

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA 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 ordinaria, presso la sede di UNINDUSTRIA BOLONGNA, Via San Domenico n. 4, 40124 – Bologna, per il giorno **26 aprile 2012**, alle ore 15:00, in prima convocazione ed eventualmente in seconda convocazione per il giorno 27 aprile 2012, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011: approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011; Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Società di Revisione e del Collegio Sindacale; presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2011.
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.

Integrazione dell'Ordine Del Giorno

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. La legittimazione all'esercizio del diritto di integrazione dell'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, di apposita comunicazione rilasciata dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni ordinarie di titolarità del socio o, in alternativa, dalla stessa comunicazione richiesta per la partecipazione ai lavori assembleari, di cui infra.

La domanda e una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione devono essere consegnate presso la Sede legale della Società entro il 2 aprile 2012.

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 11 aprile 2012, 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 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 e presso Borsa Italiana S.p.A., nonché all'indirizzo internet www.valsoia.it - *Investor Relations* – Documenti per Assemblee, nei termini previsti di legge, saranno messi a disposizione del pubblico:

- La Relazione Finanziaria annuale 2011 di Valsoia;
- La Relazione sulla remunerazione;
- La Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno e le proposte di delibera.

La documentazione sarà messa a disposizione del pubblico con le modalità previste dalla normativa vigente, con facoltà degli azionisti e di coloro ai quali spetta il diritto di voto di ottenerne copia.

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, facendole pervenire alla Società. Le domande possono essere trasmesse a mezzo posta al seguente indirizzo: Valsoia S.p.A. - Rif. "Domande assemblea dei soci del 26 aprile 2012", Via Ilio Barontini 16/5, Bologna – Italia, a mezzo fax al numero 051/248220 e a mezzo e-mail all'indirizzo valsoia@legalmail.it.

La legittimazione all'esercizio del diritto è attestata mediante trasmissione alla Società all'indirizzo sopra citato di apposita comunicazione rilasciata dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni ordinarie di titolarità del socio o, in alternativa, dalla stessa comunicazione richiesta per la partecipazione ai lavori assembleari, di cui infra. La Società si riserva di dare risposta ai quesiti pervenuti in apposita sezione "Questions & Answers" consultabile all'indirizzo internet www.valsoia.it - *Investor Relations* – Documenti per Assemblee e comunque di fornire risposte unitarie a domande aventi lo stesso contenuto.

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 rilasciata da un 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 17 aprile 2012 (Record Date). 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.

Si rammenta che la comunicazione all'emittente è effettuata dall'intermediario su iniziativa del soggetto a cui spetta il diritto. Ai titolari del diritto di voto è richiesto di impartire istruzioni all'intermediario che tiene i relativi conti, affinché effettui la suddetta comunicazione a Valsoia. Eventuali richieste di preavviso ad oneri economici per il compimento degli adempimenti di competenza dell'intermediario non possono essere imputati alla Società.

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.

Nelle more dell'emanazione del regolamento del Ministero della Giustizia previsto dall'art. 135-novies, comma 6, del TUF, la delega non può essere conferita in via elettronica. 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 - *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 26 aprile 2012, Via Ilio Barontini, 16/5, Bologna, Italia, a mezzo fax al numero 051/248220, ovvero a mezzo e-mail all'indirizzo 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.

Ai sensi dello Statuto Sociale, la società non designa il soggetto al quale conferire deleghe assembleari, di cui all'art. 135-undecies D. Lgs. 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 - *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.

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 14.30 del giorno 26 aprile 2012 ovvero del 27 aprile 2012, 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 che l'intermediario, in conformità alla normativa vigente, è tenuto a mettere a loro disposizione.

Ulteriori Informazioni

Per eventuali ulteriori richieste ed informazioni sono attivi:

- il numero +39 051 6086800
- l'indirizzo e-mail: valsoia@legalmail.it