

SPETT.LE

VIMI FASTENERS S.p.A.

Via Labriola 19

Novellara (RE)

Alla c.a. del Dott. Tiziano Pellini

a mezzo posta elettronica certificata:

vimi.amministrazione@pec.it

Oggetto: Deposito della lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Vimi Fasteners ai sensi degli artt. 21 e ss. dello Statuto sociale – ASSEMBLEA 29 APRILE 2024 ORDINARIA VIMI FASTENERS 2024

Egregi Signori,

con la presente, FINREGG S.p.A., titolare di una partecipazione pari al 55,16% del capitale sociale di Vimi Fasteners S.p.A. (la “Società” o l’“Emittente”), con riferimento all’Assemblea dei Soci del 29 Aprile 2024 (l’“Assemblea”), convocata per deliberare, tra l’altro, sulla “Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti” e relativi sottopunti, e avuto riguardo alla “Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul terzo punto all’ordine del giorno dell’Assemblea ordinaria degli Azionisti” (la “Relazione”), ai sensi dell’art. 21 dello Statuto sociale, deposita la seguente lista dei candidati ordinati con numerazione progressiva:

1. FABIO STORCHI, nato a Campagnola Emilia (RE) il 17/12/1948, C.F. STRFBA48T17B499D, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione;
2. MARCO SARGENTI, nato a Borgo S.Lorenzo (FI) il 03/02/1961, C.F. SRGMRC61B03B036F;
3. FABRIZIO STORCHI, nato a Campagnola Emilia (RE) il 17/12/1948, C.F. STRFRZ48T17B499K;
4. IVANO ACCORSI, nato a Correggio (RE) il 14/07/1938, C.F. CCRVNI38L14D037N;
5. STORCHI ALESSANDRO, nato a Reggio Emilia (RE) il 18/01/1968, C.F. STRLSN68A18H223K;

Si segnala che il Dott. Ivano Accorsi si qualifica quale Consigliere indipendente ai sensi dell’art. 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998 (il “TUF”).

*** * ***

Inoltre, avuto riguardo alla Relazione, con riferimento al punto 3.4 all’ordine del giorno “Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione”, FINREGG S.p.A. invita l’Assemblea ad approvare la seguente proposta di deliberazione:

“L’Assemblea di Vimi Fasteners S.p.A.:

- (i) esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;
- (ii) tenuto conto di quanto disposto all’art. 29 dello Statuto sociale riguardo agli emolumenti dei membri del Consiglio di Amministrazione,

delibera

di determinare il compenso complessivo annuo lordo in Euro 80.000 per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da ripartirsi tra i componenti il Consiglio di Amministrazione in conformità alle deliberazioni da assumersi da parte del Consiglio di Amministrazione medesimo, e da erogarsi pro rata temporis, oltre al rimborso delle spese sostenute per l’incarico e debitamente documentate e agli usuali fringe benefit necessari all’espletamento delle proprie funzioni?”.

*** * ***


La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- copia della documentazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni rappresentate ai fini del deposito della lista;
- dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e di attestazione sotto la propria responsabilità dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto;
- *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;

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi a Finregg , presso sede di Reggiolo Via Matteotti n. 65 Sig Stefano Troni

Reggiolo, 22/04/2024

FINREGG S.p.A.



Presidente del Consiglio di Amministrazione