

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

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

Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

****.*.*.*****

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione vi ha convocato, in sede ordinaria, martedì 30 aprile 2019 alle ore 15,00, in unica convocazione, presso Villa Manfredini, Piazza del Martiri, 29, 42046 Reggiolo RE, per discutere e deliberare, tra l'altro, sulla proposta di destinazione del risultato dell'esercizio.

Il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2018, in approvazione all'Assemblea, presenta una perdita pari a Euro 46.647,90 che verrà coperta mediante utilizzo della "Riserva Straordinaria" fino a concorrenza di detto importo.

Si propone, inoltre, di destinare alla "Riserva utili su cambi", ai sensi e per gli effetti dell'art. 2426 Cod. Civ., l'importo di 15 migliaia di Euro, mediante prelievo dalla "Riserva Straordinaria" di pari importo.

* * *

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 coprire la perdita di Euro 46.647,90 mediante utilizzo della Riserva Straordinaria fino a concorrenza di detto importo;*
- ii) di destinare alla Riserva Utili su cambi ai sensi e per gli effetti dell'art. 2426 Cod. Civ., l'importo di 15 migliaia di Euro, mediante prelievo dalla Riserva Straordinaria di pari importo;*

iii) di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente, Dott. Fabio 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 2019

Per il Consiglio di Amministrazione

IL PRESIDENTE

(Fabio Storchi)

