

COMUNICATO STAMPA

Valsoia S.p.A.: delibere degli azionisti

Bologna, 28 aprile 2017

L'assemblea ordinaria degli Azionisti di Valsoia S.p.A. tenutasi in data odierna ha assunto, tra le altre, le seguenti delibere:

- approvazione della Relazione Finanziaria annuale contenente il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016;
- approvazione della destinazione dell'utile 2016 con la distribuzione di un dividendo pari a € 0,33 per azione;
- rinnovo del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei componenti, Lorenzo Sassoli de Bianchi è stato confermato nella carica di Presidente;
- rinnovo del Collegio Sindacale per il prossimo triennio.

Approvazione della Relazione Finanziaria Annuale contenente il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016

Nella tabella seguente si riepilogano i principali risultati economici del 2016 come risultanti dal Bilancio di esercizio comparati con il Bilancio separato dell'esercizio precedente. I dati riportati sono espressi in migliaia di Euro.

Indicatori Economici (migliaia di Euro)	31.12.2016		31.12.2015		Variazione	
	Euro	%	Euro	%	Euro	%
Ricavi di vendita	114.783	100,0	115.316	100,0	(533)	(0,5)
Valore della produzione	115.393	100,5	116.747	101,2	(1.354)	(1,2)
Risultato operativo lordo (EBITDA) (*)	14.132	12,3	17.457	15,1	(3.325)	(19,0)
Risultato operativo netto (EBIT)	12.203	10,6	15.585	13,5	(3.382)	(21,7)
Risultato ante imposte	11.679	10,2	15.226	13,2	(3.547)	(23,3)
Utile netto del periodo	8.794	7,7	11.978	10,4	(3.184)	(26,6)

<u>Risultati rettificati (**)</u>						
Risultato operativo lordo rettificato (EBITDA rett.)	14.278	12,4	17.632	15,3	(3.354)	(19,0)%
Utile netto rettificato	8.737	7,6	10.646	9,2	(1.909)	(17,9)%

(*) Risultato intermedio non definito come misura contabile nell'ambito dei principi contabili IFRS e pertanto i criteri di definizione di tale parametro potrebbero non essere omogenei con quelli adottati da altre società.

(**) Risultati rettificati:

- 2016: dati esposti al netto di (i) oneri del piano di stock options (Euro 146 mila) (ii) oneri finanziari anticipati contabilizzati alla data dell'estinzione volontaria di Finanziamenti a medio lungo termine (Euro 394 mila) (iii) effetti fiscali positivi netti non ricorrenti (Euro 449 mila) derivanti da un'operazione di riallineamento fiscale del Marchio Santa Rosa ai sensi della Legge 232/2016. I punti (ii) e (iii) hanno effetto solo sull'utile netto rettificato.

- 2015: dati esposti al netto degli oneri del piano di stock options (Euro 175 mila) ivi inclusi i relativi impatti sulla fiscalità ordinaria e degli effetti fiscali netti non ricorrenti (Euro 1.459 mila) derivanti principalmente da un'operazione di riallineamento fiscale del Marchio Santa Rosa ai sensi della Legge 208/2015 (quest'ultimo solo sull'utile netto rettificato).

Valsoia registra inoltre alla chiusura dell'esercizio 2016 una Posizione Finanziaria Netta positiva per Euro 18,5 milioni, in crescita rispetto alla chiusura dell'anno precedente di Euro 2,3 milioni. Anche in considerazione della positiva situazione patrimoniale e finanziaria, nel corso dell'esercizio Valsoia ha deciso di rimborsare anticipatamente, rispetto alle scadenze originarie, finanziamenti a medio lungo termine per oltre Euro 7 milioni.

Destinazione del risultato di esercizio e distribuzione dividendo

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato la distribuzione di un dividendo di Euro 0,33 per azione (nel 2015 Euro 0,55 per azione di cui 0,25 riferibili ad un dividendo straordinario rispetto alle normali politiche di dividendi della Società) da mettersi in pagamento il giorno 10 maggio 2017, record date 9 maggio 2017 e stacco cedola ex date il 8 maggio 2017.

Rinnovo del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e nomina del Presidente

L'assemblea degli Azionisti in data odierna ha rinnovato il Consiglio di Amministrazione per il prossimo triennio che sarà composto da 9 Consiglieri nominando i Sigg.ri: Lorenzo Sassoli de Bianchi, Furio Burnelli, Ruggero Ariotti, Cesare Doria de Zuliani, Andrea Panzani, Susanna Zucchelli, Francesca Postacchini, Gregorio Sassoli de Bianchi, Camilla Chiusoli (quest'ultima neo entrante nel Consiglio).

I curriculum vitae dei consiglieri e l'elenco delle partecipazioni da loro detenute alla data della nomina saranno messi a disposizione sul sito internet della società www.valsoiaspa.com.

I consiglieri Francesca Postacchini, Susanna Zucchelli e Camilla Chiusoli hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 147-ter comma D.Lgs 58/98.

Il consiglio resterà in carica per il prossimo triennio e pertanto sino all'assemblea per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019.

L'assemblea ha nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione il Sig. Lorenzo Sassoli de Bianchi.

Il ruolo e le caratteristiche dei consiglieri nominati, in termini di indipendenza esecutività ed appartenenza a comitati interni, saranno diffusi al momento della loro determinazione.

Rinnovo del Collegio Sindacale

L'assemblea degli Azionisti in data odierna ha rinnovato il Collegio Sindacale nominando i Sigg.ri: Gianfranco Tomassoli (Presidente), Massimo Mezzogori (sindaco effettivo), Claudia Spisni (sindaco effettivo), Massimo Bolognesi (sindaco supplente), Simonetta Frabetti (sindaco supplente).

Il Collegio Sindacale resterà in carica per il prossimo triennio e pertanto sino all'assemblea per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019.

I curriculum vitae dei sindaci e l'elenco delle eventuali partecipazioni da loro detenute alla data della nomina saranno messi a disposizione sul sito internet della società www.valsoiaspa.com.

Modifica Piano Stock Option 2016-2019

L'assemblea degli Azionisti in data odierna ha approvato la modifica del Piano di Stock Option 2016-2019 a favore di dipendenti della Società nei termini e secondo quanto indicato nel Documento Informativo.

Nello specifico ha sostituito il riferimento all'Utile netto rettificato ed inflazionato dell'esercizio 2015 con il riferimento all'Utile netto rettificato ed inflazionato dell'esercizio 2016.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Carlo Emiliani, 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 Euro (1990) agli attuali 114,8 milioni di Euro¹ 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. Nel 2011 Valsoia ha acquisito Santa Rosa, marchio storico nei segmenti delle confetture e delle conserve di pomodoro. 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.

Carlo Emiliani

Tel. +39 051 6086800

¹ Fonte: Bilancio di Esercizio 2016