



VIMI FASTENERS S.P.A.



VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

28 APRILE 2023

Il giorno 28 aprile 2023, 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 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.

Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto, con il consenso dei presenti, il Presidente chiama a fungere da segretario verbalizzante dell'odierna riunione il Dott. Tiziano Pellini (il "Segretario"), 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

1. *Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022. 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 2022.*
 2. *Destinazione del risultato di esercizio e distribuzione del dividendo agli Azionisti. Deliberazioni inerenti e conseguenti;*
- 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 "Milano Finanza" per estratto, nonché sul sito *internet* della Società, disponibile all'indirizzo: www.vimifasteners.com, e relative sottosezioni (il "Sito Internet"), il 13 aprile 2023, e diffuso via SDIR il 14 aprile 2023 (l'"Avviso di Convocazione");
 - in ragione dell'attuale emergenza sanitaria e avuto riguardo a quanto disposto all'art. 106 del Decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito in Legge 24 aprile 2020 n. 27 (il "Decreto Cura Italia"), come da ultimo prorogato per effetto dell'art. 3, comma 10-*undecies* del D.L. n. 198/2022 (c.d. Decreto Milleproroghe), convertito con modificazioni nella legge 24 febbraio 2023, n. 14, si prevede, in particolare: (i) l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto esclusivamente tramite **InTo S.r.l.**, 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 sub-deleghe, ai sensi dell’articolo 135-*novies*, in deroga all’articolo 135-*undecies*, comma 4, del TUF; (iii) lo svolgimento dell’Assemblea **esclusivamente con modalità di partecipazione da remoto**, attraverso mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione, considerando l’Assemblea convenzionalmente 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 formulate proposte individuali di deliberazione sugli argomenti all’ordine del giorno, ai sensi delle vigenti disposizioni normative;
- per quanto concerne la verifica dei *quorum*:
 - i) il capitale sociale di Vimi è pari a 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 Maria Vinti, 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 InTo S.r.l. 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. 6 Azionisti, rappresentanti, per delega, n. 11.120.321 azioni, pari all'81,759% del capitale sociale di Vimi, per complessivi n. 11.120.321 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 10.43).

.

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 **13 aprile 2022**, 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 2022, la Relazione degli Amministratori sulla Gestione, unitamente alle relazioni del Collegio sindacale e della Società di Revisione** (di cui al primo e al secondo punto all'ordine del giorno);
 - 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);
 - 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).
- 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 pignoratizi, 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, collegati in videoconferenza, i Signori: Aimone Storchi (Presidente Onorario) e Marco Sargenti (Amministratore Delegato), Fabrizio Storchi, Ivano Accorsi e Alessandro Storchi;
- per il Collegio sindacale sono presenti, collegati in videoconferenza, il Dott. Michele Corradini, e sono presenti, collegati in teleconferenza, il Dott. Gaetano Signorello (Presidente) e il Dott. Gianni Tanturli e;
- è stato consentito di assistere all'Assemblea 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** dell'Assemblea,

1. ***Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022. 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 2022,***

il Presidente rammenta che, nella seduta del 29 marzo 2023, il Consiglio di Amministrazione ha approvato, tra l'altro, il progetto di bilancio individuale della Società al 31 dicembre 2022, 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 2022, si evidenzia quanto segue:

- i) il patrimonio netto è pari a Euro 21.110 migliaia, in aumento rispetto al 31 dicembre 2021 (Euro 20.126 migliaia);
- ii) il totale dei ricavi è pari a Euro 45.678 migliaia, in aumento rispetto al 31 dicembre 2021 (Euro 41.057 migliaia);
- iii) l'EBITDA è pari a Euro 3.779 migliaia, registrando una leggera diminuzione rispetto a Euro 3.805 migliaia del 31 dicembre 2021;
- iv) l'EBIT è pari a Euro 465 migliaia, in aumento rispetto a Euro 147 migliaia del 2021;
- v) il risultato di esercizio è pari a Euro 813 migliaia, in aumento rispetto a Euro 401 migliaia dell'esercizio precedente;
- vi) la posizione finanziaria netta è negativa per Euro 14.324 migliaia, in miglioramento rispetto al valore negativo di Euro 15.079 migliaia del 2021.

