

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

(convocata per il giorno 28 aprile 2021 alle ore 10.30, in prima convocazione)

Nomina del Presidente Onorario. 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 e straordinaria, mercoledì 28 aprile 2021 alle ore 10.30, in prima convocazione, per discutere e deliberare, tra l'altro, sulla nomina del Presidente onorario della Società (il “**Presidente Onorario**”) e sulla determinazione del compenso a questi eventualmente attribuito, ai sensi dell'art. 15-*bis* dello Statuto Sociale.

1. Nomina del Presidente Onorario

Al riguardo, si rammenta che il Presidente Onorario può essere scelto tra personalità di grande prestigio e/o che abbiano contribuito all'affermazione e/o allo sviluppo della Società e dura in carica, ove non stabilito dall'Assemblea, a tempo indeterminato, fino a dimissione o revoca da deliberarsi da parte dell'Assemblea stessa.

L'Assemblea degli Azionisti determina l'eventuale compenso, ogni altro emolumento e/o rimborso spese spettanti al Presidente Onorario.

Il presidente Onorario, anche se non riveste la carica di Amministratore, può intervenire, senza diritto di voto e con funzioni consultive, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, nonché alle Assemblee. Al Presidente onorario potranno essere altresì affidati incarichi di rappresentanza della Società.

Il Consiglio, verificate le esigenze aziendali relazionali, propone di nominare quale Presidente Onorario il Sig. Aimone Storchi, che, in qualità di fondatore e socio e per le relazioni strategiche intrattenute e che intrattiene, ha contribuito sostanzialmente all'affermazione e allo sviluppo della Società. Alla luce di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione invita gli Azionisti a deliberare in relazione alla nomina del Presidente Onorario.

2. Determinazione del compenso del Presidente Onorario

Il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica Vi propone di determinare il compenso complessivo annuo lordo del Presidente Onorario in Euro 12.000 a titolo di onorificenza, correlato alla storia e al ruolo di Presidente Onorario.

Tale compenso, che sarà costituito dalla sola componente fissa, è altresì correlato alla partecipazione del Presidente Onorario alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, pur non facendone parte, con esercizio della funzione consultiva allo stesso attribuita.

*** * ***

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 nominare il Sig. Aimone Storchi quale Presidente Onorario della Società;

ii) *di attribuire al Sig. Aimone Storchi, in qualità di Presidente Onorario della Società, un emolumento annuo lordo complessivo pari a Euro 12.000 a titolo di onorificenza, da erogarsi pro rata temporis, oltre all'eventuale rimborso delle spese".*

* * *

Novellara, 31 marzo 2021

Per il Consiglio di Amministrazione

IL PRESIDENTE

(Fabio Storchi)

