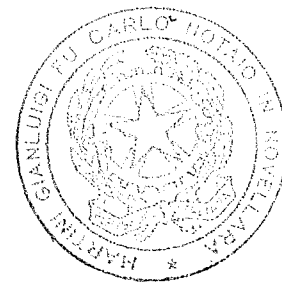




VIMI FASTENERS S.P.A.

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

29 APRILE 2024



Il giorno 29 aprile 2024, convenzionalmente presso la sede legale di Vimi Fasteners S.p.A (la "Società" o "Vimi"), in Novellara, via Labriola, n. 19, alle ore 10,30, si aprono i lavori dell'Assemblea straordinaria e ordinaria degli Azionisti della Società (l'"Assemblea").

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Cav. Fabio Storchi, rivolge, innanzitutto, un cordiale benvenuto a tutti gli intervenuti e, ai sensi di legge, e dell'art. 19 dello Statuto sociale della Società (lo "Statuto") assume, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, la presidenza dell'Assemblea degli Azionisti di Vimi Fasteners S.p.A..

Il Presidente attesta che, oggi, 29 aprile 2024, alle ore 11:03 è terminata la trattazione dei punti all'ordine del giorno dell'Assemblea per parte straordinaria, verbalizzati dal Notaio Gino Baja Guarienti, e dà atto che alle ore 11.05 riprendono i lavori dell'Assemblea ordinaria, chiamando a fungere da segretario verbalizzante il Dott. Tiziano Pellini, che accetta e che verifica, con esito positivo, di percepire adeguatamente gli interventi oggetto di verbalizzazione anche da parte dei partecipanti collegati in teleconferenza.

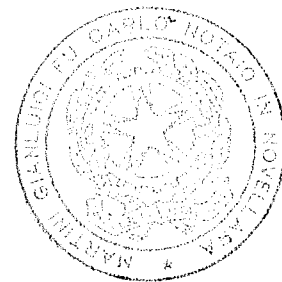
Il Presidente, quindi, comunica e segnala che:

- l'Assemblea è chiamata a discutere e deliberare il seguente

ORDINE DEL GIORNO

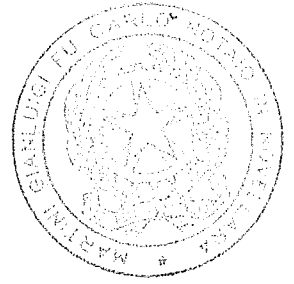
PARTE ORDINARIA

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.*
- l'avviso di convocazione della presente Assemblea, ai sensi della vigente



normativa, anche regolamentare, e dell'articolo 14 dello Statuto è stato pubblicato sul quotidiano "Milan Finanza" per estratto, nonché sul sito *internet* della Società, disponibile all'indirizzo: www.vimifasteners.com, e relative sottosezioni (il "Sito *internet*"), il 12 aprile 2024, e diffuso via SDIR il 12 aprile 2024 stesso (l'"Avviso di Convocazione");

- in ragione della possibilità stabilita ai sensi dell'art. 106 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. Decreto "Cura Italia"), convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020 come successivamente modificato e da ultimo prorogato con decreto legge 30 dicembre 2023 n. 215 convertito con modificazioni nella legge n. 18 del 23 febbraio 2024, e dell'art. 11, comma 2, della Legge 5 marzo 2024 n. 21, si prevede, in particolare: (i) l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto esclusivamente tramite **Computershare S.p.A.** rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (rispettivamente, il "**Rappresentante Designato**" e il "**TUF**"), con le modalità indicate nell'Avviso di Convocazione; (ii) il conferimento al predetto Rappresentante Designato di deleghe o subdeleghe, ai sensi dell'articolo 135-*novies*, in deroga all'articolo 135-*undecies*, comma 4, del TUF; (iii) lo svolgimento dell'Assemblea **anche con modalità di partecipazione da remoto**, attraverso mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione, considerando l'Assemblea convocata e tenuta presso la sede legale della Società, in Novellara, via Labriola, n. 19;
- nei termini di cui all'Avviso di Convocazione, non è stata presentata alcuna domanda sugli argomenti all'ordine del giorno, ai sensi delle vigenti disposizioni normative;
- nei termini di cui all'Avviso di Convocazione, non è stata richiesta l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare né sono state presentate ulteriori proposte di delibera sugli argomenti all'ordine del giorno, ai sensi delle vigenti disposizioni normative;
- nei termini di cui all'Avviso di Convocazione, sono state formulate proposte individuali di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno da parte dell'Azionista Finregg S.p.A., con riferimento ai punti 3, sottopunto 3.4 e 4, sottopunto 4.2 all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria;
- per quanto concerne la verifica dei *quorum*:
 - i) il capitale sociale di Vimi è di Euro 9.646.245,94, sottoscritto e versato, suddiviso in numero 13.601.321 azioni senza indicazione del valore nominale, come da art. 6 dello Statuto;
 - ii) ogni azione ordinaria dà diritto a n. 1 (un) voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società;
 - iii) alla data odierna, la Società detiene n. 138.500 azioni proprie, pari allo 1,018% del capitale sociale;
- è stata effettuata la verifica delle deleghe ai sensi di legge e di Statuto, con le modalità previste 18 dello Statuto, nonché nel rispetto della normativa vigente a



tutela dei rischi derivanti dall'emergenza epidemiologica Covid-19 attualmente in corso;

- il Rappresentante Designato, intervenuto nella persona della Dott.ssa Virginia Marino, ha reso noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia, tenuto conto dei rapporti contrattuali in essere tra Computershare S.p.A. e la Società, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'articolo 135-*decies*, comma 2, lett. f), del TUF, il Rappresentante Designato ha dichiarato espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni;
- il Rappresentante Designato renderà nel corso dell'Assemblea tutte le dichiarazioni prescritte dalla legge.

