

## **Valsoia S.p.A.**

Sede legale in Bologna, Via Ilio Barontini 16/5

Capitale sociale Euro 3.450.408,72 – Iscritta al Registro delle Imprese di Bologna

Codice Fiscale n. 02341060289

I legittimati all'intervento ed all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea dei soci di Valsoia S.p.A. sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria, presso la sede di UNINDUSTRIA BOLOGNA, Via Sebastiano Serlio 26, Bologna, per il giorno **23 aprile 2013, alle ore 09:30**, in prima convocazione ed eventualmente in seconda convocazione per il giorno 24 aprile 2013, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

### **Ordine del Giorno**

#### **Parte Ordinaria**

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012: approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012; Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Società di Revisione e del Collegio Sindacale.
2. Approvazione della distribuzione degli utili di esercizio.
3. Relazione sulla remunerazione: Deliberazione sulla sezione I della Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6 del D. Lgs. n. 58/1998.
4. Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 3, del codice civile.

#### **Parte Straordinaria**

1. Proposta di modifica dello Statuto Sociale: proposta di modifica dell'articolo 9 dello Statuto Sociale.

#### **Integrazione dell'Ordine Del Giorno e presentazione proposte di deliberazione**

I soci che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere l'integrazione delle materie da trattare in Assemblea, indicando in apposita domanda scritta gli argomenti proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. La legittimazione all'esercizio del diritto di integrazione dell'ordine del giorno ovvero del diritto di presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno è attestata mediante trasmissione alla Società, a mezzo posta all'indirizzo: Valsoia S.p.A., Via Ilio Barontini 16/5, Bologna – Italia, a mezzo fax al numero 051/248220 e a mezzo e-mail all'indirizzo [valsoia@legalmail.it](mailto:valsoia@legalmail.it), di apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario abilitato.

La domanda riguardante l'integrazione dell'ordine del giorno ovvero le proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, corredata da una relazione che riporti le motivazioni di tali richieste, devono pervenire alla Società entro il 30 marzo 2013.

L'integrazione dell'ordine del giorno 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 una relazione da loro predisposta (diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998, di seguito "TUF").

Non è previsto alcun onere di pubblicità a carico del socio, facendo carico alla Società di mettere a disposizione del pubblico l'agenda dei lavori integrata e la relazione illustrativa sulle materie da trattare a richiesta dei soci, accompagnata dalle eventuali osservazioni del Consiglio di Amministrazione, non oltre il giorno 8 aprile 2013, con le stesse forme utilizzate per la pubblicazione del presente avviso e della restante documentazione assembleare. I soci che intendano proporre un'integrazione dell'ordine del

giorno assembleare ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno sono invitati a contattare preventivamente la Società - nella persona del Dott. Carlo Emiliani - per definire ogni necessario dettaglio operativo.

### **Documentazione**

Presso la Sede Legale della Società, nonché all'indirizzo internet [www.valsoia.it](http://www.valsoia.it) - *Investor Relations – Documenti per Assemblee* e sul sito di Borsa Italiana S.p.A., nei termini e con le modalità previsti dalla legge, sarà messa a disposizione del pubblico la documentazione relativa all'Assemblea, ivi compresa la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno e le proposte di delibera. E' facoltà degli azionisti e di coloro ai quali spetta il diritto di voto ottenerne copia.

In particolare:

- entro il 29 marzo 2013 (poiché il termine ultimo è lunedì, 1 aprile 2013, festivo), la relazione sulla remunerazione, redatta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF, la Relazione finanziaria e gli altri documenti di cui all'art. 154-ter del TUF;
- entro il 2 aprile 2013, la Relazione illustrativa sulle modifiche statutarie predisposta ai sensi dell'art. 72 del regolamento emittenti adottato con delibera della Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato.

### **Domande sulle materie all'Ordine del Giorno**

Coloro ai quali spetta il diritto di voto (come infra specificato) possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea – entro il giorno 20 aprile 2013 compreso, terzo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione- facendole pervenire alla Società unitamente alla comunicazione rilasciata dall'intermediario abilitato. Le domande possono essere trasmesse a mezzo posta al seguente indirizzo: Valsoia S.p.A. - Rif. "Domande Assemblea dei soci del 23 aprile 2013", Via Ilio Barontini 16/5, Bologna – Italia, a mezzo fax al numero 051/248220 e a mezzo e-mail all'indirizzo [valsoia@legalmail.it](mailto:valsoia@legalmail.it).

La Società si riserva di dare risposta ai quesiti pervenuti in apposita sezione "*Questions & Answers*" consultabile all'indirizzo internet [www.valsoia.it](http://www.valsoia.it) - *Investor Relations – Documenti per Assemblee* e comunque di fornire risposte unitarie a domande aventi lo stesso contenuto. Si precisa, altresì, che si considerano fornite in Assemblea le risposte in formato cartaceo messe a disposizione di ciascuno degli aventi diritto al voto all'inizio dell'Assemblea medesima.

