

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

Bologna 27 aprile 2023 – In data odierna si è riunita sotto la presidenza del Dottor Lorenzo Sassoli de Bianchi, l'Assemblea Ordinaria di Valsoia S.p.A. (EXM: VLS) in prima convocazione.

L'Evento, in applicazione delle misure straordinarie di contenimento dell'epidemia da "Covid-19" ai sensi dell'art. 106 del Decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. Decreto "Cura Italia") convertito con Legge n. 27 del 24 aprile 2020 e la cui applicazione è stata prorogata dalla Legge n. 14 del 24 febbraio 2023, si è tenuto esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione ed avvalendosi della figura del Rappresentante designato in via esclusiva ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF.

L'Assemblea, in sede Ordinaria, ha approvato le seguenti delibere:

- Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2022;
- 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 spettante allo stesso e nomina del Presidente;
- Rinnovo del Collegio Sindacale e determinazione del compenso spettante allo stesso e nomina del Presidente.

/

APPROVAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2022

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato all'unanimità il Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2022.

Tra i principali indicatori economici al 31 dicembre 2022:

Indicatori Economici (migliaia di Euro)	2022		2021		Variazione	
	Euro	%	Euro	%	Euro	%
Ricavi di vendita totali	101.320	100,0	90.953	100,0	10.367	+11,4%
Totale Ricavi e Proventi	103.662	102,3	92.810	102,0	10.852	+11,7%
Risultato operativo lordo (EBITDA) (*)	12.448	12,3	13.214	14,5	(766)	-5,8%
Risultato operativo netto (EBIT)	9.755	9,6	10.737	11,8	(982)	-9,1%
Risultato ante imposte	11.058	10,9	10.668	11,7	390	+3,7%
Imposte (totali): correnti, ant/diff, ed effetti fiscali non ricorrenti	(3.082)	3,0	(3.303)	(3,6)	(221)	-6,7%
Utile netto del periodo	7.976	7,9	7.365	8,1	611	+8,3%

(*) Risultato intermedio non definito come misura contabile nell'ambito dei principi contabili IFRS: 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 2022 è stato influenzato negativamente per l'effetto economico del piano di Stock Options per euro 75 mila (310 mila nel 2021) e positivamente per gli effetti di ri classifica a conto economico derivanti dall'applicazione dell'IFRS16 per euro 672 mila (561 mila nel 2021).

Alla data del 31 dicembre 2022 la **Posizione Finanziaria Netta** rettificata della Società risulta pari a circa 27,1 milioni di Euro in crescita di oltre 1,7 milioni di Euro rispetto a quella di inizio esercizio. La Posizione Finanziaria netta al 31 dicembre 2022 e quella al 31 dicembre 2021 comprendono, rispettivamente, debiti per 2,37 e 2,50 milioni di Euro per leasing concernenti la rappresentazione dei meri effetti contabili derivanti dall'applicazione dell'IFRS 16, relativamente ai contratti di affitto (affitto uffici sede di Bologna e affitti di magazzini a Serravalle) e di leasing operativo (noleggio a lungo termine auto aziendali) in essere; inoltre la Posizione Finanziaria Netta rettificata al 31 dicembre 2022 contabilizza al "fair value" l'investimento in Attività finanziarie non correnti recependo una rettifica negativa di oltre 0,7 milioni di Euro.

Di conseguenza, il flusso di cassa netto generato dalla gestione caratteristica della Società nell'esercizio 2022 è stato, in effetti, positivo per oltre 2,5 milioni di Euro.

/

DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO E DISTRIBUZIONE DEL DIVIDENDO

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato all'unanimità, la destinazione dell'utile di esercizio risultante dal bilancio al 31 dicembre 2022, quanto ad Euro 4.092.600,76 mediante distribuzione di un dividendo pari a 0,38 Euro per azione (da mettersi in pagamento il giorno 10 maggio 2023, record date 9 maggio 2023 e stacco cedola ex date 8 maggio 2023) e quanto a Euro 3.883.052,08 da assegnarsi alla Riserva Straordinaria.

/

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, Marco Montefameglio, Susanna Zucchelli, Francesca Postacchini, Camilla Chiusoli, Ilaria Monetti.

I curricula 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, Camilla Chiusoli hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 147-ter 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 2025.

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 sempre 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 2025.

I curricula 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.

/

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

Cell +39 339 43 45708