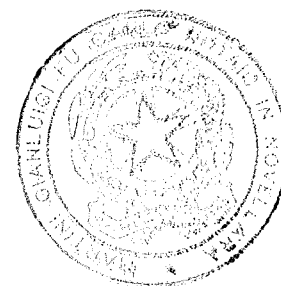
.

Premesso che, stante l'attuale composizione del capitale sociale, si applicano i *quorum* deliberativi e costitutivi di cui all'art. 2368 del Codice civile, il Presidente dichiara che, essendo intervenuti, per delega n. 5 Azionisti, rappresentanti, per delega, n. 11.070.321 azioni, pari al 81,391513% del capitale sociale di Vimi, per complessivi n. 11.070.321 diritti di voto, l'Assemblea è regolarmente costituita e valida a deliberare, a termini di legge e di Statuto, su quanto posto all'ordine del giorno (ore 10.47).

.

Proseguendo, il Presidente rende le comunicazioni che seguono:

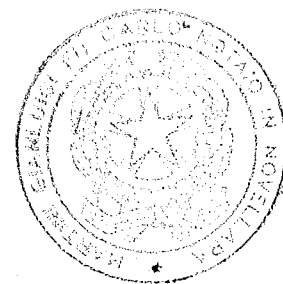
- sono stati espletati gli adempimenti pubblicitari contemplati dalla disciplina applicabile connessi alla documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, e, in particolare;
- il **12 aprile 2024**, contestualmente alla pubblicazione dell'Avviso di Convocazione, sono stati messi a disposizione del pubblico:
 - a) il **modulo di delega di voto**, ai sensi dell'art. 135-*novies* e ss. del TUF, utilizzabile in via facoltativa per il voto per delega;
 - b) il **modulo per il conferimento di delega al rappresentante designato** ex art. 135-*undecies* del TUF;
 - c) le informazioni sull'**ammontare del capitale sociale** con l'indicazione del numero di azioni in cui è suddiviso;
 - d) il **progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato del Gruppo Vimi al 31 dicembre 2023**, la **Relazione degli Amministratori sulla Gestione**, unitamente alle **relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione** (di cui al primo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria);
 - e) la **relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione agli Azionisti sull'approvazione del bilancio di esercizio** (di cui al primo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria);



- f) la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione agli Azionisti sulla proposta di destinazione del risultato di esercizio e sulla distribuzione del dividendo agli Azionisti (di cui al secondo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria);
 - g) la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione agli Azionisti sulla nomina del Consiglio di Amministrazione (di cui al terzo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria);
 - h) la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione agli Azionisti sulla nomina del Collegio Sindacale (di cui al quarto punto all'ordine del giorno di parte ordinaria);
 - i) la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione agli Azionisti sulla modifica all'art. 18 dello Statuto (di cui al primo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria);
 - j) la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione agli Azionisti sulla modifica agli artt. 6, 7, 12, 12-bis, 13 e 15 dello Statuto ai fini di adeguamento al Regolamento Emittenti EGM (di cui al secondo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria);
- il 24 aprile 2024, sono state messe a disposizione del pubblico le proposte individuali di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno pervenute dall'Azionista Finregg S.p.A. (di cui al punto 3, sottopunto 3.4, e al punto 4, sottopunto 4.2 all'ordine del giorno di parte ordinaria);
 - l'Emittente è qualificabile quale "PMI", ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. w-quater.1), del TUF;
 - secondo le informazioni a disposizione della Società e dalle risultanze del libro soci, gli Azionisti aventi partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 5% del capitale sociale risultano:

	AZIONISTA	N. di Azioni Ordinarie ammesse alla negoziazione	% sul capitale sociale
1.	FINREGG S.p.A.	7.502.000	55,16%
2.	ASTORK S.r.l.	3.200.000	23,53%

- l'elenco nominativo dei partecipanti, con evidenza degli Azionisti intervenuti per delega, dei soggetti delegati, del numero di azioni possedute o rappresentate, di eventuali votanti in qualità di creditori pignorati, riportatori e usufruttuari, completo di tutti i dati richiesti dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, verrà allegato sotto la lettera "A" del verbale, unitamente all'elenco delle persone ammesse *ad audiendum*;
- ai sensi e per effetto dell'art. 2497 e ss. del Codice civile, la Società non è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di altre società;
- per il Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre a sé stesso, Aimone Storchi



(Presidente Onorario), Marco Sargenti (Amministratore Delegato), Alessandro Storchi, Fabrizio Storchi e Ivano Accorsi.

- per il Collegio sindacale sono presenti: Gaetano Signorello (Presidente) e Michele Corradini (Sindaco Effettivo). Ha giustificato l'assenza Gianni Tanturli (Sindaco Effettivo);
- è stato consentito di assistere all'Assemblea, mediante collegamento in teleconferenza, a dirigenti e/o dipendenti della Società e/o ad altri soggetti, la cui presenza è ritenuta utile in relazione agli argomenti da trattare o per lo svolgimento dei lavori (i cui nominativi sono contenuti nell'Allegato "A" del verbale della presente adunanza).

Ancora, il Presidente:

- comunica che è stata accertata la legittimazione all'intervento all'Assemblea in teleconferenza di tutti i partecipanti, i quali sono in grado di seguire e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, oltre a poter ricevere eventuali documenti;
- informa che, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), i dati dei partecipanti all'Assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori.

*** **

Passando quindi alla trattazione del **primo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria** dell'Assemblea,

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,

il Presidente rammenta che, nella seduta del 28 marzo 2024, il Consiglio di Amministrazione ha approvato, tra l'altro, il progetto di bilancio individuale della Società al 31 dicembre 2023, oggi sottoposto all'Assemblea, e preso atto del bilancio consolidato del Gruppo Vimi.

Su invito del Presidente, l'Amministratore Delegato, Ing. Marco Sargenti, illustra i principali dati relativi all'esercizio.

