



VIMI FASTENERS: DEPOSITO E PUBBLICAZIONE AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI

Novellara, 12 aprile 2024

VIMI Fasteners S.p.A., società leader nella progettazione e produzione di organi di fissaggio ad elevato contenuto ingegneristico per i settori industriale, automotive, oil&gas, aerospace ed altri, già quotata sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“Vimi” o la “Società”), comunica che l’avviso di convocazione dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci prevista per il 29 aprile 2024, in prima convocazione, convenzionalmente presso la sede sociale della Società, in Via Labriola n. 19, Novellara (RE), alle ore 10.30, pubblicato per estratto in data 12 aprile 2024 sul quotidiano “Milano Finanza”, è disponibile sul sito *internet* della Società e sul sito internet di Borsa Italiana, unitamente al modulo di delega per la partecipazione, mediante rappresentante designato, alle relazioni illustrative degli amministratori sugli argomenti all'ordine del giorno e ai fascicoli di bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2023.

I seguenti documenti sono pertanto pubblicati all’indirizzo www.vimifasteners.com, nella sezione *Governance/Assemblea degli azionisti*, nonché all’indirizzo www.borsaitaliana.it, nella sezione *Azioni/Documenti*:

- Avviso di convocazione Assemblea dei soci del 29 Aprile 2024, pubblicato per estratto sul quotidiano Milano Finanza in data odierna e riportato in *Allegato I*;
- Moduli delega di partecipazione;
- Relazione illustrativa degli amministratori sul primo, secondo, terzo e quarto punto all’ordine del giorno della parte ordinaria;
- Relazione illustrativa degli amministratori sul primo e secondo punto all’ordine del giorno della parte straordinaria;
- Fascicolo di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, completo delle relazioni degli amministratori, del collegio sindacale e della società di revisione;
- Fascicolo di bilancio consolidato al 31 dicembre 2023, completo delle relazioni degli amministratori e della società di revisione.

* * * * *

Il presente comunicato stampa è disponibile presso la sede legale della Società, presso la Borsa Italiana e sul sito web della società www.vimifasteners.com nella sezione Investor Relations/Comunicati stampa price sensitive. Per la diffusione delle informazioni regolamentate Vimi Fasteners S.p.A. si avvale del circuito IINFO-SDIR (www.info.it) gestito da Computershare, con sede in Milano, Via Lorenzo Mascheroni n. 19, autorizzato da CONSOB.

NON PER LA DISTRIBUZIONE O LA PUBBLICAZIONE, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, AUSTRALIA, CANADA O GIAPPONE O IN ALTRE GIURISDIZIONI OVE NON SIA PERMESSA LA DIFFUSIONE DEL PRESENTE COMUNICATO.

www.vimifasteners.com

Vimi Fasteners, con sede a Novellara (RE), opera nel settore della meccanica di alta precisione ed è leader nella progettazione e produzione di organi di fissaggio ad elevato contenuto ingegneristico per i settori automotive, industriale, oil&gas e aerospace. Il Gruppo opera in partnership con i propri clienti (OEM, Tier1 e distributori) e sviluppa soluzioni personalizzate, che esporta in tutto il mondo, utilizzando acciai speciali, superleghe e tecnologie d'avanguardia nella produzione integrata dei suoi prodotti.

Codice ISIN: **IT0004717200**

Ticker: **VIM**



Per maggiori informazioni:



Contatti Investor Relations Manager

Fabio Storchi | fabio.storchi@vimifasteners.com

Comunicazione e Relazioni Esterne

Serena Ferrari | ir@vimifasteners.com |

Contatti Euronext Growth Advisor

Integrae SIM S.p.A. | info@integraesim.it | +39 02 96846864

* * * * *

Il presente comunicato non costituisce un'offerta al pubblico di prodotti finanziari in Italia ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. t), del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. Il presente comunicato (incluse le informazioni ivi contenute) non costituisce né forma parte di un'offerta al pubblico di prodotti finanziari né una sollecitazione di offerte per l'acquisto di prodotti finanziari e non sarà effettuata un'offerta di vendita di tali prodotti in qualsiasi giurisdizione in cui tale offerta o vendita sia contraria alla legge applicabile. Il presente comunicato non costituisce un'offerta di vendita di prodotti finanziari negli Stati Uniti d'America, in Australia, Canada e Giappone e qualsiasi altra giurisdizione in cui tale offerta o vendita sono proibiti e non potrà essere pubblicato o distribuito, direttamente o indirettamente, in tali giurisdizioni. I prodotti finanziari menzionati nel presente comunicato non sono stati e non saranno registrati ai sensi del Securities Act degli Stati Uniti d'America del 1933, come modificato; tali prodotti non potranno essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America in mancanza di registrazione o di un'esenzione dall'applicazione degli obblighi di registrazione. La documentazione relativa all'offerta non è stata/non verrà sottoposta all'approvazione della CONSOB e di Borsa Italiana S.p.A.

ALLEGATO 1

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

I Signori Azionisti di Vimi Fasteners S.p.A. (la “**Società**”) sono convocati in sede ordinaria e straordinaria, presso la sede sociale della Società, in Via Labriola n. 19, Novellara (RE), il **29 aprile 2024 alle ore 10.30 in prima convocazione**, e, occorrendo il 30 aprile 2024, in seconda convocazione, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte straordinaria:

1. Modifica all'art. 18 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Modifiche agli artt. 6, 7, 12, 12-*bis*, 13 e 15 dello statuto sociale ai fini di adeguamento al Regolamento Emittenti EGM. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte ordinaria:

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023. 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 2023.
2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
 - 3.1. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
 - 3.2. Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione.
 - 3.3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
 - 3.4. Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
4. Nomina del Collegio sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
 - 4.1. Nomina dei componenti del Collegio sindacale.
 - 4.2. Determinazione del compenso del Collegio sindacale.

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

La Società ha deciso di avvalersi della facoltà - stabilita ai sensi dell'art. 106 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 (il “**Decreto**”), convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020 come successivamente modificato e prorogato con decreto legge 30 dicembre 2023 n. 215 convertito con modificazioni nella legge n. 18 del 23 febbraio 2024 - di prevedere che l'intervento degli azionisti in assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato.

Ogni informazione riguardante (i) il capitale sociale (ii) la legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea, ivi inclusa ogni indicazione riguardante la *record date* (18 aprile 2024); (iii) le procedure per l'intervento e il voto in Assemblea, esclusivamente tramite il rappresentante designato, e per il conferimento della delega; (iv) la procedura per esercitare il diritto di porre domande sull'ordine del giorno, nonché per presentare proposte di integrazione delle materie all'Ordine del Giorno ed eventuali proposte individuali di deliberazione; (v) le modalità e i termini di reperibilità dei documenti che saranno

sottoposti all'Assemblea, è indicata nell'avviso di convocazione integralmente pubblicato sul sito *internet* della Società www.vimifasteners.com, nella Sezione “*Governance/Assemblea Azionisti*” nonché sul sito internet di Borsa Italiana.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Fabio Storchi