



## Valsoia S.p.A.

Sede legale in Bologna, Via Ilio Barontini 16/5  
Capitale sociale Euro 3.503.024,91 – 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 San Domenico n. 4, Bologna, per il giorno **29 aprile 2019, alle ore 12:00**, in prima convocazione ed eventualmente in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2019, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

### Ordine del Giorno

#### Parte Ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018: approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018; Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.
2. Destinazione del risultato 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.
5. Proposta di creazione di una riserva in sospensione di imposta denominata "Riserva da riallineamento art. 1 commi 946-948 Legge 145/2018".
6. Approvazione del piano di incentivazione a favore dei dipendenti della società (Piano di *Stock Option* 2019-2022).

#### Parte Straordinaria

1. Delega agli amministratori della facoltà di aumentare a pagamento in una o più volte il capitale sociale, ai sensi degli articoli 2443, comma 2 e 2441, comma 8, codice civile con esclusione del diritto di opzione a servizio dei dipendenti della Società e conseguente modifica dell'art. 5 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 raccomandata 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 10 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione, ossia entro il 8 aprile 2019. 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, o le ulteriori proposte presentate sulle materie già all'ordine del giorno, con le eventuali osservazioni del Consiglio di Amministrazione non oltre il giorno 14 aprile 2019, 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, all'indirizzo internet <http://www.valsoiaspa.com/investor-relations/corporate-governance/assemblee> e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info, all'indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it), 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.

In particolare:

- entro la data di pubblicazione dell'avviso di convocazione sarà messa a disposizione la relazione, redatta ai sensi dell'articolo 125-ter, TUF, sugli argomenti, di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, all'ordine del giorno della parte ordinaria, unitamente al Documento informativo sulla proposta del piano di Stock Option 2019-2022, ai sensi dell'art. 84-bis del Regolamento Emittenti e dell'art. 114-bis, TUF.
- entro il 5 aprile 2019, saranno messi a disposizione la Relazione finanziaria e gli altri documenti di cui all'art. 154-ter, TUF nonché la Relazione sulla Remunerazione, redatta ai sensi dell'art. 123-ter, TUF;
- entro l' 8 aprile 2019, sarà messa a disposizione la relazione illustrativa sull'unico punto all'ordine del giorno della parte Straordinaria.

È facoltà degli azionisti e di coloro ai quali spetta il diritto di voto 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 anche prima dell'Assemblea – entro il giorno 26 aprile 2019 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 raccomandata a.r. al seguente indirizzo: Valsoia S.p.A. – Rif. "Domande Assemblea dei soci del 29 aprile 2019", 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 consultabile all'indirizzo internet [www.valsoiaspa.com](http://www.valsoiaspa.com) - Investor Relations - Assemblee e relazioni 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 16 aprile 2019 (*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. 20, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005. A tal fine 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.valsoiaspa.com](http://www.valsoiaspa.com) - Investor Relations - Assemblee e relazioni, in versione stampabile.

Le deleghe di voto possono essere notificate alla Società a mezzo raccomandata al seguente indirizzo: Valsoia S.p.A. - Rif. Delega per Assemblea del 29 aprile 2019, 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.valsoiaspa.com](http://www.valsoiaspa.com) - Investor Relations - Assemblee e relazioni.

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

Si segnala che gli avvisi relativi a eventuali sollecitazioni di deleghe promosse da terzi saranno pubblicati all'indirizzo internet [www.valsoiaspa.com](http://www.valsoiaspa.com) - Investor Relations - Assemblee e relazioni. 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**

Il capitale sociale è di Euro 3.503.024,91 (tremilionicinquecentotremilaventiquattro virgola novantuno) diviso in 10.615.227 (diecimilioneiseicentoquindicimiladuecentoventisette) azioni di nominali Euro 0,33 cadauna. Le azioni sono nominative ed indivisibili e danno diritto ad un voto ciascuna. Possono essere create, oltre alle azioni ordinarie, categorie di azioni aventi speciali diritti e particolari caratteristiche. Nello statuto con il termine "azioni", si intendono le azioni ordinarie.

Gli amministratori hanno facoltà, per il periodo di quattro anni a far tempo dal 1 gennaio 2016, di aumentare in una o più volte il capitale sociale da massimi nominali Euro 3.588.424,95 (tremilioni cinquecentoottantottomila quattrocentoventiquattro virgola novantacinque) fino a massimi nominali Euro 3.654.424,95 (tremilioneiseicentocinquantaquattromilaquattrocentoventiquattro virgola novantacinque), mediante emissione di massime n. 200.000 (duecentomila) azioni ordinarie da offrirsi in sottoscrizione ai dipendenti della società, da individuarsi a cura del Consiglio di Amministrazione, con esclusione del diritto di opzione ai sensi del disposto dell'articolo 2441, ottavo comma del codice civile e sulla base del Regolamento attuativo del piano di *Stock Option* 2016-2019.

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.valsoiaspa.com](http://www.valsoiaspa.com) - 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 11:30 del giorno 29 aprile 2019 ovvero del 30 aprile 2019, qualora l'Assemblea si tenga 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, 29 Marzo 2019

Il Presidente  
Lorenzo Sassoli de Bianchi