

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI VALSOIA S.P.A.

Bologna 26 aprile 2021 – In data odierna si è riunita sotto la presidenza del Dottor Lorenzo Sassoli de Bianchi, l'Assemblea Straordinaria e Ordinaria di **Valsoia S.p.A. (MTA: VLS)** in prima convocazione, con modalità di audio – videoconferenza avvalendosi, nell'ambito delle misure di contenimento dell'epidemia da "Covid-19", di un Rappresentante Designato in via esclusiva ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF e dell'art. 106 del Decreto "Cura Italia" tuttora vigente.

PARTE STRAORDINARIA:

L'Assemblea, in sede Straordinaria, ha approvato all'unanimità le delibere per la modifica degli articoli n. 9 e. 10 dello Statuto Sociale.

/

PARTE ORDINARIA:

A seguire, l'Assemblea, in sede Ordinaria, ha approvato le seguenti delibere:

- Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2020;
- Destinazione del Risultato d'Esercizio;
- Determinazione in merito all'avvenuta cooptazione del membro del Consiglio di Amministrazione dott. Marco Montefameglio ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile;
- Determinazione in merito all'avvenuta cooptazione del membro del Consiglio di Amministrazione dott.ssa Francesca Postacchini ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile;
- Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti sezione I art. 123 ter comma 3 bis D.lgs. 58/1998;
- Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti sezione II art. 123 ter comma 6 D.lgs. 58/1998;
- Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 3, del Codice Civile;
- Modifica del Regolamento dell'Assemblea dei Soci di Valsoia S.p.A. artt. n. 1; 3; 4 e 6;
- Proposta di creazione di una riserva in sospensione di imposta denominata "Riserva da riallineamento art. 1 comma 83 Legge 178/2020".

/

APPROVAZIONE DEL BILANCIO DELL'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2020

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato all'unanimità il Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2020.

Tra i principali indicatori economici al 31 dicembre 2020:

| Indicatori Economici (migliaia di Euro) | 31.12.2020 | | 31.12.2019 | | Variazione | |
|--|------------|-------|------------|-------|------------|--------|
| | Euro | % | Euro | % | Euro | % |
| Ricavi di vendita perimetro omogeneo | | | 74.781 | | | |
| Ricavi di vendita "Pomodorissimo" (*) | | | (3) | | | |
| Ricavi di vendita totali | 83.461 | 100 | 74.778 | 100 | 8.683 | +11,6% |
| Valore della produzione | 86.890 | 104,1 | 76.507 | 102,3 | 10.383 | +13,6% |
| Risultato operativo lordo (EBITDA) (**) | 11.970 | 14,3 | 11.125 | 14,9 | 845 | +7,6% |
| Risultato operativo netto (EBIT) | 9.404 | 11,3 | 8.759 | 11,7 | 645 | +7,4% |
| Risultato ante imposte | 9.292 | 11,1 | 8.608 | 11,5 | 684 | +7,9% |
| - Imposte correnti | (1.428) | (1,7) | (1.383) | (1,8) | (45) | +3,2% |
| - Effetti fiscali non ricorrenti | (210) | (0,2) | (21) | Ns | (189) | |
| Utile netto del periodo | 7.654 | 9,2 | 7.204 | 9,6 | +450 | +6,2% |

(*) La Società ha interrotto le vendite della Linea "Pomodorissimo Santa Rosa" a partire dal mese di novembre 2018 a seguito della concessione in Licensing a terzi del relativo Marchio.

(**) Risultato intermedio non definito come misura contabile nell'ambito dei principi contabili IFRS16 e pertanto i criteri di definizione di tale parametro potrebbero non essere omogenei con quelli adottati da altre società. Con riferimento a tale risultato intermedio, per una migliore comprensione si evidenzia che l'EBITDA di Bilancio 2020 è stato influenzato negativamente per l'effetto economico del piano di Stock Options per € 747 mila (€ 143 mila nel 2019) e positivamente per gli effetti di riclassifica a conto economico derivanti dall'applicazione dell'IFRS16 per € 565 mila (€ 574 nel 2019).

Alla data del 31 dicembre 2020 la **Posizione finanziaria netta complessiva** della Società risulta positiva per € 21,5 milioni rispetto ai € 25,4 milioni al 31 dicembre 2019. Al netto degli effetti contabili IFRS16 (€ 1,9 ed € 2,1 milioni rispettivamente per il 2019 e 2020), il decremento totale è pari a € 4,1 milioni ed è comprensivo dell'esborso effettuato nel mese di dicembre 2020, per circa € 13,0 milioni per l'acquisizione del Ramo di Azienda "Piadina Loriana" ed alla distribuzione dei dividendi, per un totale di € 4,0 milioni, evidenziando l'elevata generazione di flusso di cassa positivo per circa € 12,9 milioni.

