

Vimi Fasteners S.p.A.
Sede legale in Novellara (RE), via Labriola n. 19
Capitale sociale: Euro 9.646.245,94
R.E.A. di Reggio Emilia n. 231498
Codice Fiscale e Partita IVA n. 01879740353

**AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA
DEGLI AZIONISTI**

I Signori Azionisti di Vimi Fasteners S.p.A. (la “**Società**”) sono convocati in sede ordinaria e straordinaria, presso la sede sociale della Società, in Via Labriola n. 19, Novellara (RE), il **29 aprile 2024 alle ore 10.30 in prima convocazione**, e, occorrendo il 30 aprile 2024, in seconda convocazione, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte straordinaria:

1. Modifica all’art. 18 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Modifiche agli artt. 6, 7, 12, 12-*bis*, 13 e 15 dello statuto sociale ai fini di adeguamento al Regolamento Emittenti EGM. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte ordinaria:

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.
2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
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. Nomina del Collegio sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
 - 4.1. Nomina dei componenti del Collegio sindacale.
 - 4.2. Determinazione del compenso del Collegio sindacale.

Si prevede sin d’ora che l’Assemblea potrà costituirsi e deliberare in **prima convocazione**.

**.*.*.*.*

La Società ha deliberato di avvalersi della facoltà - stabilita ai sensi dell’art. 106 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 (il “**Decreto**”), convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020 come successivamente modificato e prorogato con decreto legge 30 dicembre 2023 n. 215 convertito con modificazioni nella legge n. 18 del 23 febbraio 2024 - di prevedere che l’intervento degli azionisti in assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell’art. 135-*undecies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato (rispettivamente, il “**Rappresentante Designato**” e il “**TUF**”).

In deroga all’art. 135-*undecies* del TUF, al Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell’art. 135-*novies* del TUF.



vimi fasteners S.p.A.
Via Labriola, 19
42017 Novellara
(Reggio Emilia) – Italy
Tel. +39 0522 655611
Fax +39 0522 661755

info@vimifasteners.com
www.vimifasteners.com
Capitale Sociale: € 9.646.245,94
R.E.A. n. 231498
Cod. Intr. IT01879740353
Cod. Fisc. e P.Iva, Reg. Imprese
Di Reggio Emilia n. 01879740353

L'intervento all'assemblea dei soggetti legittimati (i componenti degli organi sociali, il segretario incaricato e il rappresentante designato), potrà avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione con le modalità ad essi individualmente comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza.

La regolare costituzione dell'assemblea e la validità delle deliberazioni sulle materie all'ordine del giorno sono disciplinate dalla legge e dallo Statuto Sociale della Società (lo “**Statuto**”).

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

**.*.*.*.*

INDICAZIONI PER GLI AZIONISTI

a) Capitale sociale

Il capitale sociale della Società è pari a Euro 9.646.245,94, suddiviso in n. 13.601.321 Azioni ordinarie (ISIN IT0004717200), senza indicazione del valore nominale, come previsto dall'art. 6 dello Statuto, disponibile nella sezione “*Governance/Documents*” del sito *internet* della Società (www.vimifasteners.com, il “**Sito Internet**”). Ogni azione dà diritto ad un voto.

b) Legittimazione a intervenire e votare in Assemblea

Ai sensi dell'art. 18 dello Statuto e dell'articolo 83-*sexies* del TUF, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del relativo diritto di voto, esclusivamente mediante il Rappresentante Designato, è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto (la “**Comunicazione**”), sulla base delle evidenze risultanti dalle proprie scritture contabili relative al termine del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione (ovvero il 18 aprile 2024 – la c.d. *record date*). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente al suddetto termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea e pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente al suddetto termine non saranno legittimati a votare nell'Assemblea (tramite le modalità di seguito previste).

La Comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il 24 aprile 2024). Resta ferma la legittimazione all'intervento nell'Assemblea e all'esercizio del diritto di voto (tramite le modalità di seguito previste) qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre tale termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Si rammenta che la comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto cui spetta il diritto. Ai titolari del diritto di voto è richiesto di impartire istruzioni all'intermediario che tiene i relativi conti, affinché effettui la predetta comunicazione alla Società, a pena di decadenza dalla partecipazione. Eventuali richieste di preavviso da parte dell'intermediario o oneri economici per il compimento degli adempimenti di competenza di quest'ultimo non sono imputabili alla Società.

c) Rappresentante designato dalla Società

Conferimento al Rappresentante Designato di deleghe ex art. 135-undecies del TUF

Ai sensi dell'art. 106 del Decreto, come successivamente prorogato, **l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato.**

Conseguentemente, la Società ha designato Computershare S.p.A., con uffici in Torino, via Nizza 262/73, quale rappresentante a cui i titolari di diritto di voto dovranno conferire, senza spese a carico



vimi fasteners S.p.A.
Via Labriola, 19
42017 Novellara
(Reggio Emilia) – Italy
Tel. +39 0522 655611
Fax +39 0522 661755

info@vimifasteners.com
www.vimifasteners.com
Capitale Sociale: € 9.646.245,94
R.E.A. n. 231498
Cod. Intr. IT01879740353
Cod. Fisc. e P.Iva, Reg. Imprese
Di Reggio Emilia n. 01879740353

del delegante, ai sensi di quanto previsto dall'art. 135-undecies del TUF, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, utilizzando lo specifico modulo di delega predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, disponibile sul sito Internet della Società www.vimifasteners.com nella sezione Investor Relations.

