

Valsoia S.p.A.

Sede legale in Bologna, Via Ilio Barontini 16/5
Capitale sociale Euro 3.575.880,66 - Iscritta al Registro delle Imprese di Bologna
Codice Fiscale n. 02341060289

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I legittimati all'intervento ed all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea dei soci di Valsoia S.p.A. (la "**Società**") sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria che si terrà, ai sensi dell'articolo 106 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. Decreto "**Cura Italia**") convertito con Legge n. 27 del 24 aprile 2020 successivamente modificato e da ultimo prorogato con Decreto Legge n. 200 del 31 dicembre 2025 convertito con Legge n. 26 del 27 febbraio 2026 (il "**Decreto**"),, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione ed esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del D.Lgs. n. 58/98 ("**TUF**"), per il giorno **23 aprile 2026, alle ore 10:30**, in prima convocazione ed eventualmente in seconda convocazione per il giorno **24 aprile 2026**, stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

Parte Ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025: approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025; presentazione del bilancio consolidato; Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.
2. Destinazione del risultato di esercizio.
3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: deliberazione sulla Sezione I della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3 bis del D. Lgs n. 58/1998.
4. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: deliberazione sulla Sezione II della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D. Lgs n. 58/1998.
5. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter c.c., nonché dell'art. 132 TUF e relative disposizioni di attuazione, previa revoca, per la parte rimasta ineseguita, della delibera di autorizzazione assunta dall'Assemblea Ordinaria in data 28 aprile 2025. Delibere inerenti e conseguenti
6. Approvazione di una modifica al piano di incentivazione a favore dei dipendenti della Società (Piano di Stock Option 2025-2028).
7. Rinnovo del Consiglio di Amministrazione: determinazione del numero dei componenti.
8. Rinnovo del Consiglio di Amministrazione: determinazione della durata in carica.
9. Rinnovo del Consiglio di Amministrazione: nomina degli Amministratori.
10. Rinnovo del Consiglio di Amministrazione: nomina del Presidente.
11. Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 3, del codice civile.
12. Rinnovo del Collegio Sindacale: nomina dei tre Sindaci effettivi e dei due Sindaci supplenti.
13. Rinnovo del Collegio Sindacale: nomina del Presidente.
14. Determinazione del compenso del Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 3, del codice civile.

Parte Straordinaria

1. Delega agli amministratori della facoltà di aumentare a pagamento in una o più volte il capitale sociale, ai sensi degli articoli 2443, comma 2 e 2441, comma 8, codice civile con esclusione del diritto di opzione a servizio dei dipendenti della Società e conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale.

Ai sensi dell'articolo 106 del Decreto Cura Italia così come da ultimo prorogato con il Decreto, la Società ha previsto che l'intervento in Assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-*undecies*,

TUF. La Società ha designato Computershare S.p.A. quale rappresentante a cui dovranno essere conferite deleghe con istruzioni di voto mediante lo specifico modulo predisposto allo scopo.

Sempre ai sensi dell'articolo 106 del Decreto Cura Italia, inoltre, la Società ha previsto che ai soggetti legittimati all'intervento ai sensi di legge sarà consentito di intervenire in Assemblea esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione con le modalità ad essi individualmente comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza.

Le informazioni relative:

- all'intervento e al voto in Assemblea;
- al diritto di porre domande prima dell'Assemblea;
- all'integrazione dell'ordine del giorno e alla presentazione di proposte di deliberazione su materie all'ordine del giorno dell'Assemblea;
- alla reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni illustrative e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea;
- alle informazioni sul capitale sociale;
- alle modalità e ai termini di presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- agli aspetti organizzativi dell'Assemblea;

sono riportate nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo – unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea – è pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo <http://www.valsoiaspa.com/investor-relations/corporate-governance/assemblee>, oltre che presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info, all'indirizzo www.1info.it.

Bologna, 13 marzo 2026

Il Presidente
Lorenzo Sassoli de Bianchi