

**VIMI FASTENERS S.P.A.****VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI****29 APRILE 2022**

Il giorno 29 aprile 2022, 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 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.*
- 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](http://www.vimifasteners.com), e relative sottosezioni (il “Sito Internet”), il 14 aprile 2022, e diffuso via SDIR il 14 aprile stesso (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 prorogato per effetto dell’art. 3 del D.L. n. 228/2021 si prevede, in particolare: (i) l’intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto esclusivamente tramite **Infomath Torresi 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 subdeleghe, 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. 138.000 azioni proprie, pari allo 1,015% 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 del Dott. Paolo Pavan, 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 Infomath Torresi 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. 11.229.821 azioni, pari all'82,564% del capitale sociale di Vimi, per complessivi n. 11.229.821 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 10.45).

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

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 **14 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 degli artt. 2372 c.c. e 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 2021**, 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** (di cui al secondo punto all'ordine del giorno);
  - g) la **proposta motivata del Collegio Sindacale sul conferimento dell'incarico per l'attività di revisione legale dei conti alla società di revisione** (di cui al terzo 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:

	<b>AZIONISTA</b>	<b>N. di Azioni Ordinarie ammesse alla negoziazione</b>	<b>% sul capitale sociale</b>
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, di persona, i Signori: Aimone Storchi (Presidente Onorario) e Marco Sargenti (Amministratore Delegato), e collegati in teleconferenza, i Signori: Fabrizio Storchi, Ivano Accorsi e Alessandro Storchi;
- per il Collegio sindacale è presente, di persona, 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 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,**

il Presidente rammenta che, nella seduta del 30 marzo 2022, il Consiglio di Amministrazione ha approvato, tra l'altro, il progetto di bilancio individuale della Società



al 31 dicembre 2021, 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 2021, si evidenzia quanto segue:

- i) il patrimonio netto è pari a Euro 20.126 migliaia, in aumento rispetto al 31 dicembre 2020 (Euro 19.772 migliaia);
- ii) il totale dei ricavi è pari a Euro 41.057 migliaia, in aumento rispetto al 31 dicembre 2020 (Euro 31.984 migliaia);
- iii) l'EBITDA è pari a Euro 3.805 migliaia, registrando un incremento rispetto a Euro 1.237 migliaia del 31 dicembre 2020;
- iv) l'EBIT è pari a Euro 147 migliaia, in aumento rispetto a Euro 2.605 migliaia del 2020;
- v) il risultato di esercizio è pari a Euro 401 migliaia, rispetto ad una perdita di Euro 1.718 migliaia dell'esercizio precedente;
- vi) la posizione finanziaria netta è negativa per Euro 15.079 migliaia, in miglioramento rispetto al valore negativo di Euro 16.199 migliaia del 2020.

A seguire, l'Amministratore Delegato illustra i principali dati contabili consolidati esposti nel bilancio consolidato al 31 dicembre 2021:

- i) il patrimonio netto è pari a Euro 28.199 migliaia, in miglioramento rispetto al 31 dicembre 2020 (Euro 25.996 migliaia);
- ii) il totale dei ricavi è pari a Euro 47.966 migliaia, in aumento rispetto al 31 dicembre 2020 (Euro 39.078 migliaia);
- iii) l'EBITDA è pari a Euro 6.715 migliaia, in miglioramento rispetto al 31 dicembre 2020 (Euro 3.958 migliaia);
- iv) l'EBIT è pari a Euro 2.617 migliaia, rispetto a un valore negativo di Euro 331 migliaia del 31 dicembre 2020;
- v) il risultato di esercizio è pari a Euro 2.088 migliaia, in aumento rispetto alla perdita di Euro 255 migliaia dell'esercizio precedente;
- vi) la posizione finanziaria netta è negativa per Euro 16.272 migliaia, rispetto al valore negativo di Euro 19.593 migliaia del 2020.