Relativamente alla situazione economica patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2023 evidenzia:

- i) il patrimonio netto è pari a Euro 20.504 migliaia, in riduzione rispetto al 31 dicembre 2022 (Euro 21.110 migliaia) per effetto della distribuzione di dividendi avvenuta nel corso dell'esercizio;
- ii) il totale dei ricavi è pari a Euro 47.955 migliaia, in aumento rispetto al 31 dicembre 2022 (Euro 45.678 migliaia);



- iii) l'EBITDA è pari a Euro 3.554 migliaia (pari al 7.41% dei ricavi), in leggera riduzione rispetto al 31 dicembre 2022 (Euro 3.779 migliaia, pari all'8.27% dei ricavi);
- iv) L'EBIT è pari a Euro 135 migliaia, in diminuzione rispetto a Euro 465 migliaia del 2022;
- v) il risultato di esercizio è pari a Euro -168 migliaia, in diminuzione rispetto ad un valore di Euro -813 migliaia dell'esercizio precedente;
- vi) l'indebitamento finanziario netto è pari a Euro 25.542 migliaia, in aumento rispetto al valore di Euro 14.324 migliaia del 2022, per l'effetto dell'acquisizione di Filostamp S.r.l.

A seguire, l'Amministratore Delegato illustra i principali dati contabili consolidati esposti nel bilancio consolidato al 31 dicembre 2023:

- i) il patrimonio netto è pari a Euro 31.350 migliaia, in miglioramento rispetto al 31 dicembre 2022 (Euro 30.257 migliaia);
- ii) il totale dei ricavi è pari a Euro 61.347 migliaia, in aumento rispetto al 31 dicembre 2022 (Euro 53.347 migliaia);
- iii) l'EBITDA è pari a Euro 8.185 migliaia (13.34% dei ricavi), in aumento rispetto al 31 dicembre 2022 (Euro 6.084 migliaia, pari all'11.41% dei ricavi);
- iv) l'EBIT è pari a Euro 2.998 migliaia, rispetto a un valore di Euro 2.312 migliaia del 31 dicembre 2022;
- v) il risultato di esercizio è pari a Euro 1.958 migliaia, rispetto a un valore di Euro 1.745 migliaia dell'esercizio precedente;
- vi) l'indebitamento finanziario netto è pari a Euro 23.875 migliaia, in aumento rispetto ad un valore di Euro 14.086 migliaia del 2022, per effetto dell'acquisizione di Filostamp S.r.l.

Al termine dell'esposizione dell'Amministratore Delegato, il Presidente dà lettura della relazione sulla revisione contabile emessa da Deloitte & Touchè S.p.A. (la "**Società di Revisione**") ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. n. 39/2010, dando lettura delle seguenti conclusioni: *"A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio della Vimi Fasteners S.p.A. al 31 dicembre 2023 ed è redatta in conformità alle norme di legge. Con riferimento alla dichiarazione di cui all'art. 14, co. 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare"*.

A seguire, su invito del Presidente, il Presidente del Collegio sindacale illustra sinteticamente la relazione del Collegio sindacale sul bilancio d'esercizio della Società, redatta ai sensi dell'art. 2429, comma 2, cod. civ. (la "**Relazione del Collegio sindacale**"). La Relazione del Collegio sindacale, in particolare, dà atto che: *"il Collegio non rileva motivi ostativi all'approvazione, da parte dei soci, del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, così come redatto dagli amministratori"*.



Il collegio sindacale concorda con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio, pari a Euro 168.266 euro, formulata dagli amministratori".

Riprende la parola il Presidente, il quale dà lettura, quindi, della proposta di delibera *infra* trascritta.

Il Presidente:

- comunica che, in questo momento, sono presenti n. 5 Azionisti rappresentanti, per delega, n. 11.070.321 azioni, pari al 81,391513% del capitale sociale di Vimi, per complessivi n. 11.070.321 diritti di voto (ore 11:10);
- rinnova la richiesta al Rappresentante Designato di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e lo invita a non abbandonare l'adunanza prima del termine della votazione. Interviene il Rappresentante Designato, il quale dichiara l'insussistenza di carenze di voto e di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali gli è stata conferita delega;
- prega il Rappresentante Designato di esprimere il voto per gli Azionisti di cui ha ricevuto delega;
- **mette in votazione la proposta di delibera afferente al primo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria**, di cui è stata data lettura e qui riportata:

"L'Assemblea Ordinaria di Vimi Fasteners S.p.A., preso atto della relazione sull'andamento della gestione del Consiglio di Amministrazione, della relazione del Collegio sindacale e della relazione della società di revisione, esaminato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, e preso atto del bilancio consolidato del Gruppo,

delibera

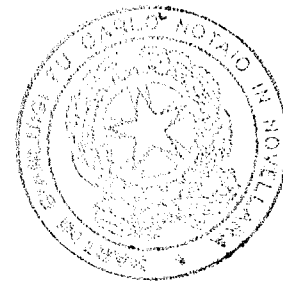
- *di approvare il bilancio individuale dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, con la relazione sulla gestione presentata dal Consiglio di Amministrazione, che presenta un utile di Euro 168 migliaia;*
- *di prendere atto del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2023 e della relativa documentazione accessoria;*
- *di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente, Dott. Fabio Storchi, e all'Amministratore Delegato, Dott. Marco 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".*

L'Assemblea approva la proposta all'unanimità. Favorevoli n. 11.070.321 azioni, per complessivi n. 100% diritti di voto rappresentati in Assemblea, pari all'81,391513% del capitale sociale, per complessivi n. 11.070.321 diritti di voto.

Il tutto come da dettagli allegati. Il Presidente proclama il risultato (ore 11:14).

* * * * *

Passando quindi alla trattazione del **secondo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria** dell'Assemblea,



2. *Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti,*

il Presidente rammenta che, nella seduta del 28 marzo 2024, il Consiglio di Amministrazione ha approvato, tra l'altro, la proposta di destinazione del risultato di esercizio della Società al 31 dicembre 2023, oggi sottoposta all'Assemblea.

