

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

(convocata per il giorno 28 aprile 2023 alle ore 10.30, in unica convocazione)

Destinazione del risultato di esercizio e distribuzione del dividendo agli Azionisti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

****.*.****

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 in Via Labriola 19, Novellara (RE), **venerdì 28 aprile 2023 alle ore 10.30, in unica convocazione**, per discutere e deliberare, tra l'altro, sulla proposta di destinazione del risultato dell'esercizio.

Il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2022, in approvazione all'Assemblea, presenta un utile pari a Euro 813.254.

*** * ***

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

“L'Assemblea di Vimi Fasteners S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

delibera

- i) *di destinare l'utile di esercizio di Euro 813.254,00 come segue:*
- a. *Euro 40.663,00 a riserva legale;*
 - b. *Euro 56.126,00 a riserva di utili su cambi non realizzati;*
 - c. *Euro 713.530,00 a dividendo ordinario lordo, mediante distribuzione di Euro 0,053 per azione, al lordo delle eventuali ritenute di legge, alle n. 13.462.821 azioni ordinarie in circolazione (escluse quindi le azioni proprie in portafoglio della società).*
 - d. *Euro 2.935,00 a riserva di utili a nuovo.*
- ii) *di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente, Dott. Storchi e all'Amministratore Delegato, Dott. 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, 29 marzo 2023

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Fabio Storchi)