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 2021 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 che 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 31.12.2021 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 propone all'Assemblea di approvare il Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, così come redatto dagli Amministratori.*

*Il Collegio concorda con la proposta di destinare il risultato d'esercizio, pari a 400.559 euro, così come proposto dagli amministratori, come segue:*

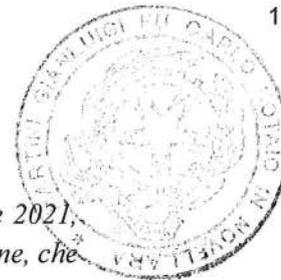
- *20.028 euro, pari al 5% dell'Utile realizzato, a Riserva Legale;*
- *20.836 euro a Riserva di Utili su Cambi non Realizzati;*
- *359.695 euro, ad apposita Riserva di Utili a Nuovo".*

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. 11.229.821 azioni, pari all'82,564% del capitale sociale di Vimi, per complessivi n. 11.229.821 diritti di voto (ore 11.05);*
- *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 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 € 400.559;*
- *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, 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. 11.229.821 azioni, per complessivi n. 11.229.821 diritti di voto rappresentati in Assemblea, pari all'82,564% del capitale sociale, per complessivi n. 11.229.821 diritti di voto.

Il tutto come da dettagli allegati. Il Presidente proclama il risultato (ore 11.07).

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

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 30 marzo 2022, il Consiglio di Amministrazione ha approvato, tra l'altro, la proposta di destinazione del risultato di esercizio della Società al 31 dicembre 2021, 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. 11.229.821 azioni, pari all'82,564% del capitale sociale di Vimi, per complessivi n. 11.229.821 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 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 d’esercizio pari a €400.559 come segue:*
  - a. *€20.028, pari al 5% dell’Utile realizzato, a Riserva Legale;*
  - b. *€20.836 a Riserva di Utili su Cambi non Realizzati;*
  - c. *€359.695, ad apposita 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. 11.229.821 azioni, per complessivi n. 11.229.821 diritti di voto rappresentati in Assemblea, pari all’82,564% del capitale sociale, per complessivi n. 11.229.821 diritti di voto.

Il tutto come da dettagli allegati. Il Presidente proclama il risultato (ore 11.12).

\* \* \* \* \*

Passando alla trattazione del **terzo punto all’ordine del giorno** dell’Assemblea,

**3. Conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti, deliberazioni inerenti e conseguenti,**

il Presidente rammenta che, con l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021 è giunto a naturale scadenza l’incarico conferito a Deloitte & Touche S.p.A., per la revisione legale del bilancio per gli esercizi 2019, 2020 e 2021, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 ed è, quindi, necessario procedere al conferimento dell’incarico di revisione dei conti per il triennio 2022-2024 e alla determinazione del relativo corrispettivo, ai sensi del D.lgs. n. 39/2010.

Precisa che l’art. 13, comma 1, del D.lgs. n. 39/2010 prevede che l’Assemblea degli Azionisti, su proposta motivata del Collegio sindacale, conferisca l’incarico di revisione legale dei conti e ne determini il corrispettivo spettante per l’intera durata dell’incarico e gli eventuali criteri di adeguamento.

A seguire, su invito del Presidente, il Presidente del Collegio sindacale, Dott. Gaetano Signoriello, illustra sinteticamente la proposta motivata del Collegio sindacale per il conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n. 39/2010, che è stata messa a disposizione degli Azionisti presso la Sede Sociale, pubblicata sul Sito Internet e che verrà allegata sotto la lettera “B” del verbale (che qui si intende integralmente richiamata).