Il modulo di delega con le istruzioni di voto dovrà essere trasmesso seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso e sul sito internet della Società entro il 2° (secondo) giorno di mercato aperto precedente l'Assemblea, ossia entro il 25 aprile 2024 se in prima convocazione (ovvero entro il 26 aprile 2024, se in seconda convocazione), ed entro i medesimi termini la delega potrà essere revocata.

La delega avrà effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non sono state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

Conferimento al Rappresentante Designato di deleghe o subdeleghe ordinarie ex art. 135-novies del TUF

Al citato Rappresentante Designato potranno essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF.

Coloro i quali non si avvalessero della facoltà di delega di cui all'articolo 135-undecies del TUF, in alternativa, potranno pertanto conferire le deleghe o sub-deleghe ordinarie di cui all'articolo 135-novies del TUF, con relative istruzioni di voto scritte, mediante l'utilizzo dell'apposito modulo di delega/sub-delega che dovrà pervenire al Rappresentante Designato, come da istruzioni presenti sul modulo stesso, entro le ore 12.00 del giorno 26 aprile 2024, se in prima convocazione (ovvero entro le ore 12.00 del giorno 27 aprile 2024, se in seconda convocazione) - fermo restando che il Rappresentante Designato potrà accettare le deleghe e/o istruzioni anche dopo il suddetto termine e prima dell'apertura dei lavori assembleari - ed entro i medesimi termini e con le stesse modalità del conferimento la delega potrà essere revocata. La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero 0110923200 dalle ore 9.00 alle ore 17.00 dal lunedì al venerdì oppure all'indirizzo di posta elettronica sedeto@computershare.it.

d) Domande e integrazioni dell'Ordine del Giorno

Gli Azionisti, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, possono porre domande sulle materie poste all'ordine del giorno, anche prima dell'Assemblea, entro la fine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (*i.e.* entro il **18 aprile 2024**), mediante invio delle stesse a mezzo raccomandata presso la Sede Sociale ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo: vimi.amministrazione@pec.it. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea sarà data risposta entro il **24 aprile 2024**. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi il medesimo contenuto.

Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 5% del capitale sociale della Società, possono chiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione dell'Assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti.

La richiesta di integrazione dovrà essere presentata per iscritto presso la Sede Sociale, a mezzo raccomandata, ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo: vimi.amministrazione@pec.it, a condizione che pervenga alla Società entro il termine di cui sopra. Entro il medesimo termine deve essere presentata, con le stesse modalità, da parte degli Azionisti

che abbiano eventualmente richiesto l'integrazione dell'ordine del giorno, una relazione illustrativa della richiesta di deliberazione sulle nuove materie di cui viene proposta la trattazione.

Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno verrà data notizia, mediante pubblicazione di un avviso integrativo in almeno un quotidiano a diffusione nazionale, entro 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Contestualmente, saranno messe a disposizione del pubblico le ulteriori proposte di deliberazione presentate dagli Azionisti e le relazioni dai medesimi predisposte, unitamente alle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.

L'integrazione dell'ordine del giorno da parte degli Azionisti non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

e) **Presentazione di proposte individuali di deliberazione**

Fermo restando l'invito agli Azionisti a presentare eventuali proposte di delibera sulle materie connesse al rinnovo degli organi sociali contestualmente all'eventuale presentazione di liste (come *infra* precisato), dal momento che l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto potrà avvenire esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, ai fini della presente Assemblea, i soggetti legittimati ad intervenire in Assemblea che intendano formulare proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno sono invitati a presentarle in anticipo, entro il 22 aprile 2024, con le medesime modalità indicate al paragrafo che precede. Tali proposte, ove pertinenti, saranno messe a disposizione presso la Sede Sociale, sul sito internet della Società e sul sito internet di Borsa Italiana entro il 24 aprile 2024, al fine di permettere agli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente anche tenendo conto di tali nuove proposte e consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto eventualmente anche sulle medesime. Il richiedente dovrà fornire idonea documentazione comprovante la legittimazione ad intervenire in Assemblea.

f) **Nomina del Consiglio di Amministrazione**

La nomina del Consiglio di Amministrazione, ai sensi e con le modalità stabilite dagli artt. 21 e ss. dello Statuto, avviene sulla base di liste presentate dagli Azionisti, ciascuna delle quali potrà contenere un numero di candidati non superiore a 9 (nove) – o al diverso numero massimo di consiglieri da eleggere, che è determinato dall'Assemblea in un numero dispari compreso tra 5 (cinque) e 9 (nove) membri –, ciascuno abbinato ad un numero progressivo.

