



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20141-8-2021	Data/Ora Ricezione 28 Aprile 2021 17:26:14	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
--	---	---

Societa' : VIMI FASTENERS S.P.A.
Identificativo : 146050
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : VIMIN02 - PELLINI
Tipologia : 1.1
Data/Ora Ricezione : 28 Aprile 2021 17:26:14
Data/Ora Inizio : 28 Aprile 2021 17:55:04
Diffusione presunta
Oggetto : ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI -
APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31
DICEMBRE 2020 E NOMINA DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Testo del comunicato

Vedi allegato.



ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI - APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2020 E NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Novellara, 28 aprile 2021

BILANCIO CONSOLIDATO

Vimi Fasteners S.p.A., società *leader* nella progettazione e produzione di organi di fissaggio, quotata all'**AIM Italia**, comunica che l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha preso atto del bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2020 che presenta una perdita netta di 255 migliaia di Euro, interamente di competenza del gruppo Vimi Fasteners.

BILANCIO CIVILISTICO

Come proposto dal Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea degli Azionisti ha inoltre approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 della Capogruppo, che presenta una perdita pari a 1.718 migliaia di Euro. L'Assemblea ha inoltre approvato la copertura della perdita, mediante utilizzo della "Riserva Straordinaria".

AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE

Al punto all'ODG "Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie", l'Assemblea degli Azionisti ha deliberato l'acquisto di azioni proprie della società in misura liberamente determinabile dal Consiglio di Amministrazione, per un controvalore complessivo massimo pari a 1.000.000 (un milione) di Euro. Il compimento degli atti di disposizione dovrà essere effettuato nel rispetto delle prassi di mercato ammesse o del regolamento (UE) n. 596/2014 ("MAR") in merito alle operazioni ivi disciplinate. Il prezzo non potrà discostarsi, né in diminuzione, né in aumento, per più del 20% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo della Società nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione. L'autorizzazione avrà durata pari a diciotto mesi a far data dalla delibera assembleare.

L'acquisto e l'alienazione di azioni proprie, saranno effettuate allo scopo di (i) utilizzare le azioni proprie, direttamente o tramite intermediari, in eventuali operazioni di stabilizzazione e/o a sostegno della liquidità del titolo della Società; (ii) utilizzare le azioni proprie per l'assegnazione ai beneficiari di eventuali piani di stock option e/o stock grant deliberati dai competenti organi sociali; (iii) consentire l'utilizzo delle azioni proprie nell'ambito di operazioni connesse alla gestione caratteristica ovvero di progetti coerenti con le linee strategiche che la Società intende perseguire, in relazione ai quali si concretizzi l'opportunità di scambi azionari; (iv) utilizzare le Azioni Proprie per consentire una efficace gestione del capitale della Società, creando opportunità di investimento anche in relazione alla liquidità sostenibile.

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.

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'Assemblea ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione, composto da cinque componenti di cui uno indipendente, che rimarrà in carica per tre esercizi, ovvero fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023.

I Consiglieri eletti, la cui candidatura è stata presentata dall'azionista di maggioranza Finregg S.p.A. sono: Fabio Storchi, Fabrizio Storchi, Marco Sargenti, Alessandro Storchi e Ivano Accorsi. Fabio Storchi è stato nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione.

L'Amministratore indipendente Ivano Accorsi è stato preventivamente valutato positivamente dal Nominated Adviser.

L'Assemblea ha, inoltre, deliberato di determinare in massimi Euro 80.000 annui lordi l'importo complessivo del compenso da attribuire al Consiglio di Amministrazione, lasciando al Consiglio stesso la definizione di ulteriori compensi per quegli amministratori investiti di particolari cariche.

Il curriculum vitae degli Amministratori unitamente alla documentazione di supporto è a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società e nella Sezione "Governance/Consiglio di Amministrazione" del sito internet della Società www.vimifasteners.com.

NOMINA PRESIDENTE ONORARIO

L'Assemblea ha accolto positivamente la proposta del CDA di nominare ai sensi dell'Art.15-bis dello Statuto Sociale, quale Presidente Onorario il Sig. Aimone Storchi, uno dei fondatori della Società e persona di grande prestigio che ha contribuito all'affermazione e allo sviluppo dell'Azienda. La durata della carica è a tempo indeterminato, fino a dimissioni o revoca da parte dell'Assemblea stessa.

Il presidente Onorario, anche se non riveste la carica di Amministratore, può intervenire alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, nonché alle Assemblee con funzioni consultive e senza diritto di voto. Al Presidente onorario potranno essere altresì affidati incarichi di rappresentanza della Società.

L'Assemblea ha deliberato di attribuire al Presidente Onorario un compenso di Euro 12.000 annui lordi.

NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

L'Assemblea ha nominato il nuovo Collegio Sindacale, composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, che rimarrà in carica per tre esercizi, ovvero fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023.

I Sindaci eletti, la cui candidatura è stata presentata dall'azionista di maggioranza Finregg S.p.A., sono: Gaetano Signoriello, Gianni Tanturli e Michele Corradini. Gaetano Signoriello è stato nominato Presidente del Collegio Sindacale. Sono stati inoltre nominati sindaci supplenti Claudio Davoli e Paolo Esposito.

L'Assemblea ha determinato in Euro 30.000 annui lordi l'importo complessivo del compenso da attribuire al Collegio Sindacale.

Il curriculum vitae dei Sindaci, unitamente alla documentazione di supporto, è a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società e nella sezione "Governance/Collegio Sindacale" del sito internet della Società www.vimifasteners.com.

MODIFICHE DELLO STATUTO

L'Assemblea, in sede straordinaria, ha deliberato di approvare la modifica dello statuto sociale, in particolare l'art. 9, per recepire la disciplina prevista dall'art. 6-bis del Regolamento Emittenti AIM a seguito delle modifiche introdotte in data 6 luglio 2020, che prevede l'obbligo di adeguarsi alle nuove disposizioni in materia. In particolare, è stata approvata la modifica degli art. 12 e 12-bis dello Statuto Sociale.

Inoltre, l'Assemblea straordinaria ha deliberato sulla nomina del Presidente Onorario della Società e sulla determinazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 15-bis dello Statuto Sociale.

* * *

In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente e dal Regolamento Emittenti AIM Italia, la Società rende noto che le copie del bilancio civilistico e consolidato 2020, corredati dalla relativa documentazione accompagnatoria, sono disponibili al pubblico presso la sede legale, in Novellara (RE), via A. Labriola n.19. Tale documentazione è anche disponibile sul sito *internet della Società* all'indirizzo www.vimifasteners.com sezione "*Investor Relations, Bilanci e Relazioni*".

* * *

Deposito della documentazione

Il verbale dell'Assemblea degli Azionisti sarà messo a disposizione del pubblico sul Sito Internet della Società, sezione "*Investor Relations, Assemblee degli azionisti*" nei termini prescritti dalla normativa applicabile.

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**Fabio Storchi | fabio.storchi@vimifasteners.com**Comunicazione e Relazioni Esterne**Alessandro D'Alò | ir@vimifasteners.com |**Contatti Nominated Adviser**BPER Banca S.p.A. | vimi@bper.it | +39 059 2021140

* * * * *

Il presente comunicato non costituisce un'offerta al pubblico di prodotti finanziari in Italia ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. 1), 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.

Fine Comunicato n.20141-8

Numero di Pagine: 6