

VERBALE



dell'Assemblea generale della "VALSOIA S.p.A." con sede in Bologna Via Ilio Barontini n. 16/5 e capitale sociale vers. di € 3.554.100,66=, iscritta presso il Registro Imprese di Bologna al n. 02341060289, tenutasi il giorno 24 aprile 2024.

PARTE ORDINARIA

Oggi, 24 aprile 2024, in Bologna, Via Ilio Barontini n. 16/5, si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Valsoia S.p.A..

Alle ore 10:30 apre i lavori il Presidente del Consiglio di Amministrazione Signor Lorenzo Sassoli de Bianchi il quale innanzitutto dà il benvenuto agli azionisti intervenuti tramite il rappresentante designato, ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale intervenuti a questa assemblea ordinaria di Valsoia S.p.A. che si tiene, oggi, in prima convocazione, presso la sede di Valsoia S.p.A.

Il Presidente ricorda che e ai sensi dell'art. 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 da ultimo prorogata dal Decreto Legge n. 215 del 30 dicembre 2023 convertito con Legge n. 18 del 23 febbraio 2024, la Società ha previsto che l'intervento in Assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies, del Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria (d'ora in avanti "TUF").

La Società ha designato Computershare S.p.A. quale rappresentante designato, in persona del dott. Flavio Mastandrea.

Il rappresentante designato ha reso noto di non essere portatore di alcun interesse per conto proprio o di terzi in relazione alle proposte di deliberazione all'Ordine del Giorno della presente Assemblea, e in particolare di non rientrare in alcune delle condizioni di conflitto di interessi indicate dall'art. 135-decies del TUF. Inoltre, il Rappresentante Designato conferma che non verrà espresso voto difforme da quello indicato nelle istruzioni ricevute.

Sempre ai sensi del già citato Decreto Cura Italia, la Società ha previsto che ai soggetti legittimati all'intervento ai sensi di legge, sia consentito di intervenire in Assemblea esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.

A questo punto lo stesso Signor Lorenzo Sassoli de Bianchi assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto sociale, ed informa che seppur l'odierna assemblea, unicamente in parte ordinaria, non necessiti di verbale redatto mediante atto pubblico ritiene opportuno essere assistito da un Notaio per la

redazione del verbale. Chiama pertanto il notaio dott. Carlo Vico a fungere da segretario dei lavori assembleari e a redigere il verbale dei lavori.

Il Presidente informa che l'assemblea viene audio-videoregistrata, ai fini di una più esatta stesura del verbale e che la registrazione verrà conservata per il tempo strettamente necessario al Notaio per la redazione del verbale e sarà quindi cancellata.

Dà atto che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, a norma dell'art. 9 dello Statuto Sociale, mediante avviso di convocazione, contenente le materie all'ordine del giorno, pubblicato in data 25 marzo 2024 secondo le modalità ed i termini previsti dall'articolo 125-bis del TUF, ivi inclusa la pubblicazione per estratto sul quotidiano "Italia Oggi" in pari data.

L'Assemblea ordinaria dei soci è chiamata a deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023: approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023; 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. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2024-2032 e determinazione del relativo compenso ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 39/2010.

* * * * *

Il Presidente dichiara che sono stati regolarmente espletati gli adempimenti informativi di cui al Regolamento Emittenti, come successivamente modificato e integrato, e che non sono pervenute richieste di chiarimento e osservazioni da parte della CONSOB.

Dichiara inoltre che sono stati regolarmente espletati gli altri adempimenti informativi, previsti dal Codice Civile e dal citato Regolamento Emittenti, mediante messa

a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info e sul sito Internet della Società, della documentazione prevista dalla normativa vigente entro i termini di legge.

Il Presidente dichiara che i mezzi di telecomunicazione adottati per lo svolgimento dell'assemblea garantiscono al Presidente dell'Assemblea di identificare i presenti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione, al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione ed al Rappresentante designato di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Dichiara inoltre che la documentazione prescritta dall'articolo 2429 del Codice Civile è stata regolarmente depositata presso la sede della società nei termini di legge. Dichiara infine che la verifica della legittimazione all'intervento in assemblea ha avuto luogo prima della presente riunione. A seguito di tale verifica dichiara che è stata accertata, da COMPUTERSHARE, la rispondenza delle deleghe e la regolarità del diritto degli intervenuti a partecipare ai sensi delle disposizioni di legge vigenti ed è stato redatto apposito foglio di presenza.

