

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 ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

I Signori Azionisti di Vimi Fasteners S.p.A. (la “**Società**”) sono convocati in sede ordinaria, convenzionalmente presso la sede sociale della Società, in Via Labriola n. 19, Novellara (RE), **venerdì 29 aprile 2022 alle ore 10.30, in unica convocazione**, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. 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.
2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti. Deliberazioni inerenti e conseguenti

****.*.*.*.****

Si precisa che la data e/o il luogo e/o l’intervento e/o le modalità di voto e/o svolgimento dell’Assemblea indicati nell’avviso di convocazione restano subordinate alla compatibilità con la normativa vigente o provvedimenti emanati dalle Autorità competenti in ragione dell’emergenza da Covid-19 (l’“**Emergenza Sanitaria**”). Le eventuali variazioni saranno tempestivamente rese note con le stesse modalità previste per la pubblicazione dell’avviso e/o comunque attraverso i canali informativi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

****.*.*.*.****

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 sociale della Società (di seguito, lo “**Statuto**”), disponibile nella sezione “*Governance/Documents*” del sito *internet* della Società (www.vimifasteners.com, il “**Sito Internet**”) e sul sito *internet* www.borsaitaliana.it, nella sezione Azioni/Documents. Ogni azione dà diritto ad un voto. Alla data odierna la Società detiene n. 138.000 azioni proprie, pari all’1,015% del capitale sociale.

b) Legittimazione a intervenire e votare in Assemblea

Ai sensi dell’art. 18 dello Statuto e dell’art. 83-*sexies* del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato (di seguito, il “**TUF**”), sono legittimati a intervenire in Assemblea ed esercitare il diritto di voto, **esclusivamente mediante conferimento di apposita delega e/o subdelega al rappresentante designato come disposto dall’art. 106 del decreto-legge del 17 marzo 2020 n. 18** (il “**Decreto Legge**”, come prorogato per effetto dell’art. 3 del D.L. n. 228/2021 convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15) e **secondo le modalità indicate *infra***, gli Azionisti per i quali la Società abbia ricevuto, **entro la fine del**

terzo giorno di mercato aperto precedente la riunione (*i.e.* entro il **26 aprile 2022**), una comunicazione effettuata dall'intermediario sulla base delle evidenze dei conti relative **al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto** precedente la data fissata per l'Assemblea (*i.e.* il **20 aprile 2022**, "**record date**"). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea. Pertanto, coloro i quali risulteranno titolari delle azioni solo successivamente alla **record date** non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione pervenga alla Società oltre il predetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari e, fermo il principio secondo cui l'intervento e il voto in assemblea possono aver luogo esclusivamente mediante conferimento di apposita delega e/o subdelega al rappresentante designato.

In considerazione dell'Emergenza Sanitaria e nel rispetto dei fondamentali principi di tutela della salute, gli Amministratori, i Sindaci, i rappresentanti della società di revisione, il segretario dell'Assemblea il Rappresentante Designato, nonché gli altri soggetti ai quali spetta il diritto di voto (i quali dovranno conferire delega o subdelega al Rappresentante Designato), potranno intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano, altresì, l'identificazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 106, comma 2, del Decreto Legge. Le istruzioni per la partecipazione in Assemblea mediante i mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società agli interessati.

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

c) **Rappresentante designato dalla Società**

In considerazione dell'attuale Emergenza Sanitaria e avuto riguardo a quanto disposto all'art. 106, comma 4, del Decreto Legge, l'intervento in assemblea può svolgersi esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF. Al rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF.

La Società ha designato Infomath Torresi S.r.l., con sede legale in Roma, Viale Giuseppe Mazzini, n. 6 (il "**Rappresentante Designato**"), quale rappresentante a cui i titolari di diritto di voto dovranno conferire, senza spese a carico 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.

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.

A tal fine dovrà essere utilizzato lo specifico modulo di delega che sarà reso disponibile, sul Sito Internet nella sezione "*Governance/Assemblea degli Azionisti*", nonché sul sito *internet* www.borsaitaliana.it, sezione "*Azioni/Documenti*".

La delega al Rappresentante Designato, con le istruzioni di voto, unitamente a un documento di identità – e in caso di delegante persona giuridica, del legale rappresentante *pro tempore* ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente alla documentazione comprovante i poteri per il rilascio della delega – dovrà pervenire al Rappresentante Designato entro e non oltre la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (*i.e.* entro le ore 23:59 del **27 aprile 2022**) all'indirizzo di posta certificata infomathtorresi@legalmail.it, ovvero via *e-mail* all'indirizzo issuerservices@intosrl.it, indicando nell'oggetto "**Delega Rd Assemblea Vimi Fasteners S.p.A. 2022**", e/o mediante corriere/raccomandata A/R al seguente indirizzo: Infomath Torresi, con sede legale in Roma, Viale Giuseppe Mazzini, n. 6, Rif. "**Delega Rd Assemblea Vimi Fasteners S.p.A. 2022**".

