

Sottoponiamo, pertanto, alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

“L'Assemblea di Vimi Fasteners S.p.A., preso atto della relazione sull'andamento della gestione del Consiglio di Amministrazione, della relazione del Collegio sindacale e della relazione della società di revisione, esaminato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, e preso atto del bilancio consolidato del Gruppo,

delibera

di approvare il bilancio individuale dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, con la relazione sulla gestione presentata dal Consiglio di Amministrazione, che presenta una perdita di Euro 2.043 migliaia”.

Novellara, 30 marzo 2020

Per il Consiglio di Amministrazione

IL PRESIDENTE

(Fabio Storchi)