/

DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO E DISTRIBUZIONE DEL DIVIDENDO

L'Assemblea degli Azionisti, inoltre, ha approvato all'unanimità la distribuzione di un dividendo di euro 0,38 per azione, per complessivi Euro 4.058.552,76, da mettersi in pagamento il giorno 5 maggio 2021, record date 4 maggio 2021 e stacco cedola ex date il 3 maggio 2021.

/

DETERMINAZIONE IN MERITO ALL'AVVENUTA COOPTAZIONE DEI DUE MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Con riferimento alla trattazione del terzo e quarto punto all'ordine del giorno, l'Assemblea degli Azionisti sempre in data odierna, ha provveduto a confermare a maggioranza, nella carica di amministratori non indipendenti il Dott. Marco Montefameglio e la Dott.ssa Francesca Postacchini cooptati, ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile, dal Consiglio di Amministrazione dello scorso 12 novembre 2020.

I consiglieri non indipendenti Dott. Montefameglio e Dott.ssa Postacchini resteranno in carica fino alla scadenza dell'attuale Consiglio di Amministrazione e pertanto fino alla data dell'Assemblea chiamata ad approvare il Bilancio relativo all'esercizio 2022.

/

RELAZIONE SULLA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE E SUI COMPENSI CORRISPOSTI: DELIBERAZIONE SULLA SEZIONE I DELLA RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 123-TER, COMMA 3-BIS, DEL D. LGS. N. 58/1998

L'Assemblea, come previsto dal quinto punto all'ordine del giorno, ha approvato a maggioranza la I Sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter comma 3 bis del D. Lgs. 58/1998 riferita alla politica in materia di remunerazione posta in essere da Valsoia S.p.A.

/

RELAZIONE SULLA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE E SUI COMPENSI CORRISPOSTI: DELIBERAZIONE SULLA SEZIONE II DELLA RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 123-TER, COMMA 6, DEL D. LGS. N. 58/1998

L'Assemblea degli Azionisti ha poi approvato, a maggioranza, la II Sezione della Relazione sulla politica in materia di Remunerazione e compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter comma 6 del D Lgs. 58/1998, esprimendo parere favorevole.

/

DETERMINAZIONE DEL COMPENSO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 2364, COMMA 1, N. 3, DEL CODICE CIVILE

L'Assemblea degli Azionisti, inoltre, come previsto al settimo punto all'ordine del giorno ha deliberato all'unanimità di riconoscere al Consiglio di Amministrazione, per l'esercizio 2021, un compenso complessivo annuo pari a Euro 535.000,00.

/

MODIFICA DEL REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DI VALSOIA S.P.A. ARTT. N. 1; 3; 4 E 6

L'Assemblea degli Azionisti in sede ordinaria, in recepimento delle deliberazioni poc'anzi approvate dall'Assemblea Straordinaria riferite alle modifiche dello Statuto Sociale come sopra esposte, ha approvato all'unanimità l'aggiornamento del Regolamento dell'Assemblea avvenuto tramite le modifiche apportate agli artt. n. 1, 3, 4 e 6 del citato Regolamento.

/

PROPOSTA DI CREAZIONE DI UNA RISERVA IN SOSPENSIONE DI IMPOSTA DENOMINATA "RISERVA DA RIALLINEAMENTO ART. 1 COMMA 83 LEGGE 178/2020"

L'Assemblea, come previsto al nono punto dell'ordine del giorno, ha approvato all'unanimità di destinare Euro 6.793.198 alla creazione di una riserva in sospensione di imposta denominata "Riserva da riallineamento art. 1 comma 83 Legge 178/2020" mediante l'utilizzo di corrispondente riserva di utili indivisi.

/

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Nicola Mastacchi, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

/

Valsoia S.p.A. (www.valsoiaspa.com) fondata nel 1990, ha sviluppato il mercato italiano dei prodotti vegetali a base di soia crescendo da un fatturato iniziale di circa € 350.000 (1990) agli attuali € 83,5 milioni ed oggi è una delle società di riferimento nel mercato dell'alimentazione salutistica in Italia. Il marchio Valsoia rappresenta, per il consumatore, innovazione e attenzione alla salute attraverso prodotti buoni, naturali e sani. Dal 14

luglio 2006, Valsoia S.p.A. è quotata sul mercato MTA organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Per ulteriori informazioni

Valsoia S.p.A.

Nicola Mastacchi

Tel. +39 051 6086800

CDR Communication

Silvia Di Rosa

Cell +39 335 78 64209

Martina Zuccherini

Cell +39 339 43 45708