

**Procedura per sottoporre all'Euronext Growth Advisor la valutazione  
dell'amministratore indipendente ai sensi dell'art. 6-bis del Regolamento Emittenti  
Euronext Growth Milan**

*La presente procedura è volta a disciplinare il meccanismo di valutazione in merito alla sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 in capo al/la candidato/a alla carica di amministratore indipendente degli emittenti Euronext Growth Milan, da parte di Integrae SIM S.p.A. ("**Integrae SIM**") in qualità di Euronext Growth Advisor, ai sensi dell'art.6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan (la "**Procedura**").*

1. In occasione di ogni rinnovo del consiglio di amministrazione di Vimi Fasteners S.p.A. (l' "**Emittente**" o la "**Società**" o "**Vimi**"), nel periodo compreso tra il 15° e il 10° giorno precedenti la scadenza del termine per la presentazione delle candidature alla carica di amministratore dell'Emittente, ciascun socio legittimato alla presentazione di tali candidature potrà sottoporre all'Euronext Growth Advisor il nominativo del/la candidato/a amministratore che egli ritenga in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma 3 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ai fini della valutazione prevista dall'art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.
2. La Procedura è indirizzata agli azionisti della Società legittimati a presentare una lista di candidati, ossia, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto, "*gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto in assemblea ordinaria*", (gli "**Azionisti Legittimati**").
3. Gli Azionisti Legittimati potranno indicare fino a un massimo di n. 3 candidati/e amministratori indipendenti. In tal caso, dovranno ordinarli secondo un criterio di priorità decrescente mediante elencazione con numero progressivo, che l'Euronext Growth Advisor rispetterà nella propria valutazione partendo dal candidato indicato come primo.
4. A corredo di ogni nominativo sottoposto alla valutazione dell'Euronext Growth Advisor, gli Azionisti Legittimati dovranno contestualmente trasmettere all'Euronext Growth Advisor la seguente documentazione:
  - (i) questionario di cui all'Allegato A) unito alla presente Procedura, debitamente compilato e sottoscritto a cura del/la candidato/a amministratore indipendente;
  - (ii) *curriculum vitae et studiorum* dettagliato e aggiornato del/la candidato/a amministratore indipendente;
  - (iii) indirizzo PEC dell'azionista che ha presentato tale candidatura;
  - (iv) casellario giudiziale o certificato carichi pendenti del candidato emesso non oltre 6 mesi prima;
  - (v) una certificazione comprovante la titolarità da parte dell'azionista una quota di partecipazione pari almeno al 5% del capitale sociale.
5. Resta inteso che, ferma la documentazione minima di cui al precedente paragrafo 4, l'Euronext Growth Advisor, in qualunque fase della presente Procedura, avrà sempre facoltà, a propria discrezione, di richiedere al socio proponente gli ulteriori documenti ed informazioni che saranno ragionevolmente ritenuti di volta in volta necessari od opportuni per condurre la propria valutazione. La documentazione relativa alla valutazione dell'amministratore indipendente della Società ai sensi dell'art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan potrà essere resa pubblica esclusivamente dal Euronext Growth Advisor.
6. Nel caso in cui il Euronext Growth Advisor valuti positivamente almeno una delle candidature presentate dal socio proponente, fornirà riscontro a quest'ultimo a mezzo PEC entro 4 giorni dalla

ricezione della documentazione. Nel medesimo caso, il Euronext Growth Advisor comunicherà l'esito positivo della valutazione anche all'Emittente.

Nel caso in cui l'Euronext Growth Advisor ritenga che non sussistano le condizioni per una valutazione positiva, potrà richiedere al socio proponente, a mezzo PEC, un incontro nel corso del quale proseguire il vaglio di ulteriori candidature in conformità all'art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e ferme le prerogative attribuite all'Euronext Growth Advisor da tale articolo. Resta inteso che, anche ai fini di tale incontro, l'Euronext Growth Advisor conserverà la facoltà di cui al precedente paragrafo 4.

7. La valutazione da parte dell'Euronext Growth Advisor disciplinata dalla presente Procedura si baserà unicamente sulla documentazione messa a disposizione dal socio proponente senza che l'Euronext Growth Advisor sia tenuto ad alcuna verifica in merito ai contenuti della stessa. L'Euronext Growth Advisor farà pertanto affidamento, senza obblighi di autonoma verifica, sulla veridicità, completezza e correttezza di tale documentazione, restando conseguentemente inteso che in nessun caso l'Euronext Growth Advisor condurrà verifiche indipendenti rispetto alle informazioni ricevute dal socio proponente.
8. Il proponente dovrà tenere indenne e manlevato l'Euronext Growth Advisor nonché i suoi rappresentanti, amministratori, sindaci, direttori generali, dipendenti e consulenti (ciascuno un "Soggetto Indennizzato") da ogni e qualsiasi danno, costo, perdita, pretesa, onere o spesa (ivi incluse le ragionevoli e documentate spese legali eventualmente sostenute da ciascun Soggetto Indennizzato) a carico di essi, da essi subiti o che gli stessi dovessero subire anche in conseguenza di qualsivoglia iniziativa e/o azione in relazione alla incompletezza, mancata corrispondenza al vero o mancata correttezza dei contenuti della documentazione trasmessa all'Euronext Growth Advisor ai sensi del paragrafo 4 che precede.
9. Ove la valutazione dell'amministratore indipendente ai sensi dell'art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan debba intervenire nell'ambito della cooptazione di un nuovo amministratore da parte del Consiglio di Amministrazione, la presente Procedura troverà applicazione *mutatis mutandis* e la documentazione di cui al precedente paragrafo 4 dovrà essere inviata - a seconda dei casi ed in applicazione di quanto previsto dalla statuto della società - dal Consiglio di Amministrazione della società medesima o dal proponente.
10. Tutte le comunicazioni dovranno essere effettuate mediante posta elettronica certificata. Le comunicazioni all'Euronext Growth Advisor dovranno essere inviate a [integraesim@legalmail.it](mailto:integraesim@legalmail.it) mediante indirizzo di posta elettronica certificata.
11. La presente Procedura non è sostitutiva delle successive verifiche in merito ai requisiti, anche di indipendenza, dei componenti l'organo amministrativo che saranno effettuate dagli organi competenti della Società.
12. La Procedura è pubblicata sul sito *internet* della Società [www.vimifasteners.com](http://www.vimifasteners.com), nella Sezione "Governance/Documents".
13. Il Consiglio di Amministrazione di Vimi modificherà la Procedura ogni qualvolta si rendesse necessario, ad esempio in seguito a modifiche della normativa, anche regolamentare, applicabile o in caso di richiesta da parte dell'Euronext Growth Advisor o di Borsa Italiana.
14. La Procedura è stata adottata dal Consiglio di Amministrazione di Vimi in data 20 gennaio 2022 ed entra in vigore dal giorno 01 febbraio 2022.
15. Per quanto non espressamente stabilito nella Procedura, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari applicabili all'Emittente in quanto emittente con titoli quotati su Euronext Growth Milan.

Si allega:

- A) questionario.

\*\*\*\*\*