A seguire, l'Amministratore Delegato illustra i principali dati contabili consolidati esposti nel bilancio consolidato al 31 dicembre 2022:

- i) il patrimonio netto è pari a Euro 30.257 migliaia, in miglioramento rispetto al 31 dicembre 2021 (Euro 28.199 migliaia);
- ii) il totale dei ricavi è pari a Euro 53.347 migliaia, in aumento rispetto al 31 dicembre 2021 (Euro 47.966 migliaia);
- iii) l'EBITDA è pari a Euro 6.084 migliaia, rispetto al 31 dicembre 2021 (Euro 6.715 migliaia);
- iv) l'EBIT è pari a Euro 2.312 migliaia, rispetto a un valore di Euro 2.617 migliaia del 31 dicembre 2021;
- v) il risultato di esercizio è pari a Euro 1.745 migliaia, rispetto al risultato di Euro 2.088 migliaia dell'esercizio precedente;
- vi) la posizione finanziaria netta è negativa per Euro 14.086 migliaia, rispetto al valore negativo di Euro 16.272 migliaia del 2021.

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 2022 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:
"Considerando:

- le risultanze dell'attività da noi svolta,
- la relazione di certificazione, che ci è stato anticipato sarà priva di rilievi, in via di redazione da parte della società di revisione, in cui si attesta che il bilancio d'esercizio di Vimi Fasteners S.p.A. al 31.12.2022 è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione e, pertanto, il medesimo è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della Società, il collegio non rileva motivi ostativi all'approvazione, da parte dei soci, del Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, così come redatto dagli Amministratori.

Il collegio sindacale concorda con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio pari a Euro 813.254, formulata dagli amministratori".

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

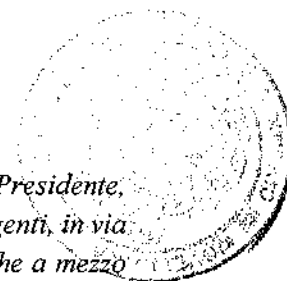
Il Presidente:

- comunica che, in questo momento, sono presenti n. 6 Azionisti rappresentanti, per delega, n. 11.120.321 azioni, pari all'81,759% del capitale sociale di Vimi, per complessivi n. 11.120.321 diritti di voto (ore 10.58);
- 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 cui è stata data lettura e qui riportata:

"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 2022, e preso atto del bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2022,

delibera

- *di approvare il bilancio individuale dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, con la relazione sulla gestione presentata dal Consiglio di Amministrazione, che presenta un utile di Euro 813 migliaia;*
- *di prendere atto del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2022 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. 11.120.321 azioni, per complessivi n. 11.120.321 diritti di voto rappresentati in Assemblea, pari all'81,759% del capitale sociale.

Il tutto come da dettagli allegati. Il Presidente proclama il risultato (ore 11.00).

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

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

il Presidente rammenta che, nella seduta del 29 marzo 2023, il Consiglio di Amministrazione ha approvato, tra l'altro, la proposta di destinazione del risultato di esercizio della Società al 31 dicembre 2022, 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. 6 Azionisti rappresentanti, per delega, n. 11.120.321 azioni, pari all'81,759% del capitale sociale di Vimi, per complessivi n. 11.120.321 diritti di voto (ore 10.58);
- 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 cui è stata data lettura e qui riportata:

“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:*

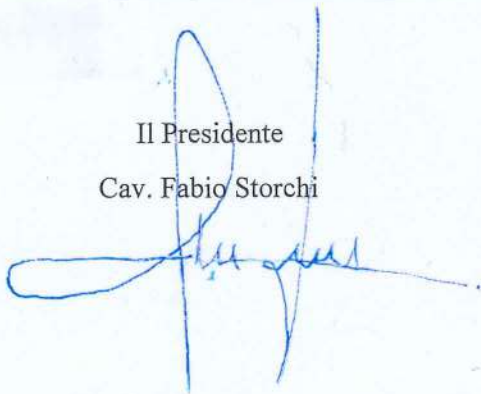
- 
- a. Euro 40.663,00 a riserva legale;
- b. Euro 56.126,00 a riserva di utili su cambi non realizzati;
- c. Euro 713.530,00 a dividendo ordinario lordo, mediante distribuzione di Euro 0,053 per azione, al lordo delle eventuali ritenute di legge, alle n. 13.462.821 azioni ordinarie in circolazione (escluse 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”.

L'Assemblea approva la proposta all'unanimità. Favorevoli n. 11.120.321 azioni, per complessivi n. 11.120.321 diritti di voto rappresentati in Assemblea, pari all'81,759% del capitale sociale.


Il tutto come da dettagli allegati. Il Presidente proclama il risultato (ore 11.05).

Nessuno chiedendo la parola ed essendo esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 11.06.

Il Presidente
Cav. Fabio Storchi



Il Segretario
Dott. Tiziano Pellini



ALLEGATO A – ELENCO DEI PARTECIPANTI

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

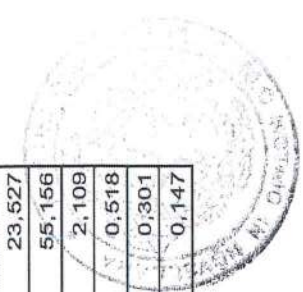
VIMI FASTENERS S.P.A.

Assemblea ordinaria del 28 aprile 2023

ELENCO PARTECIPANTI

N°	Aventi diritto	Delegato	Azioni per delega	% su azioni con diritto di voto
1	ASTORK S.R.L.	R.D.: INTO S.R.L. (MARIA VINTI)	3.200.000	23,527
2	FINREGG S.P.A.	R.D.: INTO S.R.L. (MARIA VINTI)	7.502.000	55,156
3	SARGENTI MARCO	R.D.: INTO S.R.L. (MARIA VINTI)	286.821	2,109
4	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	R.D.: INTO S.R.L. (MARIA VINTI)	70.500	0,518
5	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND	R.D.: INTO S.R.L. (MARIA VINTI)	41.000	0,301
6	ANGELONE ANDREA GIOVANNI	R.D.: INTO S.R.L. (MARIA VINTI)	20.000	0,147

Totale azioni per delega	11.120.321
% su azioni con diritto di voto	81,759



ALLEGATO B – RISULTATI VOTAZIONI
VIMI FASTENERS S.P.A.

Assemblea ordinaria del 28 aprile 2023

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022. 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 2022.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 11.120.321 pari al 81,759% delle n. 13.601.321 azioni costituenti il capitale sociale.
L'esito della votazione è stato il seguente:

	n. azioni	% su azioni presenti in assemblea	% su azioni con diritto di voto
Favorevoli	11.120.321	100,000%	81,759
Contrari	0	0,000%	0,000
Astenuti	0	0,000%	0,000
Totale	11.120.321	100,000%	81,759

VIMI FASTENERS S.P.A.

Assemblea ordinaria del 28 aprile 2023

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

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

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 11.120.321 pari al 81,759% delle n. 13.601.321 azioni costituenti il capitale sociale.
L'esito della votazione è stato il seguente:

	n. azioni	% su azioni presenti in assemblea	% su azioni con diritto di voto
Favorevoli	11.120.321	100,000%	81,759
Contrari	0	0,000%	0,000
Astenuti	0	0,000%	0,000
Totale	11.120.321	100,000%	81,759