

VALSOIA S.P.A.
Sede legale in Bologna, Via Ilio Barontini 16/5
Capitale sociale Euro 3.524.532,66
Iscritta al Registro delle Imprese di Bologna Codice Fiscale n. 02341060289

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

I legittimati all'intervento ed all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea dei soci di Valsoia S.p.A. sono convocati in Assemblea Straordinaria e Ordinaria che si terrà, ai sensi dell'articolo 106 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. Decreto "Cura Italia") convertito con L. n. 27 del 24 aprile 2020 la cui applicazione è stata prorogata dalla L. n. 21 del 26 febbraio 2021, anche (o esclusivamente) mediante mezzi di telecomunicazione ed esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del D.Lgs. n. 58/98 ("TUF"), presso la sede della Società in Via Ilio Barontini, 16/5, Bologna, per il giorno **26 aprile 2021, alle ore 10:30**, in prima convocazione ed eventualmente in seconda convocazione per il giorno 27 aprile 2021, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

Parte Straordinaria

1. Modifica dell'articolo 9 dello Statuto Sociale.
2. Modifica dell'articolo 10 dello Statuto Sociale.

Parte Ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020: approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020; Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.
2. Destinazione del risultato di esercizio.
3. Determinazione in merito all'avvenuta cooptazione del membro del Consiglio di Amministrazione dott. Marco Montefameglio ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile, deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Determinazione in merito all'avvenuta cooptazione del membro del Consiglio di Amministrazione dott.ssa Francesca Postacchini ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile, deliberazioni inerenti e conseguenti;
5. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: deliberazione sulla Sezione I della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 3-bis del D. Lgs. n. 58/1998.
6. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: deliberazione sulla Sezione II della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6 del D. Lgs. n. 58/1998.
7. Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 3, del codice civile.
8. Modifica del Regolamento dell'Assemblea dei Soci di Valsoia S.p.A.:
 - 8.1 Modifica dell'articolo 1 del Regolamento dell'Assemblea dei Soci di Valsoia S.p.A.;
 - 8.2 Modifica dell'articolo 3 del Regolamento dell'Assemblea dei Soci di Valsoia S.p.A.;
 - 8.3 Modifica dell'articolo 4 del Regolamento dell'Assemblea dei Soci di Valsoia S.p.A.;
 - 8.4 Modifica dell'articolo 6 del Regolamento dell'Assemblea dei Soci di Valsoia S.p.A.;
9. Proposta di creazione di una riserva in sospensione di imposta denominata "Riserva da riallineamento art. 1 comma 83 Legge 178/2020".

/

Ai sensi dell'articolo 106 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. Decreto "Cura Italia") convertito con L. n. 27 del 24 aprile 2020 la cui applicazione è stata prorogata dalla L. n. 21 del 26 febbraio 2021, la Società ha previsto che l'intervento in Assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-*undecies*, TUF. La Società ha designato Computershare S.p.A. quale rappresentante a cui dovranno essere conferite deleghe con istruzioni di voto mediante lo specifico modulo predisposto allo scopo.

Sempre ai sensi dell'articolo 106 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, inoltre, la Società ha previsto che ai soggetti legittimati all'intervento ai sensi di legge, in considerazione delle limitazioni che possono presentarsi per esigenze sanitarie, sarà consentito di intervenire in Assemblea anche (o esclusivamente) mediante mezzi di telecomunicazione con le modalità ad essi individualmente comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza.

Le informazioni relative:

- all'intervento e al voto in Assemblea;
- al diritto di porre domande prima dell'Assemblea;
- all'integrazione dell'ordine del giorno e alla presentazione di proposte di deliberazione su materie all'ordine del giorno dell'Assemblea;
- alla reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alla relazione illustrativa e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea;
- alle informazioni sul capitale sociale;
- agli aspetti organizzativi dell'Assemblea;

sono riportate nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo – unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea – è pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo <http://www.valsoiaspa.com/investor-relations/corporate-governance/assemblee>, oltre che presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info, all'indirizzo www.1info.it.

Bologna, 26 Marzo 2021

Il Presidente
Lorenzo Sassoli de Bianchi