

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

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

Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti; deliberazioni inerenti e conseguenti.

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

Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018 giunge a naturale scadenza l'incarico conferito a EY S.p.A., per la revisione legale del bilancio per gli esercizi 2016, 2017 e 2018, 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 2019-2021 e alla determinazione del relativo corrispettivo, ai sensi del D.lgs. n. 39/2010.

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.

Il Consiglio di Amministrazione Vi ha, quindi, convocato, in sede ordinaria, martedì 30 aprile 2019 alle ore 15,00, in unica convocazione, presso Villa Manfredini, Piazza del Martiri, 29, 42046 Reggio RE, per sottoporre, tra l'altro, all'esame e approvazione dell'Assemblea la proposta motivata formulata dal Collegio sindacale, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 39/2010, in merito al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti di VIMI e del bilancio consolidato, per il triennio 2019-2021 (con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico), determinandone il relativo corrispettivo per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale compenso, ai sensi del richiamato art. 13 del D.lgs. n. 39/2010.

La proposta motivata del Collegio sindacale, a cui si rinvia (la "**Proposta del Collegio**"), è messa a disposizione degli Azionisti, unitamente alla presente Relazione, presso la Sede Sociale ed è pubblicata sul sito *internet* della Società www.vimifasteners.com, nella sezione "*Investor Relations/Assemblea degli Azionisti*".

Alla luce di quanto sopra, Vi invitiamo, pertanto, a:

- i) conferire, alla società di revisione indicata nella Proposta del Collegio, l'incarico per la revisione legale del bilancio d'esercizio e consolidato e per la revisione limitata della relazione finanziaria semestrale, per il triennio 2019-2021 (l'“**Incarico**”);
- ii) determinare il corrispettivo per l'Incarico in misura pari all'importo indicato, a tale titolo, nella Proposta del Collegio.

* * *

Novellara, 29 marzo 2019

Per il Consiglio di Amministrazione

IL PRESIDENTE

(Fabio Storchi)

