

Valsoia S.p.A.

Sede legale in Bologna, Via Ilio Barontini 16/5

Capitale sociale 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 Straordinaria, presso la sede di UNINDUSTRIA BOLOGNA, Via San Domenico n. 4, Bologna, per il giorno **14 maggio 2014, alle ore 17:00**, in prima convocazione ed eventualmente in seconda convocazione per il giorno 15 maggio 2014, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Proposta di modifica degli articoli 1, 18 e 23 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, 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 21 aprile 2014.

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 29 aprile 2014, 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 - *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 ed in particolare entro il 23 aprile 2014, sarà messa a disposizione la Relazione Illustrativa sulle modifiche statutarie, redatta ai sensi dell'articolo 72 del Regolamento Emittenti Consob.

E' 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 prima dell'Assemblea – entro il giorno 11 maggio 2014 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 al seguente indirizzo: Valsoia S.p.A. - Rif. "Domande Assemblea Straordinaria dei soci del 14 maggio 2014", 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 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. 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 5 maggio 2014 (*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. 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.valsoia.it - *Investor Relations – Documenti per Assemblee*, 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 Straordinaria del 14 maggio 2014, 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. 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 - *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* del TUF.

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. Per maggiori informazioni si rinvia all'indirizzo internet 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 16:30 del giorno 14 maggio 2014 ovvero del 15 maggio 2014, 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

Bologna, 11 aprile 2014

Il Presidente

Lorenzo Sassoli de Bianchi