

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

(convocata per il giorno 30 aprile 2019, alle ore 15,00, in unica convocazione)

***Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018; Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del
Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018.***

**.*.*.*

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione vi ha convocato, in sede ordinaria, martedì 30 aprile 2019 alle ore 15,00 unica convocazione, presso Villa Manfredini, Piazza dei Martiri, 29, 42046 Reggio Emilia, per approvare, tra l'altro, il bilancio individuale della Società al 31 dicembre 2018 ed esaminare il bilancio consolidato del Gruppo Vimi Fasteners (il "Gruppo"), relativo al medesimo esercizio.

I fascicoli, che sono messi a disposizione del pubblico presso la Sede Sociale, sul sito *internet* della Società (www.vimifasteners.com) contestualmente alla presente relazione e ai quali, pertanto, si rinvia, comprendono, rispettivamente, il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato, unitamente alla relazione sulla gestione, alla relazione della società di revisione legale, nonché, con solo riferimento al bilancio individuale, alla relazione del Collegio sindacale.

In particolare, si segnala che il bilancio di esercizio individuale della Società chiude con una perdita di Euro 46.647,90, e il bilancio consolidato del Gruppo chiude con un utile netto di Euro 584 migliaia.

* * *

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

“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 2018, e preso atto del bilancio consolidato del Gruppo,

delibera

di approvare il bilancio individuale dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, con la relazione sulla gestione presentata dal Consiglio di Amministrazione, che presenta una perdita di esercizio di Euro 46.647,90”.

* * *

Novellara, 29 marzo 2019

Per il Consiglio di Amministrazione

IL PRESIDENTE

(Fabio Storchi)

