

ESTRATTO DI AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

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 Sebastiano Serlio 26, Bologna, per il giorno 23 aprile 2013, alle ore 09:30, in prima convocazione ed eventualmente in seconda convocazione per il giorno 24 aprile 2013, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012: approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012; Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Società di Revisione e del Collegio Sindacale.
2. Approvazione della distribuzione degli utili 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.

Parte Straordinaria

1. Proposta di modifica dello Statuto Sociale: proposta di modifica dell'articolo 9 dello Statuto Sociale.

Per informazioni sul capitale sociale, sul diritto di integrazione dell'ordine del giorno e di presentazione di nuove proposte di delibera, sulla legittimazione all'intervento e alla rappresentanza in Assemblea nonché sul diritto di porre domande prima dell'Assemblea, si rinvia al testo integrale dell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo www.valsoia.it - Investor Relations - Documenti per Assemblee.

Documentazione

Presso la Sede Legale della Società, nonché all'indirizzo internet www.valsoia.it - Investor Relations - Documenti per Assemblee, 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. E' facoltà degli azionisti e di coloro ai quali spetta il diritto di voto ottenerne copia.

Bologna, 20 marzo 2013

Il Presidente
Lorenzo Sassoli de Bianchi