Il Presidente dà atto:

- che del Consiglio di Amministrazione, oltre al costituito Presidente, sono collegati in video conferenza i Consiglieri

Furio Burnelli, Andrea Panzani, Susanna Zucchelli, Francesca Postacchini, Camilla Chiusoli, Ilaria Monetti,

- che del Consiglio di Amministrazione hanno giustificato la propria assenza i Consiglieri

Gregorio Sassoli de Bianchi e Marco Montefameglio,

- che del Collegio Sindacale sono altresì collegati in video conferenza i Sindaci Gianfranco Tomassoli (Presidente), Massimo Mezzogori, Claudia Spisni

Il Presidente dà atto che alle ore 10,30 è collegato in video conferenza il dott. Flavio Mastrandrea il quale interviene per conto di Computershare S.p.A. in qualità di rappresentante designato dalla Società, la quale ha ricevuto delega da parte di n. 12 portatori di azioni rappresentanti, in proprio o per delega, n. 8.486.860 azioni ordinarie (pari a Euro 2.800.663,80) che, rispetto alle n. 10.770.002 azioni in circolazione, sono pari al 78,800914% circa del capitale sociale di Euro 3.554.100,66.

Il Presidente informa i presenti che l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea per delega, con l'indicazione del numero delle rispettive azioni, è allegato al presente verbale sotto **la lettera "A"**.



Il Presidente, prima di iniziare la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, comunica che, secondo le risultanze del libro soci aggiornato alla data odierna integrato dalle altre comunicazioni ricevute ai sensi della normativa vigente, gli Azionisti che partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 5% del capitale sociale di Valsoia S.p.a., rappresentato da azioni con diritto di voto, sono:

- . Finsalute S.r.l., con n. 6.512.126 azioni, pari al 60,456% del capitale sociale;
 - . Galvani Fiduciaria S.r.l. in qualità di Trustee del Trust Kobra, con n. 774.778 azioni, pari al 7,194% del capitale sociale;
 - . il signor Furio Burnelli, con n. 561.009 azioni, pari al 5,209% del capitale sociale;
- La società non risulta detenere, alla data odierna, azioni proprie.

Il Presidente fa presente che allo stato attuale, per quanto a conoscenza della società, non esistono sindacati di voto o di blocco o, comunque, patti parasociali o patti o accordi di alcun genere in merito all'esercizio dei diritti inerenti le azioni o il trasferimento delle stesse di cui all'art. 122 del TUF, ad eccezione del patto parasociale sottoscritto tra il dott. Lorenzo Sassoli de Bianchi e il dott. Ruggero Ariotti in data 3 settembre 2009, pubblicato mediante estratto sul giornale "Finanza e Mercati" in data 4 settembre 2009.

Tale patto è stato modificato con atto sottoscritto sempre tra le medesime parti in data 22 febbraio 2010 e in data 7 settembre 2015. In data 8 aprile 2019 il dott. Ariotti ha trasferito a Galvani Fiduciaria S.r.l., in qualità di trustee del Trust Kobra, la nuda proprietà della propria partecipazione, mantenendo per sé il diritto di usufrutto. In data 13 maggio 2020, a seguito della scomparsa del dott. Ariotti si è consolidata in capo a Galvani Fiduciaria S.r.l. la piena proprietà della partecipazione, pertanto, il patto prosegue esclusivamente tra il dott. Lorenzo Sassoli de Bianchi e il Trustee Galvani Fiduciaria S.r.l., per conto del Trust Kobra.

Invita, pertanto, il rappresentante designato qualora avesse comunicazioni da fare in relazione all'esistenza dei patti di cui all'art. 122 del TUF, ad effettuare tali comunicazioni in questa sede.

Invita il rappresentante designato a voler fare presente l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Ricorda inoltre che, se esistessero azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto, esse sarebbero comunque computate ai fini del calcolo delle quote di capitale richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea.

Gli azionisti intervenuti per il tramite del rappresentante designato con oltre il 5% sono Finsalute S.r.l., Galvani Fiduciaria S.r.l. ed il Signor Furio Burnelli.

