

Vimi Fasteners S.p.A.
Sede legale in Novellara (RE), via Labriola n. 19
Capitale sociale: Euro 9.321.550
R.E.A. di Reggio Emilia n. 231498
Codice Fiscale e Partita IVA n. 01879740353

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

I Signori Azionisti di Vimi Fasteners S.p.A. (la “**Società**”) sono convocati in sede ordinaria e straordinaria, convenzionalmente presso la sede sociale della Società, in Via Labriola n. 19, Novellara (RE), **mercoledì 28 aprile 2021 alle ore 10:30, in prima convocazione**, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte straordinaria:

1. Modifica dell’art. 12 dello Statuto Sociale ai fini del recepimento delle modifiche in materia di OPA e di revoca dalle negoziazioni previste dal nuovo Regolamento Emittenti AIM Italia. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Modifica dello Statuto Sociale ai fini della previsione della figura del Presidente Onorario. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte ordinaria:

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020. 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 2020.
2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
 - 4.1. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
 - 4.2. Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione.
 - 4.3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
 - 4.4. Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
5. Nomina del Collegio sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
 - 5.1. Nomina dei componenti del Collegio sindacale.
 - 5.2. Determinazione del compenso del Collegio sindacale.
6. Nomina del Presidente Onorario. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
 - 6.1. Nomina del Presidente Onorario.
 - 6.2. Determinazione del compenso del Presidente Onorario.

Si prevede sin d’ora che l’Assemblea potrà costituirsi e deliberare in **prima convocazione**.

.*.*.*

Si precisa che la data e/o il luogo e/o l’intervento e/o le modalità di voto e/o svolgimento dell’Assemblea indicati nell’avviso di convocazione restano subordinate alla compatibilità con la normativa vigente o provvedimenti emanati dalle Autorità competenti in ragione dell’emergenza Covid19 (l’“**Emergenza Sanitaria**”). Le eventuali variazioni saranno tempestivamente rese note con le stesse modalità previste per la



vimi fasteners S.p.A.
Via Labriola, 19
42017 Novellara
(Reggio Emilia) – Italy
Tel. +39 0522 655611
Fax +39 0522 661755

info@vimifasteners.com
www.vimifasteners.com
Capitale Sociale: € 9.321.550
R.E.A. n. 231498
Cod. Intr. IT01879740353
Cod. Fisc. e P.Iva, Reg. Imprese
Di Reggio Emilia n. 01879740353

pubblicazione dell'avviso e/o comunque attraverso i canali informativi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

**.*.*.*

INDICAZIONI PER GLI AZIONISTI

a) Capitale sociale

Il capitale sociale della Società è pari a Euro 9.321.550,00, suddiviso in n. 13.316.500 Azioni ordinarie (ISIN IT0004717200), senza indicazione del valore nominale, come previsto dall'art. 6 dello statuto sociale della Società (di seguito, lo “**Statuto**”), disponibile nella sezione “*Governance/Documents*” del sito *internet* della Società (www.vimifasteners.com, il “**Sito Internet**”). Ogni azione dà diritto ad un voto.

b) Legittimazione a intervenire e votare in Assemblea

Ai sensi dell'art. 18 dello Statuto e dell'art. 83-*sexies* del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato (di seguito, il “**TUF**”), sono legittimati a intervenire in Assemblea ed esercitare il diritto di voto, **esclusivamente mediante conferimento di apposita delega e/o subdelega al rappresentante designato come disposto dall'art. 106 del decreto-legge del 17 marzo 2020 n. 18** (il “**Decreto Legge**”, come prorogato per effetto della L. del 26 febbraio n. 21) **e secondo le modalità indicate *infra***, gli Azionisti per i quali la Società abbia ricevuto, **entro la fine del terzo giorno di mercato aperto** precedente la riunione (*i.e.* entro il **23 aprile 2021**), una comunicazione effettuata dall'intermediario sulla base delle evidenze dei conti relative **al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto** precedente la data fissata per l'Assemblea (*i.e.* il **19 aprile 2021**, “*record date*”). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea. Pertanto, coloro i quali risulteranno titolari delle azioni solo successivamente alla *record date* non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione pervenga alla Società oltre il predetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari e, fermo il principio secondo cui l'intervento e il voto in assemblea possono aver luogo esclusivamente mediante conferimento di apposita delega e/o subdelega al rappresentante designato.