Quindi, il Presidente dà lettura della proposta di delibera, *infra* trascritta, e apre la discussione.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente, invariati i presenti (ore 11.17):

- comunica che, in questo momento, sono presenti n. 6 Azionisti rappresentanti, per delega, n. 11.229.821 azioni, pari all'82,564% del capitale sociale di Vimi, per complessivi n. 11.229.821 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;
- **mette in votazione la proposta di delibera afferente al terzo 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 proposta motivata formulata dal Collegio sindacale,*

#### **delibera**

1. *di conferire l'incarico per la revisione legale dei conti di Vimi Fasteners S.p.A., per gli esercizi 2022, 2023 e 2024, alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A., nei termini ed alle condizioni dell'offerta formulata dalla suddetta società di revisione e sinteticamente riportati nella proposta motivata del Collegio sindacale;*
2. *di determinare il compenso della società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. per l'attività di controllo contabile, per l'intera durata dell'incarico, in Euro 38.000,00 annui;*
3. *di conferire, in via disgiunta tra loro, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato tutti i più ampi poteri, nel rispetto delle disposizioni di legge, per la completa esecuzione della suddetta delibera, ivi incluso quello di apportare alle intervenute deliberazioni le eventuali modifiche di carattere non sostanziale che fossero ritenute necessarie e/o opportune per l'iscrizione del Registro delle Imprese e/o in relazione alle eventuali indicazioni dell'Autorità di Vigilanza”.*

L'Assemblea approva la proposta all'unanimità dei presenti.

Favorevoli n. 11.229.821 azioni, per complessivi n. 11.229.821 diritti di voto rappresentati in Assemblea, pari all'82,564% del capitale sociale.

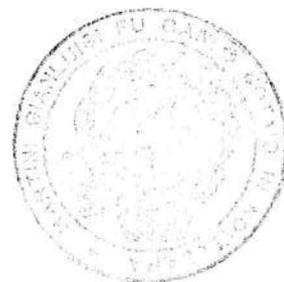
Il tutto come da dettagli allegati. Il Presidente proclama il risultato (ore 11.20).

\*\*\* \* \*\*\*

Nessuno chiedendo la parola ed essendo esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 11.22.



**vimi fasteners**



176

\*\*\*\*\*

Il Presidente

Cav. Fabio Storchi

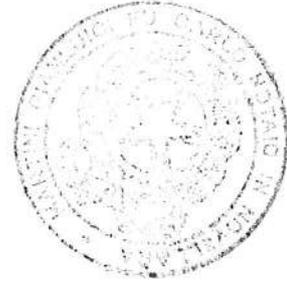
Il Segretario

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.	Infomath Torresi S.r.l.		X		7.502.000
	X	Astork S.R.L.	Infomath Torresi S.r.l.		X		3.200.000
	X	Sargenti Marco	Infomath Torresi S.r.l.		X		286.821
	X	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	Infomath Torresi S.r.l.		X		182.000
	X	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND	Infomath Torresi S.r.l.		X		41.000
	X	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30	Infomath Torresi S.r.l.		X		18.000

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





ESITO VOTAZIONE

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.

N°	Aventi diritto	Delegato	Azioni per delega	% su azioni presenti	VOTTI
1	ASTORK S.R.L.	R.D.: INFOMATH TORRESI SRL (PAOLO PAVAN)	3.200.000	28,496%	F
2	FINREGG S.P.A.	R.D.: INFOMATH TORRESI SRL (PAOLO PAVAN)	7.502.000	66,804%	F
3	SARGENTI MARCO	R.D.: INFOMATH TORRESI SRL (PAOLO PAVAN)	286.821	2,554%	F
4	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND	R.D.: INFOMATH TORRESI SRL (PAOLO PAVAN)	41.000	0,365%	F
5	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30	R.D.: INFOMATH TORRESI SRL (PAOLO PAVAN)	18.000	0,160%	F
6	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	R.D.: INFOMATH TORRESI SRL (PAOLO PAVAN)	182.000	1,621%	F

AZIONI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	11.229.821	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
<b>TOTALE AZIONI PRESENTI</b>	<b>11.229.821</b>	<b>100,000%</b>



