

Valsoia S.p.A. comunica che la data e/o il luogo e/o le modalità di svolgimento dell'Assemblea indicati nel presente avviso di convocazione potrebbero subire variazioni qualora provvedimenti emanati dalle Autorità competenti per l'emergenza COVID-19 - efficaci alla data del 27 aprile 2020 - vietino o sconsiglino lo svolgimento di eventi con presenza fisica. Le eventuali variazioni saranno tempestivamente rese note con le stesse modalità previste per la pubblicazione dell'avviso.

VALSOIA S.P.A.
Sede legale in Bologna, Via Ilio Barontini 16/5
Capitale sociale Euro 3.517.140,66
Iscritta al Registro delle Imprese di Bologna Codice Fiscale n. 02341060289

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

I legittimati all'intervento ed all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea dei soci di Valsoia S.p.A. sono convocati in Assemblea Straordinaria e Ordinaria, presso la sede di UNINDUSTRIA BOLOGNA, Via San Domenico n. 4, Bologna, per il giorno 27 aprile 2020, alle ore 12:00, in prima convocazione ed eventualmente in seconda convocazione per il giorno 29 aprile 2020, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

Parte Straordinaria

1. Modifica dell'articolo 14 dello Statuto Sociale.
2. Modifica dell'articolo 23 dello Statuto Sociale.
3. Eliminazione dell'articolo 31 dello Statuto Sociale.
4. Modifica dell'articolo 16 dello Statuto Sociale.

Parte Ordinaria

1. Proposte di modifica al Piano di Stock Option 2019 - 2022.
2. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019: approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019; Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.
3. Destinazione del risultato di esercizio.
4. 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'articolo 123-ter, comma 3-bis del D. Lgs. n. 58/1998.
5. 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'articolo 123-ter, comma 6 del D. Lgs. n. 58/1998.
6. Rinnovo del Consiglio di Amministrazione:
 - 6.1 determinazione del numero dei componenti;
 - 6.2 determinazione della durata in carica;
 - 6.3 nomina degli Amministratori;
 - 6.4 nomina del Presidente;
 - 6.5 determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 3, del codice civile.
7. Rinnovo del Collegio Sindacale:
 - 7.1 nomina dei tre Sindaci effettivi e dei due Sindaci supplenti;
 - 7.2 nomina del Presidente;
 - 7.3 determinazione del compenso del Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 3, del codice civile.
8. Proposta di creazione di una riserva in sospensione di imposta denominata "Riserva da riallineamento art. 1 commi 696 e successivi Legge 160/2019".

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 alla relazione illustrativa e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea;
- alle informazioni sul capitale sociale;
- 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, 18 Marzo 2020

Il Presidente
Lorenzo Sassoli de Bianchi