

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL QUARTO 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)

4. Nomina del Collegio sindacale. 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 Collegio Sindacale ed in particolare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte straordinaria:

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

Parte ordinaria:

1. [omissis].
2. [omissis].
3. [omissis].
 - 3.1. [omissis].
 - 3.2. [omissis].
 - 3.3. [omissis].
 - 3.4. [omissis].
4. Nomina del Collegio sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
 - 4.1. Nomina dei componenti del Collegio sindacale.
 - 4.2. Determinazione del compenso del Collegio sindacale.

* * *

4.1. Nomina dei componenti del Collegio sindacale

La nomina del Collegio sindacale avviene ai sensi dell'art. 31 dello Statuto Sociale e della normativa vigente, che prevedono, tra l'altro, che:

- i) il Collegio sindacale si compone di n. 3 (tre) Sindaci effettivi e n. 2 (due) Sindaci supplenti, nominati dall'Assemblea;
- ii) i Sindaci nominati come sopra restano in carica tre anni e scadono alla data dell'Assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica;
- iii) i Sindaci uscenti sono rieleggibili.

La nomina del Collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli Azionisti, ciascuna delle quali può contenere un numero di candidati non superiore al numero di Sindaci da eleggere, elencati mediante un numero progressivo.

Le liste presentate dagli Azionisti si compongono di due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente.

Hanno diritto a presentare una lista 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.

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, del Codice Civile) e i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale possono concorrere a presentare e votare una sola lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le adesioni prestate, e i voti espressi, in violazione di tale divieto, non saranno attribuiti ad alcuna lista. Fermi restando i requisiti e le situazioni di ineleggibilità previste dalla legge nonché i limiti al cumulo degli incarichi previsti e disciplinati dalle norme regolamentari applicabili, non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile. I sindaci uscenti sono rieleggibili.

I candidati, a pena di ineleggibilità, devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 148, comma 4 del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (il "TUF").

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine presentazione della stessa alla Società (di cui *infra*), sono depositati i seguenti documenti:

- 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;
- 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 Collegio sindacale, e, segnatamente, sugli emolumenti da riconoscere ai membri del Collegio sindacale.

Si ricorda che le liste devono essere **depositate presso la sede sociale entro le 13.00 almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione (i.e. 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.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue:

- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed un supplente;

- dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente.

In caso di parità di voti tra due o più liste risulteranno eletti Sindaci i candidati più anziani di età fino a concorrenza dei posti da assegnare. 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.

Alla carica di Presidente del Collegio Sindacale è nominato il sindaco effettivo tratto dalla lista di minoranza.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, inclusi quelli di onorabilità *ex art.148, comma 4 TUF*, il Sindaco decade dalla carica. In caso di sostituzione di un Sindaco effettivo subentra, fin alla successiva Assemblea, il Sindaco supplente appartenente alla medesima lista del Sindaco sostituito. Le precedenti statuizioni in materia di elezioni dei Sindaci non si applicano nelle Assemblee per le quali è presentata una sola lista, ovvero non siano presentate liste, oppure nelle Assemblee che devono provvedere ai sensi di legge alle nomine dei Sindaci effettivi e/o supplenti necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione, decadenza o rinuncia. In tali casi l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

* * *

4.2. Determinazione del compenso del Collegio sindacale

Ai sensi dell'art. 31 dello Statuto Sociale *“l'Assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico”*.

La remunerazione dei Sindaci è adeguata alla competenza, alla professionalità e all'impegno richiesti dalla rilevanza del ruolo ricoperto, nonché alle caratteristiche dimensionali e settoriali dell'impresa e alla sua situazione.

Si ricorda che l'Assemblea del 28 aprile 2021 ha deliberato di attribuire un compenso annuo lordo pari a Euro (i) 12.800 al Presidente del Collegio sindacale, ed (ii) 8.600, a ciascun Sindaco effettivo.

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)

