

## VALSOIA S.P.A.

Sede legale in Bologna, Via Ilio Barontini 16/5  
Capitale sociale Euro 3.503.024,91  
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, presso la sede di UNINDUSTRIA BOLOGNA, Via San Domenico n. 4, Bologna, per il giorno **28 aprile 2017, alle ore 11:30**, in prima convocazione ed eventualmente in seconda convocazione per il giorno 29 aprile 2017, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

#### Ordine del Giorno

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016: approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016; Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.
2. Destinazione del risultato di esercizio.
3. Rinnovo del Consiglio di Amministrazione:
  - 3.1 determinazione del numero dei componenti;
  - 3.2 determinazione della durata in carica;
  - 3.3 nomina degli Amministratori;
  - 3.4 nomina del Presidente
  - 3.5 determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 3, del codice civile.
4. Rinnovo del Collegio Sindacale:
  - 4.1 nomina dei tre Sindaci effettivi e dei due Sindaci supplenti;
  - 4.2 nomina del Presidente;
  - 4.3 determinazione del compenso del Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 3, del codice civile.
5. 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.
6. Proposta di creazione di una riserva in sospensione di imposta denominata "Riserva da riallineamento art. 1 commi 554 e segg. Legge 232/2016".
7. Proposta di modifica al Piano di Stock Option 2016/2019 approvato dall'Assemblea degli Azionisti di Valsoia S.p.A. il 23 aprile 2015.

/

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;
- al rinnovo del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 147-ter, D.Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 14 dello Statuto nonché alle modalità di presentazione delle liste dei candidati;
- al rinnovo del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 148, D.Lgs. n. 58/1998, dell'art. 144-quinquies, Regolamento Emittenti Consob e degli artt. 23 e 24 dello Statuto nonché alle modalità di presentazione delle liste dei candidati;
- 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, 15 marzo 2017

Il Presidente  
Lorenzo Sassoli de Bianchi