Il Presidente dà, quindi, lettura della proposta di delibera *infra* trascritta, sulla quale il Collegio sindacale concorda.

Il Presidente:

- comunica che, in questo momento, sono presenti n. 5 Azionisti rappresentanti, per delega, n. 11.070.321 azioni, pari all'81,391513% del capitale sociale di Vimi, per complessivi n. 11.070.321 diritti di voto (ore 11:17);
- rinnova la richiesta al Rappresentante Designato di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e lo invita a non abbandonare l'adunanza prima del termine della votazione. Interviene il Rappresentante Designato, il quale dichiara l'insussistenza di carenze di voto e di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali gli è stata conferita delega;
- prega il Rappresentante Designato di esprimere il voto per gli Azionisti di cui ha ricevuto delega;
- **mette in votazione la proposta di delibera afferente al secondo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria**, di cui è stata data lettura e qui riportata:

“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. Marco 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”.*

L'Assemblea approva la proposta all'unanimità. Favorevoli n. 11.070.321 azioni, per complessivi n. 100% diritti di voto rappresentati in Assemblea, pari all'81,391513% del capitale sociale, per complessivi n. 11.070.321 diritti di voto.

Il tutto come da dettagli allegati. Il Presidente proclama il risultato (ore 11:20).

* * * * *

Passando alla trattazione del **terzo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria** dell'Assemblea,



3. *Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti,*

il Presidente segnala, in via preliminare, che, con riferimento alla procedura di nomina degli Amministratori e ai relativi diritti degli Azionisti, è stata data Agli azionisti e al pubblico ogni necessaria indicazione attraverso la pubblicazione dell'Avviso di Convocazione e della relazione del Consiglio di Amministrazione relativa alla nomina del Consiglio di Amministrazione stesso.

In particolare, il Presidente rammenta che:

- con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 21 dello Statuto e della vigente disciplina, anche regolamentare, è stata depositata presso la sede sociale n. 1 (una) lista di candidati, da parte dell'Azionista FINREGG S.p.A., titolare di una partecipazione pari al 55,16% del capitale sociale;
- unitamente alla lista è stata depositata tutta la documentazione richiesta dall'art. 21 dello Statuto;
- con le modalità e nei termini previsti dall'art. 21 dello Statuto e dalla vigente disciplina, anche regolamentare, unitamente alla lista dei candidati alla carica di Consigliere della Società, l'azionista FINREGG S.p.A. ha presentato delle proposte di deliberazione sul punto 3.4 all'ordine del giorno di parte ordinaria;
- la società ha provveduto a dare pubblicità alla lista presentata in conformità a quanto previsto dall'art. 21 dello Statuto sociale e dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

.

Passando alla trattazione del sottopunto

3.1. *Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione,*

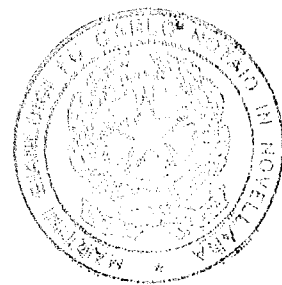
il Presidente ricorda che, l'Assemblea, prima di procedere all'elezione del Consiglio di Amministrazione, è tenuta a determinare il numero dei componenti dell'organo di amministrazione, in numero non inferiore a **cinque** e non superiore a **nove**.

In particolare, ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto: *“L'amministrazione della Società può essere affidata ad un Consiglio composto da un numero dispari di membri variante da 5 (cinque) a 9 (nove)”*.

Il Presidente dà, quindi, lettura della proposta di delibera *infra* trascritta.

Il Presidente:

- comunica che, in questo momento, sono presenti n. 5 Azionisti rappresentanti, per delega, n. 11.070.321 azioni, pari all'81,391513% del capitale sociale di Vimi, per complessivi n. 11.070.321 diritti di voto (ore 11:20);
- rinnova la richiesta al Rappresentante Designato di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e lo invita a non abbandonare l'adunanza prima del termine della votazione. Interviene il Rappresentante Designato, il quale dichiara l'insussistenza di carenze di voto e di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali gli è stata conferita delega;



- prega il Rappresentante Designato di esprimere il voto per gli Azionisti di cui ha ricevuto delega.

Il Presidente **mette, quindi, in votazione la proposta di delibera al punto 3.1 di parte ordinaria**, di cui è stata data lettura e qui riportata:

“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”

L’Assemblea approva la proposta all’unanimità. Favorevoli n. 11.070.321 azioni, per complessivi n. 100% diritti di voto rappresentati in Assemblea, pari all’81,391513% del capitale sociale, per complessivi n. 11.070.321 diritti di voto.

Il tutto come da dettagli allegati. Il Presidente proclama il risultato (ore 11:21).

.

Passando alla trattazione del punto

3.2. Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione,

il Presidente ricorda che, l’Assemblea, prima di procedere all’elezione del Consiglio di Amministrazione, è tenuta a determinare la durata dell’ufficio del Consiglio di Amministrazione.

In particolare, ai sensi dell’articolo 21 dello Statuto *“Gli amministratori durano in carica tre esercizi sociali, ovvero il minor periodo stabilito dall’Assemblea e possono essere rieletti”*.

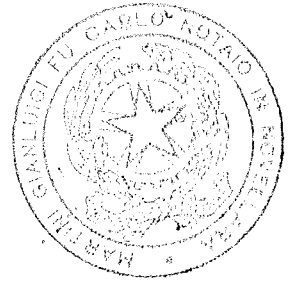
Il Presidente dà, quindi, lettura della proposta di delibera *infra* trascritta.

Il Presidente:

- comunica che, in questo momento, sono presenti n. 5 Azionisti rappresentanti, per delega, n. 11.070.321 azioni, pari all’81,391513% del capitale sociale di Vimi, per complessivi n. 11.070.321 diritti di voto (ore 11:22);
- rinnova la richiesta al Rappresentante Designato di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e lo invita a non abbandonare l’adunanza prima del termine della votazione. Interviene il Rappresentante Designato, il quale dichiara l’insussistenza di carenze di voto e di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali gli è stata conferita delega;
- prega il Rappresentante Designato di esprimere il voto per gli Azionisti di cui ha ricevuto delega.