ESITO VOTAZIONE

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

N°	Avanti diritto	Delegato	Azioni per delega	% su azioni presenti	VOTI
1	ASTORK S.R.L.	R.D.: INFOMATH TORRESI SRL (PAOLO PAVAN)	3.200.000	28,496%	F
2	FINREGG S.P.A.	R.D.: INFOMATH TORRESI SRL (PAOLO PAVAN)	7.502.000	66,804%	F
3	SARGENTI MARCO	R.D.: INFOMATH TORRESI SRL (PAOLO PAVAN)	286.821	2,554%	F
4	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND	R.D.: INFOMATH TORRESI SRL (PAOLO PAVAN)	41.000	0,365%	F
5	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30	R.D.: INFOMATH TORRESI SRL (PAOLO PAVAN)	18.000	0,160%	F
6	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	R.D.: INFOMATH TORRESI SRL (PAOLO PAVAN)	182.000	1,621%	F

AZIONI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	11.229.821	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
<b>TOTALE AZIONI PRESENTI</b>	<b>11.229.821</b>	<b>100,000%</b>



ESITO VOTAZIONE

3. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

N°	Aventi diritto	Delegato	Azioni per delega	% su azioni presenti	VOTI
1	ASTORK S.R.L.	R.D.: INFOMATH TORRESI SRL (PAOLO PAVAN)	3.200.000	28,496%	F
2	FINREGG S.P.A.	R.D.: INFOMATH TORRESI SRL (PAOLO PAVAN)	7.502.000	66,804%	F
3	SARGENTI MARCO	R.D.: INFOMATH TORRESI SRL (PAOLO PAVAN)	286.821	2,554%	F
4	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND	R.D.: INFOMATH TORRESI SRL (PAOLO PAVAN)	41.000	0,365%	F
5	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30	R.D.: INFOMATH TORRESI SRL (PAOLO PAVAN)	18.000	0,160%	F
6	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	R.D.: INFOMATH TORRESI SRL (PAOLO PAVAN)	182.000	1,621%	F

AZIONI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	11.229.821	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
<b>TOTALE AZIONI PRESENTI</b>	<b>11.229.821</b>	<b>100,000%</b>



**VIMI FASTENERS S.P.A.**

Assemblea ordinaria del 29 aprile 2022

**RISULTATO DELLA VOTAZIONE**

**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.**

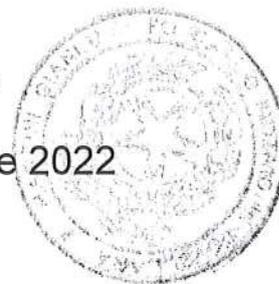
Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 11.229.821 pari al 82,564% delle n. 13.601.321 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	n. azioni	% su azioni presenti in assemblea	% su azioni con diritto di voto
<b>Favorevoli</b>	11.229.821	100,000%	82,564
<b>Contrari</b>	0	0,000%	0,000
<b>Astenuti</b>	0	0,000%	0,000
<b>Totale</b>	<b>11.229.821</b>	<b>100,000%</b>	<b>82,564</b>

**VIMI FASTENERS S.P.A.**

Assemblea ordinaria del 29 aprile 2022

**RISULTATO DELLA VOTAZIONE****2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 11.229.821 pari al 82,564% 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
<b>Favorevoli</b>	11.229.821	100,000%	82,564
<b>Contrari</b>	0	0,000%	0,000
<b>Astenuti</b>	0	0,000%	0,000
<b>Totale</b>	<b>11.229.821</b>	<b>100,000%</b>	<b>82,564</b>

**VIMI FASTENERS S.P.A.**

Assemblea ordinaria del 29 aprile 2022

**RISULTATO DELLA VOTAZIONE****3. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 11.229.821 pari al 82,564% 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
<b>Favorevoli</b>	11.229.821	100,000%	82,564
<b>Contrari</b>	0	0,000%	0,000
<b>Astenuti</b>	0	0,000%	0,000
<b>Totale</b>	<b>11.229.821</b>	<b>100,000%</b>	<b>82,564</b>