### **Legittimazione all'Intervento**

Ai sensi di legge, è legittimato all'intervento in Assemblea e al voto colui per il quale sia pervenuta alla Società la comunicazione dell'intermediario abilitato, attestante la titolarità delle azioni sulla base delle evidenze risultanti dalle proprie scritture contabili al termine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione e quindi al 12 aprile 2013 (*Record Date*). La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea qualora la comunicazione dell'intermediario sopra indicata sia pervenuta alla Società oltre il predetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. Chi risulterà titolare delle azioni solo successivamente a tale data non avrà il diritto di partecipare e di votare in Assemblea. Le comunicazioni degli intermediari alla Società sono effettuate in conformità alla normativa vigente.

### **Voto per Delega**

Il titolare del diritto di voto può farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta, nei limiti stabiliti dalla legge. Il delegante ha facoltà di impartire istruzioni al delegato, di revocare la delega conferita, d'indicare uno o più sostituti, di attribuire al rappresentante la possibilità di farsi sostituire da terzi.

La delega può essere conferita con un documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art. 21, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005. Un modello di delega in lingua italiana è disponibile presso la Sede Legale della Società (dove potrà essere richiesto nei giorni feriali dalle ore 10.00 alle ore 13.00 o rivolgendosi ai recapiti riportati in calce), nonché all'indirizzo internet [www.valsoia.it](http://www.valsoia.it) - Investor Relations – Documenti per Assemblee, in versione stampabile.

Le deleghe di voto possono essere notificate alla Società a mezzo posta al seguente indirizzo: Valsoia S.p.A. - Rif. Delega per Assemblea del 23 aprile 2013, Via Ilio Barontini, 16/5, Bologna, Italia, a mezzo fax al numero 051/248220, ovvero a mezzo e-mail all'indirizzo [valsoia@legalmail.it](mailto:valsoia@legalmail.it). L'eventuale notifica preventiva non esime il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del delegante. A tale proposito, un modello di attestazione è disponibile presso la Sede Legale della Società (dove potrà essere richiesto nei giorni feriali dalle ore 10.00 alle ore 13.00 o rivolgendosi ai recapiti riportati in calce), nonché all'indirizzo internet [www.valsoia.it](http://www.valsoia.it) - Investor Relations – Documenti per Assemblee.

Ai sensi dello Statuto Sociale, la società non designa il soggetto al quale conferire deleghe assembleari, di cui all'art. 135-undecies decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

Si segnala che gli avvisi relativi a eventuali sollecitazioni di deleghe promosse da terzi saranno pubblicati all'indirizzo internet [www.valsoia.it](http://www.valsoia.it) - Investor Relations – Documenti per Assemblee. La Società valuterà le eventuali richieste dei promotori di pubblicare sul sito indicato innanzi anche prospetti e moduli di delega redatti nel rispetto della disciplina in vigore, declinando sin d'ora ogni responsabilità sui contenuti della suddetta documentazione.

### **Numero complessivo di azioni e diritto di voto**

Si comunica che il capitale sociale di Valsoia S.p.A. è pari ad Euro 3.450.408,72 interamente versato e sottoscritto ed è suddiviso in n. 10.455.784 azioni con valore nominale pari ad Euro 0,33 ciascuna. In data 28 aprile 2011, l'Assemblea straordinaria di Valsoia S.p.A. ha deliberato di delegare agli amministratori la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, a servizio del piano di stock option "Valsoia 2011 – 2016" fino a massimi Euro 138.016,23 mediante emissione di massime n. 418.231 azioni ordinarie. Il capitale sociale è costituito esclusivamente da azioni ordinarie, liberamente trasferibili e indivisibili e ciascuna di esse dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie. Alla data del presente avviso, la Società non detiene azioni proprie. Per maggiori informazioni si rinvia all'indirizzo internet [www.valsoia.it](http://www.valsoia.it) - Investor Relations – Corporate Governance.

### **Aspetti Organizzativi**

Per la partecipazione ai lavori gli aventi diritto di voto e delegati sono invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione, muniti di un documento d'identità; le attività di accreditamento avranno inizio a partire dalle ore 09:00 del giorno 23 aprile 2013 ovvero del 24 aprile 2013, qualora l'Assemblea venga tenuta in seconda convocazione.

Peraltro, per agevolare l'accertamento della legittimazione all'intervento, gli aventi diritto sono invitati a esibire, il giorno della riunione, la copia della comunicazione effettuata alla Società dall'intermediario.

### **Ulteriori Informazioni**

Per eventuali ulteriori richieste ed informazioni sono attivi:

- il numero +39 051 6086800
- l'indirizzo e-mail: [valsoia@legalmail.it](mailto:valsoia@legalmail.it)

Bologna, 20 marzo 2013

Il Presidente

*Lorenzo Sassoli de Bianchi*