Il Presidente **mette, quindi, in votazione la proposta di delibera al punto 3.2 di parte ordinaria**, di cui è stata data lettura e qui riportata:

“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 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".

*** * ***

L'Assemblea approva la proposta all'unanimità. Favorevoli n. 11.070.321 azioni, per complessivi n. 100% diritti di voto rappresentati in Assemblea, pari all'81,391513% del capitale sociale, per complessivi n. 11.070.321 diritti di voto.

Il tutto come da dettagli allegati. Il Presidente proclama il risultato (ore 11:23).

*** * ***

Passando alla trattazione del punto

3.3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione,

il Presidente dà lettura della composizione della n. 1 (una) lista presentata dall'azionista FINREGG S.p.A.:

LETTURA DELLA LISTA

LISTA N. 1 PRESENTATA DALL'AZIONISTA FINREGG S.P.A. (PARTECIPAZIONE PARI AL 55,16%)

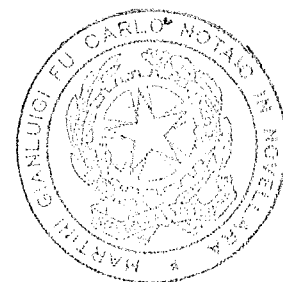
1. **FABIO STORCHI**, nato a Campagnola Emilia (RE) il 17/12/1948, C.F. STRFBA48T17B499D, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione;
2. **MARCO SARGENTI**, nato a Borgo S. Lorenzo (FI) il 03/02/1961, C.F. SRGMRC61B03B036F;
3. **FABRIZIO STORCHI**, nato a Campagnola Emilia (RE) il 17/12/1948,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

Il Presidente segnala che la documentazione depositata è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul Sito Internet della Società.

Prima di passare alla votazione delle proposte di delibera, il Presidente ringrazia gli attuali componenti del Consiglio di Amministrazione per l'operato svolto.

Il Presidente ricorda che, ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto:

- 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 dallo 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.

Il Presidente, inoltre:

- comunica che, in questo momento, sono presenti n. 5 Azionisti rappresentanti, per delega, n. 11.070.321 azioni, pari all'81,391513% del capitale sociale di Vimi, per complessivi n. 11.070.321 diritti di voto (ore 11:24);
- rinnova la richiesta al Rappresentante Designato di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e lo invita a non abbandonare l'adunanza prima del termine della votazione. Interviene il Rappresentante Designato, il quale dichiara l'insussistenza di carenze di voto e di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali gli è stata conferita delega;
- prega il Rappresentante Designato di esprimere il voto per gli Azionisti di cui ha ricevuto delega.

Successivamente, **mette in votazione le proposte afferenti al punto 3.3 all'ordine del giorno di parte ordinaria** di cui è stata data lettura e dichiara che la votazione ha dato i seguenti esiti:

- n. 10.988.821 voti, pari al 99,263797% dei voti rappresentati in Assemblea, sono favorevoli;
- n. 81.500 voti, pari allo 0,736203% dei voti rappresentati in Assemblea, sono contrari;
- n. 0 azioni astenute;
- n. 0 azioni non votanti.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente dà, dunque, atto che:

- risulta aver ottenuto la maggioranza dei voti espressi in Assemblea la lista n.1 da cui vengono pertanto tratti, secondo l'ordine nel quale sono elencati, n. 5 (cinque) Amministratori e, precisamente:
 1. **FABIO STORCHI**, nato a Campagnola Emilia (RE) il 17/12/1948, C.F. STRFBA48T17B499D, in qualità di 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, indipendente;
 5. **ALESSANDRO STORCHI**, nato a Reggio Emilia (RE) il 18/01/1968, C.F. STRLSN68A18H223K;



- l'elezione del Consiglio di Amministrazione così disposta rispetta il numero di Consiglieri in possesso del requisito di indipendenza richiesto dalla normativa applicabile vigente e dallo Statuto, ossia pari a uno.

Il Presidente proclama il risultato (ore 11:27).

*** * ***

Passando alla trattazione del punto

3.4. Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione,

Il Presidente informa che, ai sensi dell'articolo 2389 del Codice civile, l'Assemblea è chiamata a determinare il compenso da corrispondere al Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente ricorda, altresì, che ai sensi dell'articolo 29 dello Statuto "*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 annuo che sarà determinato dall'Assemblea ordinaria in sede di nomina. Il compenso può essere costituito, in tutto o in parte, da una partecipazione agli utili o dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione. Agli amministratori potrà inoltre esser attribuito, al momento della nomina, un ulteriore compenso annuo da accantonarsi a titolo di trattamento di fine mandato di amministrazione, da liquidarsi in unica soluzione al termine del rapporto stesso*".

Il Presidente, quindi, dà lettura della proposta presentata dall'Azionista FINREGG S.p.A.:

"L'Assemblea di Vimi Fasteners S.p.A.:

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- 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".

Il Presidente:

- comunica che, in questo momento, sono presenti n. 5 Azionisti rappresentanti, per delega, n. 11.070.321 azioni, pari all'81,391513% del capitale sociale di Vimi, per complessivi n. 11.070.321 diritti di voto (ore 11:29);
- rinnova la richiesta al Rappresentante Designato di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e lo invita a non abbandonare l'adunanza prima del termine della votazione. Interviene il Rappresentante Designato, il quale dichiara



l'insussistenza di carenze di voto e di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali gli è stata conferita delega;

- prega il Rappresentante Designato di esprimere il voto per gli Azionisti di cui ha ricevuto delega.

Successivamente, **mette in votazione le proposte di delibera afferenti al punto 3.4 all'ordine del giorno di parte ordinaria** di cui è stata data lettura e dichiara che l'Assemblea approva la proposta a maggioranza.

