VALSOIA S.P.A.
Sede legale in Bologna, Via Ilio Barontini 16/5
Capitale sociale Euro 3.561,360,66
Iscritta al Registro delle Imprese di Bologna
Codice Fiscale n. 02341060289
www.valsoiaspa.com

davidedominici.it

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, successivamente modificato e da ultimo prorogato con Decreto Legge n. 202 del 27 dicembre 2024 convertito con Legge n. 15 del 21 febbraio 2025 (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 **28 aprile 2025, alle ore 11:00**, in prima convocazione ed eventualmente in seconda convocazione per il giorno **29 aprile 2025**, stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024: approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024; Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.
2. Destinazione del risultato di esercizio.
3. 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 del D. Lgs. n. 58/1998 e s.m.i. e relative disposizioni di attuazione. Delibere inerenti e conseguenti.
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 e s.m.i.
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 e s.m.i.
6. Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 3, del codice civile.
7. Approvazione del piano di incentivazione a favore dei dipendenti della Società (Piano di Stock Option 2025-2028).

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 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/subdeleghe 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, 27 marzo 2025

Il Presidente
Lorenzo Sassoli de Bianchi