

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

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

**Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

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

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 discutere e deliberare, tra l'altro, sulla proposta di destinazione del risultato dell'esercizio.

Il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2019, in approvazione all'Assemblea, presenta una perdita pari a Euro 2.043 migliaia che verrà coperta mediante utilizzo della "Riserva Straordinaria" fino a concorrenza di detto importo.

**\* \* \***

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 2.043 migliaia mediante l'utilizzo della Riserva Straordinaria fino a concorrenza di detto importo;*
- 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, 30 marzo 2020

Per il Consiglio di Amministrazione

**IL PRESIDENTE**

(Fabio Storchi)