Le liste, sottoscritte dall'Azionista o dagli Azionisti che le presentano, devono essere depositate dagli Azionisti, unitamente alla documentazione richiesta dalla legge e dallo Statuto, a pena di decadenza, entro le ore **13.00 del 22 aprile 2024** (ovvero il 23 aprile 2024 in caso di Assemblea in seconda convocazione) presso la Sede Sociale – all'attenzione di Tiziano Pellini – ovvero tramite invio all'indirizzo di posta elettronica certificata all'indirizzo vimi.amministrazione@pec.it.

Hanno diritto di presentare le liste gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Soci, siano complessivamente titolari di azioni ordinarie rappresentanti una percentuale pari ad almeno il **5%** del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista. 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 (ferma restando la legittimazione all'intervento di cui alla *record date* sopra riportata), 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.

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.

Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo, ed indicano almeno un candidato in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 147-ter del TUF. I candidati, a pena di ineleggibilità, devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-quinquies del TUF.

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

Unitamente alle liste sono depositati i *curricula* professionali di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore e l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come amministratore indipendente.

Le liste regolarmente presentate saranno messe a disposizione del pubblico presso la Sede Sociale della Società e sul sito internet nella sezione "*Governance/Assemblea degli Azionisti*", nonché sul sito internet di Borsa Italiana, entro il **24 aprile 2024** (ovvero il 25 aprile 2024 in caso di Assemblea in seconda convocazione).

g) Nomina del Collegio sindacale

La nomina del Collegio sindacale, ai sensi e con le modalità stabilite dall'art. 31 dello Statuto, avviene sulla base di liste presentate dagli Azionisti, nelle quali i candidati sono indicati con 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%** del capitale sociale avente diritto di voto in Assemblea ordinaria. 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 (ferma restando la legittimazione all'intervento di cui alla *record date* sopra riportata), 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.

I candidati, a pena di ineleggibilità, devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile.

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 gli Azionisti 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.

Unitamente alle liste sono depositati i *curricula vitae* professionali di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica.



vimi fasteners S.p.A.
Via Labriola, 19
42017 Novellara
(Reggio Emilia) – Italy
Tel. +39 0522 655611
Fax +39 0522 661755

info@vimifasteners.com
www.vimifasteners.com
Capitale Sociale: € 9.646.245,94
R.E.A. n. 231498
Cod. Intr. IT01879740353
Cod. Fisc. e P.Iva, Reg. Imprese
Di Reggio Emilia n. 01879740353

Le liste, sottoscritte dall’Azionista o dagli Azionisti che le presentano, devono essere depositate dagli Azionisti, unitamente alla documentazione richiesta dalla legge e dallo Statuto, a pena di decadenza, entro le ore **13.00 del 22 aprile 2024** (ovvero il 23 aprile 2024 in caso di Assemblea in seconda convocazione) presso la Sede Sociale – all’attenzione di Tiziano Pellini – ovvero tramite invio all’indirizzo di posta elettronica certificata all’indirizzo vimi.ammistrazione@pec.it.

Le liste regolarmente presentate e la documentazione relativa ai candidati saranno messe a disposizione del pubblico presso la Sede Sociale della Società e sul sito internet www.vimifasteners.com nella sezione “*Governance/Assemblea degli Azionisti*”, nonché sul sito internet di Borsa Italiana, entro il **22 aprile 2024** (ovvero il 23 aprile 2024 in caso di Assemblea in seconda convocazione).

h) Documentazione

La documentazione relativa all’Assemblea – comprensiva delle relazioni illustrative sulle materie all’ordine del giorno e delle relative proposte deliberative sui punti all’ordine del giorno, nonché della relazione finanziaria annuale – sarà messa a disposizione del pubblico presso la Sede Sociale, pubblicata sul sito internet nella Sezione “*Governance/Assemblea degli Azionisti*”, nonché sul sito internet di Borsa Italiana e comunque con le modalità ed i termini previsti dalla normativa vigente, con facoltà di prenderne visione ed ottenerne copia.

Il presente avviso di convocazione è pubblicato in data 12 aprile sul sito internet e, per estratto, sul quotidiano “Milano Finanza” nei termini di legge e di Statuto.

Lo Statuto è disponibile nella sezione “*Governance/Documenti*” del sito internet.

**.*.*.*

Novellara, 12 aprile 2024

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Fabio Storchi



vimi fasteners S.p.A.
Via Labriola, 19
42017 Novellara
(Reggio Emilia) – Italy
Tel. +39 0522 655611
Fax +39 0522 661755

info@vimifasteners.com
www.vimifasteners.com
Capitale Sociale: € 9.646.245,94
R.E.A. n. 231498
Cod. Intr. IT01879740353
Cod. Fisc. e P.Iva, Reg. Imprese
Di Reggio Emilia n. 01879740353