In considerazione dell'Emergenza Sanitaria e nel rispetto dei fondamentali principi di tutela della salute, gli Amministratori, i Sindaci, i rappresentanti della società di revisione, il notaio, il Rappresentante Designato, nonché gli altri soggetti ai quali spetta il diritto di voto (i quali dovranno conferire delega o subdelega al Rappresentante Designato), potranno intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano, altresì, l'identificazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 106, comma 2, del Decreto Legge. Le istruzioni per la partecipazione in Assemblea mediante i mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società agli interessati.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

c) Rappresentante designato dalla Società

In considerazione dell'attuale Emergenza Sanitaria e avuto riguardo a quanto disposto all'art. 106, comma 4, del Decreto Legge, l'intervento in assemblea può svolgersi esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF. Al rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF.

La Società ha designato Infomath Torresi S.r.l., con sede legale in Roma, Viale Giuseppe Mazzini, n. 6 (il “**Rappresentante Designato**”), quale rappresentante a cui i titolari di diritto di voto dovranno conferire, senza spese a carico del delegante, ai sensi di quanto previsto dall'art. 135-*undecies* del TUF, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno.

La delega avrà effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non sono state conferite istruzioni di voto, le

azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

A tal fine dovrà essere utilizzato lo specifico modulo di delega predisposto dal Rappresentante Designato, in accordo con la Società, che sarà reso disponibile, sul Sito Internet nella sezione “*Investor Relations/Assemblea degli Azionisti*”.

La delega al Rappresentante Designato, con le istruzioni di voto, unitamente a un documento di identità – e in caso di delegante persona giuridica un documento comprovante i poteri per il rilascio della delega – dovrà pervenire al Rappresentante Designato entro e non oltre la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (i.e. entro il **26 aprile 2021**) all'indirizzo di posta certificata infomathtorresi@legalmail.it indicando nell'oggetto “**Delega Assemblea Vimi Fasteners S.p.A.**”, e/o mediante corriere/ raccomandata A/R al seguente indirizzo: Infomath Torresi, con sede legale in Roma, Viale Giuseppe Mazzini, n. 6, Rif. “**Delega Assemblea Vimi Fasteners S.p.A.**”.

L'invio al predetto indirizzo di posta elettronica certificata della delega sottoscritta con firma digitale, ai sensi della normativa vigente, soddisfa il requisito della forma scritta.

La delega e le relative istruzioni di voto sono revocabili con le stesse modalità ed entro il medesimo termine previsto per il loro conferimento (i.e. entro il **26 aprile 2021**).

La comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea è necessaria anche in caso di conferimento della delega al Rappresentante Designato dalla Società; pertanto, in mancanza della predetta comunicazione, la delega dovrà considerarsi priva di effetto.

Si precisa, inoltre, che al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF. Per il conferimento e la notifica, anche in via elettronica, delle deleghe e/o subdeleghe dovranno essere seguite le modalità riportate nel modulo di delega. La delega deve pervenire entro le ore 18:00 del giorno precedente l'Assemblea (e comunque entro l'inizio dei lavori assembleari). Entro il suddetto termine la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate.

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero 06.3218641 oppure all'indirizzo di posta elettronica issuerservices@intosrl.it.

La Società si riserva di integrare e/o modificare le istruzioni riportate per adeguarsi a intervenienti necessità dovute all'attuale situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 e suoi sviluppi al momento non prevedibili.

d) Domande e integrazioni dell'Ordine del Giorno

Gli Azionisti possono porre domande sulle materie poste all'ordine del giorno, anche prima dell'Assemblea, entro la fine del quinto giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (i.e. entro il **21 aprile 2021**), mediante invio delle stesse a mezzo raccomandata presso la Sede Sociale ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo: vimi.amministrazione@pec.it. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea sarà data risposta al più tardi durante la stessa Assemblea. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi il medesimo contenuto.

Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 5% del capitale sociale della Società, possono chiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione dell'Assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti ovvero presentare ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

La richiesta di integrazione dovrà essere presentata per iscritto presso la Sede Sociale, a mezzo raccomandata, ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo: vimi.amministrazione@pec.it, a condizione che pervenga alla Società entro il termine di cui sopra. Entro il medesimo termine deve essere presentata, con le stesse modalità, da parte degli Azionisti che abbiano eventualmente richiesto l'integrazione dell'ordine del giorno, una relazione illustrativa della richiesta di deliberazione sulle nuove materie di cui viene proposta la trattazione, ovvero delle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.



vimi fasteners S.p.A.
Via Labriola, 19
42017 Novellara
(Reggio Emilia) – Italy
Tel. +39 0522 655611
Fax +39 0522 661755

info@vimifasteners.com
www.vimifasteners.com
Capitale Sociale: € 9.321.550
R.E.A. n. 231498
Cod. Intr. IT01879740353
Cod. Fisc. e P.Iva, Reg. Imprese
Di Reggio Emilia n. 01879740353

Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno verrà data notizia, mediante pubblicazione di un avviso integrativo in almeno un quotidiano a diffusione nazionale, almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Contestualmente, saranno messe a disposizione del pubblico le ulteriori proposte di deliberazione presentate dagli Azionisti e le relazioni dai medesimi predisposte, unitamente alle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.

