

VALSOIA S.P.A.
Sede legale in Bologna, Via Ilio Barontini 16/5
Capitale sociale Euro 3.554.100,66 - Iscritta al Registro delle Imprese di Bologna
Codice Fiscale n. 02341060289

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA 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 Ordinaria 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 la cui applicazione è stata prorogata dal Decreto Legge n. 198/2022 convertito con Legge n. 14 del 24 febbraio 2023, 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 **27 aprile 2023, alle ore 10:30**, in prima convocazione ed eventualmente in seconda convocazione per il giorno 28 aprile 2023, stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

Parte Ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022: approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022; 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'articolo 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'articolo 123-*ter*, comma 6 del D. Lgs. n. 58/1998.
5. Rinnovo del Consiglio di Amministrazione:
 - 5.1 determinazione del numero dei componenti;
 - 5.2 determinazione della durata in carica;
 - 5.3 nomina degli Amministratori;
 - 5.4 nomina del Presidente;
 - 5.5 determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 3, del codice civile.
6. Rinnovo del Collegio Sindacale:
 - 6.1 nomina dei tre Sindaci effettivi e dei due Sindaci supplenti;
 - 6.2 nomina del Presidente;
 - 6.3 determinazione del compenso del Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 3, del codice civile.

/

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 la cui applicazione è stata prorogata dal Decreto Legge n. 198/2022 convertito con Legge n. 14 del 24 febbraio 2023, 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 Legge n. 18 del 17 marzo 2020, 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 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 2023

Il Presidente
Lorenzo Sassoli de Bianchi