



vimi fasteners

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

Novellara, 14 aprile 2026

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, 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 2026, in prima convocazione, convenzionalmente presso la sede sociale della Società, in Via Labriola n. 19, Novellara (RE), alle ore 10.00, pubblicato per estratto in data odierna sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”, 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 2025.

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 2026, pubblicato per estratto sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” in data odierna e riportato in *Allegato 1*;
- 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 punto all’ordine del giorno della parte straordinaria;
- Parere del Collegio sindacale rilasciato ai sensi dell’art. 2441, comma 6 c.c., relativo al primo punto all’ordine del giorno della parte straordinaria;
- Documento informativo relativo al Piano di Stock Option;
- Fascicolo di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, completo delle relazioni degli amministratori, del collegio sindacale e della società di revisione;
- Fascicolo di bilancio consolidato al 31 dicembre 2025, completo delle relazioni degli amministratori e della società di revisione;
- Bilancio di sostenibilità al 31 dicembre 2025.

* * * * *

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.

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 80506160

* * * * *

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 2026 alle ore 10.00, in prima convocazione**, e, occorrendo il 30 aprile 2026, in seconda convocazione, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

ORDINARIA

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025. 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 2025.
2. Destinazione del risultato di esercizio al 31 dicembre 2025 e distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Richiesta autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Piano di Stock Option denominato “*Piano di Stock option Vimi Fasteners 2026-2029*” riservato agli Amministratori Esecutivi e ai dipendenti del Gruppo Vimi Fasteners. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

STRAORDINARIA

1. Proposta di conferimento di delega al Consiglio di Amministrazione, per il periodo di cinque anni dalla data della delibera assembleare, della facoltà di aumentare il capitale sociale, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, a pagamento in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione come previsto dall'articolo 2441, comma 8 e – per quanto occorrer possa – comma 5, del Codice Civile, per un importo massimo di Euro 425.528,34, oltre sovrapprezzo, mediante emissione, anche in più *tranche*, di massime n. 600.000 azioni ordinarie della Società prive del valore nominale, al servizio esclusivo del piano di *stock option* denominato “*Piano di Stock Option Vimi Fasteners 2026-2029*”. Modifica dell'art. 6 dello Statuto Sociale.

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. 18 dello Statuto Sociale - 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* (20 aprile 2026); (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 eventuali proposte di integrazione dell'elenco delle materie da trattare e 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