Favorevoli n. 10.988.821 azioni, pari all'80,792307% del capitale sociale, per complessivi n. 10.988.821 diritti di voto rappresentati in Assemblea e contrarie n. 81.500 azioni, pari allo 0,599207% del capitale sociale, per complessivi n. 81.500 diritti di voto.

Il tutto come da dettagli allegati. Il Presidente proclama il risultato (ore 11:31).

*** * ***

Passando alla trattazione del **quarto punto all'ordine del giorno,**

4. Nomina del Collegio sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

il Presidente segnala, in via preliminare, che con riferimento alla procedura di nomina dei Sindaci e ai relativi diritti degli Azionisti, è stata data agli Azionisti e al pubblico ogni necessaria indicazione attraverso la pubblicazione dell'Avviso di Convocazione e della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione relativa alla nomina del Collegio sindacale che rimarrà in carica tre anni e scadrà alla data dell'Assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica.

In particolare, il Presidente rammenta che:

- con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 31 dello Statuto e della vigente disciplina, anche regolamentare, è stata depositata n. 1 (una) lista di candidati, da parte dell'Azionista FINREGG S.p.A., titolare di una partecipazione pari al 55,16% del capitale sociale;
- ai sensi dell'art. 31 dello Statuto, in caso di presentazione di una sola lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge;
- ai sensi dell'art. 31 dello Statuto, è eletto presidente del Collegio sindacale il candidato al primo posto della lista di minoranza;
- unitamente alla lista è stata depositata tutta la documentazione richiesta dall'art. 31 dello Statuto;
- con le modalità e nei termini previsti dall'art. 31 dello Statuto e dalla vigente disciplina, anche regolamentare, unitamente alla lista dei candidati alla carica di Sindaci della Società, l'azionista FINREGG S.p.A. ha presentato delle proposte di deliberazione sul punto 4.2 all'ordine del giorno di parte ordinaria;
- la società ha provveduto a dare pubblicità alla lista presentata in conformità a quanto previsto dall'art. 31 dello Statuto sociale e dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

*** * ***



Passando alla trattazione del punto

4.1. *Nomina dei componenti il Collegio sindacale,*

il Presidente dà lettura della composizione della **n. 1 (una) lista** presentata dall'azionista FINREGG S.P.A.:

LETTURA DELLA LISTA

LISTA N. 1 PRESENTATA DALL'AZIONISTA FINREGG S.P.A. (PARTECIPAZIONE PARI AL 55,16%)

SEZIONE I – Sindaci effettivi

1. **GAETANO SIGNORIELLO**, nato a Monza (MI) il 13/01/1966, C.F. SGNGTN66A13F704C; il quale si propone venga designato quale **Presidente del Collegio Sindacale**;
2. **MICHELE CORRADINI**, nato a Parma (PR) il 16/01/1976, C.F. CRRMHL76A16G337N;
3. **CHIARA PREZIOSO**, nata a Reggio Emilia (RE) il 16/04/1978 C.F. PRZCHE78D56H223W.

SEZIONE II – Sindaci supplenti

1. **PAOLO ESPOSITO**, nato a Reggio Emilia il 07/11/1975, C.F. SPSPLA75S07H223A;
2. **CLAUDIO DAVOLI**, nato a Parma (PR) il 12/07/1957, C.F. DVLCLD57L12G337A.

Il Presidente segnala che la documentazione depositata è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul Sito *Internet* della Società.

Prima di passare alla votazione delle proposte di delibera, il Presidente ringrazia gli attuali componenti del Collegio sindacale per l'operato svolto.

Il Presidente:

- comunica che, in questo momento, sono presenti n. 5 Azionisti rappresentanti, per delega, n. 11.070.321 azioni, pari all'81,391513% del capitale sociale di Vimi, per complessivi n. 11.070.321 diritti di voto (ore 11:34);
- rinnova la richiesta al Rappresentante Designato di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e lo invita a non abbandonare l'adunanza prima del termine della votazione. Interviene il Rappresentante Designato, il quale dichiara l'insussistenza di carenze di voto e di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali gli è stata conferita delega;
- prega il Rappresentante Designato di esprimere il voto per gli Azionisti di cui ha ricevuto delega.

Successivamente, **mette in votazione le proposte di delibera afferenti al punto 4.1 all'ordine del giorno di parte ordinaria** di cui è stata data lettura e dichiara che l'Assemblea approva la proposta a maggioranza.



Favorevoli n. 10.988.821 azioni, pari all'80,792307% del capitale sociale, per complessivi n. 10.988.821 diritti di voto e contrarie n. 81.500 azioni, pari allo 0,599207% del capitale sociale, per complessivi n. 81.500 diritti di voto.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente dà, dunque, atto che l'elezione del Collegio Sindacale risulta così disposta:

1. **GAETANO SIGNORIELLO**, nato a Monza (MI) il 13/01/1966, C.F. SGNNGTN66A13F704C; il quale si propone venga designato quale **Presidente del Collegio Sindacale**;
2. **MICHELE CORRADINI**, nato a Parma (PR) il 16/01/1976, C.F. CRRMHL76A16G337N;
3. **CHIARA PREZIOSO**, nato a Reggio Emilia (RE) il 16/04/1978 C.F. PRZCHE78D56H223W.

SEZIONE II – Sindaci supplenti

1. **PAOLO ESPOSITO**, nato a Reggio Emilia il 07/11/1975, C.F. SPSPLA75S07H223A;
2. **CLAUDIO DAVOLI**, nato a Parma (PR) il 12/07/1957, C.F. DVLCCLD57L12G337A.

Il Presidente informa che il Collegio sindacale così nominato rimarrà in carica sino all'Assemblea che approverà il bilancio al 31 dicembre 2026.

Infine, invita l'Assemblea a prendere atto che, per effetto delle predette nomine e della proposta ivi contenuta, ai sensi di quanto previsto dall'art. 31 dello Statuto, la **Presidenza del Collegio sindacale** spetta automaticamente al **Dott. Gaetano Signoriello**, indicato come tale nella Sezione I della Lista.

