

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

(convocata per il **29 aprile 2024 alle ore 10.30, in prima convocazione**, e, occorrendo il 30 aprile 2024, in seconda convocazione)

- 1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023. 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 2023.**

****.*.*.***

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Vimi Fasteners S.p.A. (“**Vimi**” o la “**Società**”) vi ha convocato, in sede ordinaria, presso la sede sociale di Vimi Fasteners S.p.A. in Via Labriola 19, Novellara (RE), convocata per il **29 aprile 2024 alle ore 10.30, in prima convocazione**, e, occorrendo il 30 aprile 2024, in seconda convocazione, per approvare, tra l'altro, il bilancio individuale della Società al 31 dicembre 2023 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 utile di Euro 168 migliaia e il bilancio consolidato del Gruppo chiude con un utile di Euro 1.958 migliaia.

*** * ***

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

“L'Assemblea Ordinaria 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 2023, e preso atto del bilancio consolidato del Gruppo,

delibera

- *di approvare il bilancio individuale dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, con la relazione sulla gestione presentata dal Consiglio di Amministrazione, che presenta un utile di Euro 168 migliaia.*
- *di prendere atto del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2023 e della relativa documentazione accessoria;*
- *di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente, Dott. Fabio Storchi, e all'Amministratore Delegato, Dott. Marco 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, 28 marzo 2024

Per il Consiglio di Amministrazione
IL PRESIDENTE

(Fabio Storchi)

