

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL TERZO 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)

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione. 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 nomina del Consiglio di Amministrazione ed in particolare sul

ORDINE DEL GIORNO

Parte straordinaria:

1. [omissis].
2. [omissis].

Parte ordinaria:

1. [omissis].
2. [omissis].
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
 - 3.1. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
 - 3.2. Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione.
 - 3.3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
 - 3.4. Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
4. [omissis].
 - 4.1. [omissis].
 - 4.2. [omissis].

* * *

3.1. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell'art. 21 dello Statuto Sociale, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da n. 5 a n. 9 membri nominati dall'Assemblea.

Con riferimento alla determinazione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione, si propone che il nuovo Consiglio di Amministrazione sia composto da n. [5] membri, in continuità con l'assetto attuale.

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 e tenuto conto di quanto disposto dall'art. 21 dello Statuto sociale riguardo alla dimensione del Consiglio di Amministrazione,

delibera

di determinare in n. 5 (cinque) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione”.

* * *

3.2. Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell'art. 21 dello Statuto Sociale, i componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica n. 3 esercizi sociali, ovvero il minor periodo stabilito dall'Assemblea, e possono essere rieletti.

Con riferimento alla durata dell'incarico del nuovo Consiglio di Amministrazione, si propone che quest'ultimo rimanga in carica per gli esercizi 2024-2025-2026 e, dunque, sino alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio della Società al 31 dicembre 2026.

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 e tenuto conto di quanto disposto dall'art. 21 dello Statuto sociale riguardo alla durata in carica del Consiglio di Amministrazione,

delibera

di determinare la durata del Consiglio di Amministrazione in un periodo di n. 3 (tre) esercizi (2024,2025, 2026), con scadenza in occasione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2026”.

* * *

3.3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione

La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene, ai sensi e con le modalità stabilite dall'art. 21 dello Statuto, sulla base di liste presentate dagli Azionisti, ciascuna delle quali può contenere un **numero di candidati non superiore al numero di Consiglieri da eleggere, ciascuno abbinato a un numero progressivo.**

Si rammenta, altresì, che hanno diritto di presentare le liste gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, siano complessivamente titolari di azioni ordinarie rappresentanti una percentuale pari ad almeno il **5%** del capitale sociale della Società. La titolarità della quota minima di partecipazione necessaria alla presentazione della lista è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell'Azionista nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo *ex art.* 2359, primo comma, n. 1 e 2, cod. civ.), e i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Le adesioni prestate e i voti espressi in violazione di tale divieto, non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Ogni candidato può essere presentato in una sola lista a pena di ineleggibilità, ai sensi della normativa vigente.

Inoltre, ai sensi dei Legge e di Statuto, ciascuna lista deve rispettare i seguenti requisiti:

- non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità ed onorabilità di cui al Decreto del Ministero della Giustizia n. 162/2000;
- almeno n. 1 (uno) Amministratore, ovvero n. 2 (due) qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero di Amministratori compreso tra n. 7 (sette) membri e n. 9 (nove), deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF (d'ora innanzi **“Amministratore/i Indipendente/i”**).

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di presentazione della stessa alla Società (*i.e.* entro le ore **13.00 del**

22 aprile 2024 presso la Sede Sociale – all’attenzione di Tiziano Pellini – ovvero tramite invio all’indirizzo di posta elettronica certificata all’indirizzo vimi.amministrazione@pec.it), sono depositati:

- le informazioni relative all’identità degli Azionisti che hanno presentato le liste, con l’indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta. La titolarità della quota minima di partecipazione necessaria alla presentazione della lista è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell’Azionista nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società, mediante il contestuale deposito dell’apposita certificazione rilasciata dall’intermediario depositario. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società;
- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati (i) accettano la candidatura, e (ii) attestano, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l’esistenza dei requisiti prescritti dalla legge, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come Amministratori Indipendenti;
- il *curriculum vitae* di ciascun candidato, sottoscritto e datato, contenente un’esauriente informativa sulle sue caratteristiche personali e professionali, corredato dell’indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società;
- le **proposte di delibera sulle materie connesse al rinnovo del Consiglio di Amministrazione**, e, segnatamente, qualora l’Azionista intenda tenere conto delle proposte sopra formulate dal Consiglio di Amministrazione, gli emolumenti da riconoscere ai membri del Consiglio di Amministrazione.

Le liste per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considerano come non presentate.

Per quanto riguarda il meccanismo di nomina del Consiglio di Amministrazione si ricorda che – ai sensi dell’art. 21, dello Statuto Sociale, risulteranno eletti:

- i candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, in numero pari al numero di amministratori da nominare, meno uno; e
- il primo candidato tratto dalla lista che abbia ottenuto il secondo miglior risultato e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Non si terrà tuttavia conto delle liste diverse da quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti, qualora esse non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta dal presente statuto per la presentazione delle liste stesse.

In caso di presentazione di una sola lista, il Consiglio di Amministrazione sarà composto da tutti i candidati della lista unica.

In caso di parità di voti tra due o più liste risulteranno eletti amministratori il/i candidato/i più anziano/i di età fino a concorrenza dei posti da assegnare.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina del numero di Amministratori Indipendenti richiesti dallo Statuto, i candidati non indipendenti eletti come ultimi in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, saranno sostituiti con i candidati indipendenti secondo l’ordine progressivo non eletti della stessa lista, ovvero, in difetto, con i candidati indipendenti non eletti delle altre liste secondo l’ordine progressivo in cui sono presentati, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto dal numero di Amministratori Indipendenti richiesto dallo Statuto. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall’Assemblea a

maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei necessari requisiti di indipendenza.

Ulteriori informazioni sulla presentazione, il deposito e la pubblicazione delle liste sono contenute nell'art. 21 dello Statuto e nell'Avviso di Convocazione disponibili sul Sito Internet, rispettivamente, nella sezione "Governance/ Documenti Societari" e nella sezione "Governance/ Assemblea degli Azionisti".

Alla luce di quanto sopra, si invitano i Signori Azionisti a provvedere alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione sulla base delle liste di candidati alla carica di componenti del Consiglio di Amministrazione che verranno presentate e pubblicate nel rispetto delle disposizioni sopra ricordate.

* * *

3.4. Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell'art. 29 dello Statuto Sociale, ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio ed a causa delle loro funzioni, anche un compenso determinato dall'Assemblea ordinaria in sede di nomina. Inoltre, sempre ai sensi dell'art. 29 dello Statuto Sociale, l'Assemblea può altresì determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, ivi inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Si ricorda che l'Assemblea del 28 aprile 2021 ha deliberato di attribuire un compenso annuo lordo per l'intero Consiglio di Amministrazione pari a complessivi Euro 80.000,00, da ripartire tra gli Amministratori con deliberazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge e di Statuto, oltre al rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio delle funzioni.

Il suddetto importo deve intendersi comprensivo dei compensi per gli Amministratori investiti di particolari cariche, che verranno determinati dal Consiglio di Amministrazione.

Tutto ciò premesso, si raccomanda che eventuali proposte sul presente argomento all'ordine del giorno, e connessi sottopunti, siano presentate dagli Azionisti contestualmente alla presentazione delle liste (i.e. entro le ore 13.00 del 22 aprile 2024), come indicato nell'Avviso di Convocazione disponibile sul sito *internet* www.vimifasteners.com nella sezione "Governance/Assemblea degli Azionisti".

* * *

Novellara, 28 marzo 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

IL PRESIDENTE

(Fabio Storchi)