L'Assemblea, all'unanimità, prende atto. Il Presidente proclama il risultato (ore 11:36).

*** * ***

Passando alla trattazione del punto

4.2. Determinazione del compenso del Collegio sindacale,

Il Presidente informa che, ai sensi dell'articolo 2402 del Codice civile, *“La retribuzione annuale dei sindaci, se non è stabilita nello statuto, deve essere determinata dalla assemblea all'atto di nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio”*.

Successivamente, il Presidente, ricorda che:

- ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto *“L'Assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico”*;
- 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.

Il Presidente dà, quindi, lettura della proposta presentata dall'Azionista FINREGG S.p.A. che 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. 31 dello Statuto sociale riguardo agli emolumenti dei membri del Collegio sindacale,*

delibera

di determinare il compenso complessivo annuo lordo del Collegio sindacale in Euro 30.000, di cui Euro 12.800 per il Presidente del Collegio sindacale e di Euro 8.600 per ciascun Sindaco effettivo, da erogarsi pro rata temporis, oltre al rimborso delle spese sostenute per l’espletamento dell’incarico debitamente giustificate”.

il Presidente:

- comunica che, in questo momento, sono presenti n. 5 Azionisti rappresentanti, per delega, n. 11.070.321 azioni, pari all’81,391513% del capitale sociale di Vimi, per complessivi n. 11.070.321 diritti di voto (ore 11:37);
- rinnova la richiesta al Rappresentante Designato di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e lo invita a non abbandonare l’adunanza prima del termine della votazione. Interviene il Rappresentante Designato, il quale dichiara l’insussistenza di carenze di voto e di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali gli è stata conferita delega;
- prega il Rappresentante Designato di esprimere il voto per gli Azionisti di cui ha ricevuto delega.

Successivamente, mette in votazione le proposte di delibera afferenti al punto 4.2 all’ordine del giorno di parte ordinaria di cui è stata data lettura e dichiara che l’Assemblea approva la proposta a maggioranza.

Favorevoli n. 10.988.821 azioni, pari all’80,792307% del capitale sociale, per complessivi n. 10.988.821 diritti di voto e contrarie n. 81.500 azioni, pari allo 0,599207% del capitale sociale, per complessivi n. 81.500 diritti di voto.

Il tutto come da dettagli allegati. Il Presidente proclama il risultato (ore 11:39).

*** * ***

Nessuno chiedendo la parola ed essendo esauriti gli argomenti all’ordine del giorno di parte ordinaria, ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l’Assemblea alle ore 11.40.

.

Il Presidente

Cav. Fabio Storchi

Il Segretario

Dott. Tiziano Pellini

ALLEGATO A – ELENCO DEI PARTECIPANTI

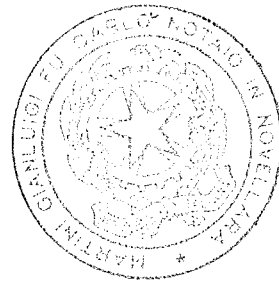
Presente in/per		Azionista	Delegato	Azioni in/per		Nr. diritti di voto in/per	
proprio	delega			proprio	delega	proprio	delega
	X	FINREGG S.P.A.	Computershare spa		X		7.502000
	X	ASTORK S.R.L.	Computershare spa		X		3.200.000
	X	SARGENTI MARCO	Computershare spa		X		286.821
	X	AZ FUND 1 ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	Computershare spa		X		40.500
	X	AZ FUND 1 ALLOCATION ITALIAN TREND	Computershare spa		X		41.000

Elenco dei nominativi di dirigenti e/o dipendenti della Società	
Nome e cognome	Firma
Serena Ferrari	





ALLEGATO B – RISULTATI VOTAZIONI



ESITO VOTAZIONE

Oggetto: O1. Approvazione bilancio 31/12/2023

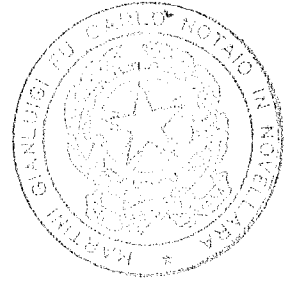
Hanno partecipato alla votazione:

-n° 5 azionisti, portatori di n° **11.070.321** azioni

ordinarie, di cui n° **11.070.321** ammesse al voto,
 pari al **81,391513%** del capitale sociale.

Hanno votato:

	% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. SOG.
Favorevoli	11.070.321	100,000000	81,391513
Contrari	0	0,000000	0,000000
Sub Totale	<u>11.070.321</u>	100,000000	81,391513
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
Sub totale	<u>0</u>	0,000000	0,000000
Totale	<u>11.070.321</u>	100,000000	81,391513



ESITO VOTAZIONE

Oggetto: O2. Destinazione risultato di esercizio

Hanno partecipato alla votazione:

-n° 5 azionisti, portatori di n° 11.070.321 azioni
ordinarie di cui n° 11.070.321 ammesse al voto,
 pari al **81,391513%** del capitale sociale.

Hanno votato:

	% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. S&S.
Favorevoli	11.070.321	100,000000	81,391513
Contrari	0	0,000000	0,000000
Sub Totale	<u>11.070.321</u>	100,000000	81,391513
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
Sub totale	<u>0</u>	0,000000	0,000000
Totale	<u><u>11.070.321</u></u>	100,000000	81,391513





vimi fasteners

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: O3.1. Determinazione numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Hanno partecipato alla votazione:

-n° 5 azionisti, portatori di n° 11.070.321 azioni

ordinarie, di cui n° 11.070.321 ammesse al voto,

pari al 81,391513% del capitale sociale.