L'integrazione dell'ordine del giorno da parte degli Azionisti non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

e) Presentazione di proposte individuali di deliberazione

Fermo restando l'invito agli Azionisti a presentare eventuali proposte di delibera sulle materie connesse al rinnovo degli organi sociali contestualmente all'eventuale presentazione di liste (come *infra* precisato), dal momento che l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto potrà avvenire esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, ai fini della presente Assemblea, onde comunque rendere possibile agli interessati la presentazione di proposte individuali di deliberazione – seppur con modalità e termini compatibili con l'Emergenza Sanitaria e con l'indefettibile esigenza che tali proposte siano conoscibili dalla generalità dei legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto in tempo utile per fornire istruzioni di voto al Rappresentante Designato –, si prevede quanto segue. Gli Azionisti possono presentare individualmente alla Società proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno **entro le ore 13,00 del 21 aprile 2021** in modo che la Società possa procedere alla loro successiva pubblicazione. Gli Azionisti che presentino proposte dovranno legittimare il proprio diritto trasmettendo alla Società apposita documentazione rilasciata ai sensi delle applicabili disposizioni dall'intermediario che tiene il conto su cui sono registrate le azioni ordinarie. Le proposte di deliberazione, e la suddetta documentazione relativa alla legittimazione, devono essere presentate tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo vimi.amministrazione@pec.it con espresso riferimento "Assemblea 28 aprile 2021 Vimi Fasteners 2021 – Proposte individuali di deliberazione". Le proposte di deliberazione pervenute entro i termini e con le modalità sopra illustrate saranno pubblicate sul Sito Internet della Società entro il **22 aprile 2021** stesso, in modo tale che i titolari del diritto di voto possano prenderne visione ai fini del conferimento delle deleghe e/o subdeleghe, con relative istruzioni di voto, al Rappresentante Designato, che devono pervenire nei termini sopra indicati. Ai fini di quanto precede, la Società (i) si riserva di verificare la pertinenza delle proposte rispetto agli argomenti all'ordine del giorno, la loro completezza e conformità alle disposizioni applicabili, nonché la legittimazione dei proponenti; (ii) provvederà, ove necessario, al tempestivo aggiornamento dei moduli di delega.

f) Nomina del Consiglio di Amministrazione

La nomina del Consiglio di Amministrazione, ai sensi e con le modalità stabilite dagli artt. 21 e ss. dello Statuto, avviene sulla base di liste presentate dagli Azionisti, ciascuna delle quali potrà contenere un numero di candidati non superiore a 9 (nove) – o al diverso numero massimo di consiglieri da eleggere, che è determinato dall'Assemblea in un numero dispari compreso tra 5 (cinque) e 9 (nove) membri –, ciascuno abbinato ad un numero progressivo.

Al fine di consentire a BPER Banca S.p.A., *Nominated Adviser* della Società (il "**Nomad**"), di svolgere verifiche di propria competenza ai sensi dell'art. 6-*bis* del Regolamento Emittenti AIM Italia con riferimento ai candidati alla carica di Consigliere in possesso dei requisiti di indipendenza, la lista prima della sua presentazione alla Società, dovrà essere trasmessa al Nomad – all'attenzione di Alessio Previato, tramite invio all'indirizzo di posta elettronica certificata ib@pec.gruppobper.it, ovvero mediante raccomandata A/R all'indirizzo Corso V. Emanuele II, 31 - 41121 MODENA, con espresso riferimento "Assemblea 28 aprile 2021 ordinaria Vimi Fasteners 2021 – Lista Consiglio di Amministrazione", al più tardi entro il **19 aprile 2021**. Il Nomad rilascerà il proprio nullaosta entro il **20 aprile 2021**, anche al fine di consentire eventuali modifiche della lista da parte di tali Azionisti prima della sua trasmissione alla Società nel termine *infra* indicati.