L'invio al predetto indirizzo di posta elettronica certificata della delega sottoscritta con firma digitale, ai sensi della normativa vigente, soddisfa il requisito della forma scritta.

La delega e le relative istruzioni di voto sono revocabili con le stesse modalità ed entro il medesimo termine previsto per il loro conferimento (*i.e.* entro il **27 aprile 2022**).

La comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea è necessaria anche in caso di conferimento della delega al Rappresentante Designato dalla Società; pertanto, in mancanza della predetta comunicazione, la delega dovrà considerarsi priva di effetto.

Si precisa, inoltre, che al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF. Per il conferimento e la notifica, anche in via elettronica, delle deleghe e/o subdeleghe dovranno essere seguite le modalità riportate nel modulo di delega. La delega deve pervenire entro le ore 18:00 del giorno precedente l'Assemblea (e comunque entro l'inizio dei lavori assembleari). Entro il suddetto termine la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate.

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero +39 06.3218641, dalle ore 9:00 alle ore 18:00 dal lunedì al venerdì, oppure all'indirizzo di posta elettronica issuerservices@intosrl.it.

La Società si riserva di integrare e/o modificare le istruzioni riportate per adeguarsi a intervenienti necessità dovute all'attuale Emergenza Sanitaria e suoi sviluppi, al momento non prevedibili.

d) Domande e integrazioni dell'Ordine del Giorno

Gli Azionisti possono porre domande sulle materie poste all'ordine del giorno, anche prima dell'Assemblea, entro la fine del quinto giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (*i.e.* entro il **22 aprile 2022**), 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 al più tardi durante la stessa Assemblea. 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 ovvero presentare ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

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, ovvero delle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.

Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno verrà data notizia, mediante pubblicazione di un avviso integrativo in almeno un quotidiano a diffusione nazionale, almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. 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

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, onde comunque rendere possibile agli interessati la presentazione di proposte individuali di deliberazione – seppur con modalità e termini compatibili con l'Emergenza Sanitaria e con l'inevitabile esigenza che tali proposte siano conoscibili dalla generalità dei legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto in tempo utile per fornire istruzioni di voto al Rappresentante Designato –, si prevede quanto segue. Gli Azionisti possono presentare individualmente

alla Società proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno **entro le ore 13,00 del 22 aprile 2022** in modo che la Società possa procedere alla loro successiva pubblicazione. Gli Azionisti che presentino proposte dovranno legittimare il proprio diritto trasmettendo alla Società apposita documentazione rilasciata ai sensi delle applicabili disposizioni dall'intermediario che tiene il conto su cui sono registrate le azioni ordinarie. Le proposte di deliberazione, e la suddetta documentazione relativa alla legittimazione, devono essere presentate tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo **vimi.amministrazione@pec.it** con espresso riferimento "Assemblea 29 aprile 2022 Vimi Fasteners 2022 – Proposte individuali di deliberazione". Le proposte di deliberazione pervenute entro i termini e con le modalità sopra illustrate saranno pubblicate sul Sito Internet della Società e sul sito *internet* di Borsa Italiana entro il **22 aprile 2022** stesso, in modo tale che i titolari del diritto di voto possano prenderne visione ai fini del conferimento delle deleghe e/o subdeleghe, con relative istruzioni di voto, al Rappresentante Designato, che devono pervenire nei termini sopra indicati. Ai fini di quanto precede, la Società (i) si riserva di verificare la pertinenza delle proposte rispetto agli argomenti all'ordine del giorno, la loro completezza e conformità alle disposizioni applicabili, nonché la legittimazione dei proponenti; (ii) provvederà, ove necessario, al tempestivo aggiornamento dei moduli di delega.

f) Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea – comprensiva delle relazioni illustrative sulle materie ai punti 1 e 2 all'ordine del giorno predisposte dal Consiglio di Amministrazione nonché della Relazione del Collegio sindacale predisposta in relazione al punto terzo 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 e pubblicata sul Sito Internet nella Sezione "Governance/Assemblea degli Azionisti", nonché sul sito *internet* www.borsaitaliana.it, sezione "Azioni/Documenti" 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 14 aprile 2022 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 e sul sito *internet* www.borsaitaliana.it, sezione "Azioni/Documenti".

.*.*.*.

Novellara, 14 aprile 2022

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Fabio Storchi