Hanno votato:

	% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. SGG.
Favorevoli	11.070.321	100,000000	81,391513
Contrari	0	0,000000	0,000000
Sub Totale	<u>11.070.321</u>	100,000000	81,391513
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
Sub totale	<u>0</u>	0,000000	0,000000
Totale	<u>11.070.321</u>	100,000000	81,391513



ESITO VOTAZIONE

Oggetto: O3.2. Determinazione durata in carica del Consiglio di Amministrazione

Hanno partecipato alla votazione:

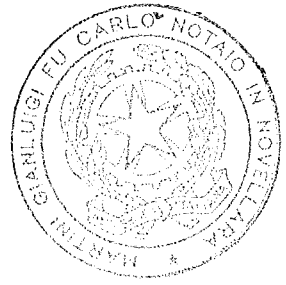
-n° 5 azionisti, portatori di n° 11.070.321 azioni

ordinarie, di cui n° 11.070.321 ammesse al voto,

pari al 81,391513% del capitale sociale.

Hanno votato:

	% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. \$000-
Favorevoli	11.070.321	100,000000	81,391513
Contrari	0	0,000000	0,000000
Sub Totale	<u>11.070.321</u>	100,000000	81,391513
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
Sub totale	<u>0</u>	0,000000	0,000000
Totale	<u>11.070.321</u>	100,000000	81,391513



ESITO VOTAZIONE

Oggetto: O3.3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Hanno partecipato alla votazione:

-n° 5 azionisti, portatori di n° 11.070.321 azioni
ordinarie di cui n° 11.070.321 ammesse al voto,
 pari al **81,391513%** del capitale sociale.

Hanno votato:

	% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. %88-
LITSTAL	10.988.821	99,263797	80,792307
Subtotalet	10.988.821	99,263797	80,792307
Contrari	<u>81.500</u>	0,736203	0,599207
Sub Totale	<u>11.070.321</u>	100,000000	81,391513
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
Sub totale	<u>0</u>	0,000000	0,000000
Totale	<u>11.070.321</u>	100,000000	81,391513



ESITO VOTAZIONE

Oggetto: O3.4. Determinazione del compenso dei componenti Consiglio di Amministrazione

Hanno partecipato alla votazione:

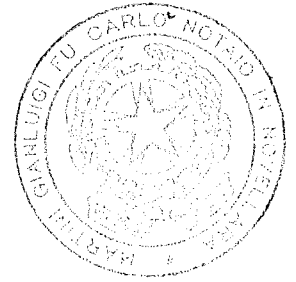
-n° 5 azionisti, portatori di n° **11.070.321** azioni

ordinarie di cui n° **11.070.321** ammesse al voto,

pari al **81,391513%** del capitale sociale.

Hanno votato:

	% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. %88-
Favorevoli	10.988.821	99,263797	80,792307
Contrari	81.500	0,736203	0,599207
Sub Totale	<u>11.070.321</u>	100,000000	81,391513
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
Sub totale	<u>0</u>	0,000000	0,000000
Totale	<u>11.070.321</u>	100,000000	81,391513



ESITO VOTAZIONE

Oggetto: 04.1. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale

Hanno partecipato alla votazione:

-n° 5 azionisti, portatori di n° 11.070.321 azioni
ordinarie, di cui n° 11.070.321 ammesse al voto,
 pari al 81,391513% del capitale sociale.

Hanno votato:

	% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. %S&S-
LISTAL	10.988.821	99,263797	80,792307
Subtotale	10.988.821	99,263797	80,792307
Contrari	<u>81.500</u>	0,736203	0,599207
Sub Totale	<u>11.070.321</u>	100,000000	81,391513
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
Sub totale	0	0,000000	0,000000
Totale	<u>11.070.321</u>	100,000000	81,391513





vimi fasteners

ESITO VOTAZIONE

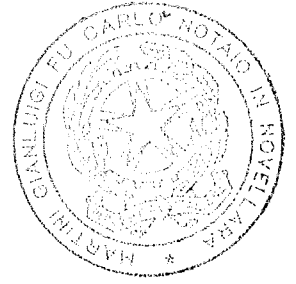
Oggetto: O4.2. Determinazione del compenso del Collegio Sindacale

Hanno partecipato alla votazione:

-n° 5 azionisti, portatori di n° 11.070.321 azioni
ordinarie, di cui n° 11.070.321 ammesse al voto,
pari al **81,391513%** del capitale sociale.

Hanno votato:

	% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. SGG.
Favorevoli	10.988.821	99,263797	80,792307
Contrari	81.500	0,736203	0,599207
Sub Totale	<u>11.070.321</u>	100,000000	81,391513
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
Sub totale	<u>0</u>	0,000000	0,000000
Totale	<u>11.070.321</u>	100,000000	81,391513



ESITO VOTAZIONE

Oggetto: S1. Modifica art.18 statuto sociale

Hanno partecipato alla votazione:

-n° 5 azionisti, portatori di n° 11.070.321 azioni
ordinarie di cui n° 11.070.321 ammesse al voto,
 pari al **81,391513%** del capitale sociale.

Hanno votato:

	% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. %00-
Favorevoli	10.988.821	99,263797	80,792307
Contrari	81.500	0,736203	0,599207
Sub Totale	<u>11.070.321</u>	100,000000	81,391513
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
Sub totale	<u>0</u>	0,000000	0,000000
Totale	<u>11.070.321</u>	100,000000	81,391513

N° azioni necessarie per l'approvazione: **7.380.215** pari al **66,666667%** delle azioni rappresentate.



ESITO VOTAZIONE

Oggetto: S2. Modifiche agli artt. 6,7,12, 12-bis, 13 e 15 dello statuto sociale

Hanno partecipato alla votazione:

-n° 5 azionisti, portatori di n° 11.070.321 azioni
ordinarie, di cui n° 11.070.321 ammesse al voto,
 pari al 81,391513% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. %99.
Favorevoli	11.070.321	100,000000	100,000000	81,391513
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	<u>11.070.321</u>	100,000000	100,000000	81,391513
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	<u>11.070.321</u>	100,000000	100,000000	81,391513

N° azioni necessarie per l'approvazione: 7.380.215 pari al 66,666667% delle azioni rappresentate.

