

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

(convocata per il giorno 29 aprile 2022 alle ore 10:30, in unica convocazione)

**Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021. Esame delle 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 2021.**

\*\*.\*\*\*.\*\*

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Vimi Fasteners S.p.A. (“**Vimi**” o la “**Società**”) vi ha convocato, in sede ordinaria, convenzionalmente presso la sede sociale di Vimi Fasteners S.p.A. in Via Labriola 19, Novellara (RE), **venerdì 29 aprile 2022 alle ore 10:30, in unica convocazione**, per approvare, tra l’altro, il bilancio individuale della Società al 31 dicembre 2021 ed esaminare il bilancio consolidato del Gruppo Vimi Fasteners (il “**Gruppo**”), relativo al medesimo esercizio.

I fascicoli, che sono messi a disposizione del pubblico presso la Sede Sociale, sul sito *internet* della Società ([www.vimifasteners.com](http://www.vimifasteners.com)), nonché sul sito internet [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), sezione Azioni/Documenti, contestualmente alla presente relazione e ai quali, pertanto, si rinvia, comprendono, rispettivamente, il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato, unitamente alla relazione sulla gestione, alla relazione della Società di Revisione Legale, nonché, con solo riferimento al bilancio individuale, alla relazione del Collegio Sindacale.

In particolare, si segnala che il bilancio di esercizio individuale della Società chiude con un utile di Euro 400.599 e il bilancio consolidato del Gruppo chiude con un utile di Euro 2.088 migliaia.

\* \* \*

Sottoponiamo, pertanto, alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

*“L’Assemblea 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 2021, e preso atto del bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2021,*

***delibera***

- di approvare il bilancio individuale dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, con la relazione sulla gestione presentata dal Consiglio di Amministrazione, che presenta un utile di Euro 400.599;
- di prendere atto del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2021 e della relativa documentazione accessoria;

*- di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente 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?.*

\* \* \*

Novellara, 30 marzo 2022

Per il Consiglio di Amministrazione

IL PRESIDENTE

(Fabio Storchi)

