

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

Bologna 27 aprile 2020 – In data odierna si è riunita in prima convocazione in audio - videoconferenza l'Assemblea Straordinaria e Ordinaria di **Valsoia S.p.A. (MTA: VLS)** sotto la presidenza del Dottor Lorenzo Sassoli de Bianchi.

PARTE STRAORDINARIA:

L'Assemblea, in sede Straordinaria, ha approvato all'unanimità la delibera per la modifica degli articoli n. 14 e n. 23 dello Statuto Sociale e l'annullamento dell'art.31.

L'Assemblea, in sede Straordinaria, ha approvato a maggioranza la delibera per la modifica dell'articolo 16 dello Statuto Sociale.

/

PARTE ORDINARIA:

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

- Modifica al Piano di Stock-Option 2019-2022
- Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2019
- Destinazione del Risultato d'Esercizio
- Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti sezione I
- Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti sezione II
- Rinnovo del Consiglio di Amministrazione, determinazione del compenso dello stesso e nomina del Presidente
- Rinnovo del Collegio Sindacale e determinazione del compenso dello stesso
- Proposta di creazione di una riserva in sospensione di imposta denominata "Riserva da riallineamento art. 1 e commi 696 e successivi Legge 160/2019".

/

MODIFICA AL PIANO DI STOCK-OPTION 2019-2022

L'Assemblea degli Azionisti in data odierna ha approvato a maggioranza la modifica del Piano di Stock Option 2019-2022 a favore di dipendenti della Società nei termini e secondo quanto indicato nel Documento Informativo.

Nello specifico ha esteso temporalmente il Periodo di Esercizio 1 al fine di rendere, per gli Assegnatari, maggiormente agevole l'esercizio dei Diritti d'Opzione relativi al Periodo di Esercizio 1, nonché la gestione di tale esercizio da parte della Società e di introdurre la facoltà, attribuita al Consiglio di Amministrazione, a proprio discrezionale ed insindacabile giudizio, di consentire agli Assegnatari, l'esercizio totale o parziale dei Diritti d'Opzione anche nel caso di mancato raggiungimento dell'Obiettivo 1 e/o dell'Obiettivo 2.

/

APPROVAZIONE DEL BILANCIO DELL'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2019

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato all'unanimità il Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2019.

Tra i principali indicatori economici al 31 dicembre 2019:

Indicatori Economici (migliaia di Euro)	31.12.2019		31.12.2018		Variazione	
	Euro	%	Euro	%	Euro	%
Ricavi di vendita perimetro omogeneo	74.781		77.926		(3.145)	(4,0)
Ricavi di vendita "Pomodorissimo" (*)	(3)		5.575		(5.578)	
Ricavi di vendita totali	74.778	100	83.501	100	(8.723)	(10,4)
Valore della produzione	76.507	102,3	82.331	98,6	(5.824)	(7,0)
Risultato operativo lordo (EBITDA) (**)	11.125	14,9	10.364	12,4	761	7,3
Risultato operativo netto (EBIT)	8.759	11,7	8.351	10,0	408	4,9
Risultato ante imposte	8.608	11,5	8.162	9,8	446	5,5
- Imposte correnti	(1.383)	(1,8)	(2.239)	(2,7)	856	38,2
- Effetti fiscali non ricorrenti	(21)	Ns	4.175	5,0	(4.196)	(100,5)
Utile netto del periodo	7.204	9,6	10.098	12,1	(2.894)	(28,7)

(*) 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 IFRS 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 2019 è stato influenzato negativamente per l'effetto economico del piano di Stock Options Plan per euro 143 mila (744 mila nel 2018) e positivamente per gli effetti di riclassifica a conto economico derivanti dall'applicazione dell'IFRS16 per euro 574 mila (0 nel 2018).

Alla data del 31 dicembre 2019 la Posizione finanziaria netta complessiva della Società risulta positiva per 25,4 milioni di euro, in miglioramento di oltre 3,8 milioni di euro rispetto a quella di inizio esercizio al netto degli effetti della prima applicazione dell'IFRS16 che ha portato ad una rettifica in meno pari a 2,1 milioni di euro. L'effettivo flusso di cassa prodotto nell'esercizio è stato, quindi, pari a circa 6 milioni di euro.

/

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 4.050.041,14, da mettersi in pagamento il giorno 6 maggio 2020, record date 5 maggio 2020 e stacco cedola ex date il 4 maggio 2020.

/

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 quarto 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 del D Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 con particolare riferimento 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 3-BIS, 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 ai sensi dell'art. 123-ter del D Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, esprimendo parere favorevole alla suddetta sezione della Relazione

/

RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, PREVIA DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI E NOMINA DEL PRESIDENTE

L'assemblea degli Azionisti sempre 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, Gregorio Sassoli de Bianchi, Andrea Panzani, Ruggero Ariotti, Susanna Zucchelli, Francesca Postacchini, Camilla Chiusoli, Patrizia Fogacci. 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 Susanna Zucchelli, Francesca Postacchini, 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 2022.

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), Claudia Spisni (sindaco effettivo), Massimo Mezzogori (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 2022.

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.

/

PROPOSTA DI CREAZIONE DI UNA RISERVA IN SOSPENSIONE DI IMPOSTA DENOMINATA "RISERVA DA RIALLINEAMENTO ART. 1 COMMI 696 E SUCCESSIVI LEGGE 160/2019

L'Assemblea, come previsto al quinto punto dell'ordine del giorno, ha approvato all'unanimità di destinare Euro 3.320.230,6 alla creazione di una riserva in sospensione di imposta denominata "Riserva da riallineamento art. 1 commi 696 e successivi Legge 160/2019" 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 Euro (1990) agli attuali 74,8 milioni di Euro ed oggi è una delle società di riferimento nel mercato dell'alimentazione salustica 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/Angelo Brunello

Cell +39 339 43 45708