

**VALSOIA S.P.A.**  
**Sede legale in Bologna, Via Ilio Barontini 16/5**  
**Capitale sociale Euro 3.533.772,66**  
**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. 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 la cui applicazione è stata prorogata dalla Legge n. 15 del 25 febbraio 2022, 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 **29 aprile 2022, alle ore 10:30**, in prima convocazione ed eventualmente in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2022, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

**Ordine del Giorno**  
**Parte Ordinaria**

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021: approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021; 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. Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 3, del codice civile.
6. Effetti sulle Riserve di patrimonio netto delle disposizioni previste dalla legge di Bilancio 2022 sulle pregresse operazioni di Riallineamento fiscale di Marchi ed Avviamenti
7. Approvazione del piano di incentivazione a favore dei dipendenti della società (Piano di Stock Option 2022-2025).

**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 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 dalla Legge n. 15 del 25 febbraio 2022, 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, in considerazione delle limitazioni che possono presentarsi per esigenze sanitarie, 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](http://www.1info.it).

Bologna, 29 marzo 2022

Il Presidente  
Lorenzo Sassoli de Bianchi