

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL SECONDO 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)

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

Il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2023, in approvazione all'Assemblea Ordinaria, presenta un utile pari a Euro 168.266.

*** * ***

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

“L'Assemblea Ordinaria di Vimi Fasteners S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

delibera

i) *di destinare l'utile di esercizio di Euro 168.266,00 come segue:*

- a. *Euro 8.413,00 a riserva legale;*
- b. *Euro 159.853,00 a riserva di utili a nuovo*

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, 28 marzo 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

IL PRESIDENTE

(Fabio Storchi)