Le liste, sottoscritte dall’Azionista o dagli Azionisti che le presentano, devono essere depositate dagli Azionisti, unitamente alla documentazione richiesta dalla legge e dallo Statuto, a pena di decadenza, entro le ore **13.00 del 21 aprile 2021** presso la Sede Sociale – all’attenzione di Tiziano Pellini – ovvero tramite invio all’indirizzo di posta elettronica certificata all’indirizzo vimi.amministrazione@pec.it.

Hanno diritto di presentare le liste gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Soci, siano complessivamente titolari di azioni ordinarie rappresentanti una percentuale pari ad almeno il **5%** del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista. La titolarità della quota minima di partecipazione necessaria alla presentazione della lista è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell’Azionista nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società, mediante il contestuale deposito dell’apposita certificazione rilasciata dall’intermediario depositario. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo *ex art. 2359*, primo comma, n. 1 e 2, cod. civ.), e i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Le adesioni prestate e i voti espressi in violazione di tale divieto, non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo, ed indicano almeno un candidato in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall’art. 147-*ter* del TUF. I candidati, a pena di ineleggibilità, devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall’art. 147-*quinquies* del TUF.

Ogni candidato può essere presentato in una sola lista a pena di ineleggibilità, ai sensi della normativa vigente.

Unitamente alle liste sono depositati i *curricula* professionali di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l’insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità nonché l’esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore e l’eventuale indicazione dell’idoneità a qualificarsi come amministratore indipendente.

Le liste regolarmente presentate saranno messe a disposizione del pubblico presso la Sede Sociale della Società e sul Sito Internet nella sezione “*Governance/Assemblea degli Azionisti*”, nonché presso il meccanismo di stoccaggio www.emarketstorage.com, entro il **23 aprile 2021**.

g) Nomina del Collegio sindacale

La nomina del Collegio sindacale, ai sensi e con le modalità stabilite dall’art. 31 dello Statuto, avviene sulla base di liste presentate dagli Azionisti, nelle quali i candidati sono indicati con un numero progressivo.

Le liste presentate dagli Azionisti si compongono di due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l’altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente.

Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il **5%** del capitale sociale avente diritto di voto in Assemblea ordinaria. La titolarità della quota minima di partecipazione necessaria alla presentazione della lista è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell’Azionista nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società, mediante il contestuale deposito dell’apposita certificazione rilasciata dall’intermediario depositario. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

I candidati, a pena di ineleggibilità, devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile.

Ogni Azionista, nonché gli Azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo *ex art. 2359*, primo comma, n. 1 e 2, del Codice Civile) e gli Azionisti aderenti ad uno stesso patto parasociale possono concorrere a presentare e votare una sola lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le adesioni prestate, e i voti espressi, in violazione di tale divieto, non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Unitamente alle liste sono depositati i *curricula vitae* professionali di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica.

Le liste, sottoscritte dall'Azionista o dagli Azionisti che le presentano, devono essere depositate dagli Azionisti, unitamente alla documentazione richiesta dalla legge e dallo Statuto, a pena di decadenza, entro le ore **13.00 del 21 aprile 2021** presso la Sede Sociale – all'attenzione di Tiziano Pellini – ovvero tramite invio all'indirizzo di posta elettronica certificata all'indirizzo vimi.amministrazione@pec.it.

Le liste regolarmente presentate e la documentazione relativa ai candidati saranno messe a disposizione del pubblico presso la Sede Sociale della Società e sul Sito Internet www.vimifasteners.com nella sezione "Governance/Assemblea degli Azionisti", nonché presso il meccanismo di stoccaggio www.emarketstorage.com, entro il **21 aprile 2021**.

h) Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea – comprensiva delle relazioni illustrative sulle materie all'ordine del giorno e delle relative proposte deliberative sui punti all'ordine del giorno, nonché della relazione finanziaria annuale – sarà messa a disposizione del pubblico presso la Sede Sociale, inviata a Borsa Italiana S.p.A. e pubblicata sul Sito Internet nella Sezione "Governance/Assemblea degli Azionisti" e comunque con le modalità ed i termini previsti dalla normativa vigente, con facoltà di prenderne visione ed ottenerne copia.

Il presente avviso di convocazione è pubblicato in data 13 aprile 2021 sul Sito Internet e sul quotidiano "Milano Finanza" nei termini di legge e di Statuto.

Lo Statuto è disponibile nella sezione "Governance/Documenti" del Sito Internet.

.*.*.*

Novellara, 13 aprile 2021

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Fabio Storchi