Assistono all'assemblea, come semplici uditori, come raccomandato dalla CONSOB:

- dirigenti e funzionari della società;
- analisti finanziari;
- giornalisti qualificati;
- rappresentanti della società di revisione KPMG S.p.A.,
- osservatori.

Sono infatti collegati in video conferenza i Signori:

Nicola Mastacchi, Elisa Rubbini, Chiara Resca, Giulia Benini, Marco Rambaldi, Silvia Di Rosa, Eleonora Nicolini, Enrico Bassanelli, Massimo Tamburini, Claudio Lepore, Leonardo Proni e Melania Ferrara.

Il Presidente dà altresì atto che è stata messa a disposizione mediante pubblicazione sul sito internet della Società e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info la seguente documentazione:

- il bilancio d'esercizio 2023, comprensivo della Relazione sulla gestione ove è riportata la proposta di destinazione dell'utile come formulata dal Consiglio di Amministrazione;
- l'attestazione rilasciata dal Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e dall'Amministratore delegato;
- la Relazione della Società di Revisione;
- la Relazione del Collegio Sindacale;
- la Relazione degli Amministratori sui punti all'Ordine del Giorno;
- la Relazione sul Governo societario e gli assetti proprietari ai sensi dell'art. 123-bis del TUF;
- la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 3 e 4 del TUF, comprensiva della I e della II sezione;

Pertanto, il Presidente, considerando che tutte le relazioni e la documentazione concernenti i punti all'ordine del giorno sono state depositate presso la sede sociale, pubblicate sul sito internet della società e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info, secondo le modalità e i termini previsti dalla normativa vigente e che tutti hanno avuto la possibilità di prenderne visione, comunica ai presenti che non verrà data lettura di tali relazioni e documentazione durante la discussione dei singoli punti all'ordine del giorno passando direttamente alla fase di votazione.

Il Presidente provvede infine a comunicare le modalità tecniche di gestione dei lavori assembleari e di svolgimento delle votazioni.



Si ricorda che la delega conferita al rappresentante designato, utilizzando lo specifico modulo di delega disponibile sul sito internet della Società, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.

Ricorda inoltre che, ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, la Società ha previsto che ai soggetti legittimati all'intervento ai sensi di legge, sia consentito di intervenire in Assemblea esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.

Ribadisce che i mezzi di telecomunicazione adottati per lo svolgimento dell'assemblea garantiscono l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto.

Tutte le votazioni avverranno dunque interpellando unicamente il rappresentante designato, con obbligo per lo stesso di comunicare il numero di azioni portate e le relative percentuali, nonché i voti favorevoli, contrari, astenuti e non votanti. Per tale motivo non è prevista la discussione dei singoli punti all'ordine del giorno da parte degli altri partecipanti all'Assemblea.

Al termine della votazione verranno proclamati i relativi risultati.

Il Presidente segnala che non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'Ordine del Giorno ai sensi di legge, né sono state presentate ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'Ordine del Giorno, né domande sulle materie all'ordine del giorno, prima dell'Assemblea.

Terminate le operazioni preliminari, il Presidente passa ora alla trattazione del primo argomento all'ordine del giorno.

1 Oggetto

"1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023: approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023; Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione."

Considerato che la documentazione relativa al bilancio di esercizio è stata tempestivamente messa a disposizione del pubblico secondo le modalità ed i termini previsti dalla normativa vigente, il Presidente dà lettura solamente della sintesi dell'andamento della gestione contenuta da pagina 10 a pagina 12 del fascicolo, del prospetto dei risultati economici relativi alla Valsoia S.p.a., riportati nella relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione da pagina 9 a pagina 10 nonché delle conclusioni contenute nella Relazione del Collegio Sindacale relativa al bilancio di esercizio.

Ad esito di tale lettura passa la parola al Presidente del Collegio Sindacale per la lettura delle conclusioni della relazione del Collegio Sindacale (riportate a pagina 8

h

h

della Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio 2023) relative al bilancio di esercizio chiuso il 31 dicembre 2023.

Il Presidente del Collegio Sindacale, Gianfranco Tomassoli, ringrazia e saluta tutti gli intervenuti alla odierna assemblea dando inizio alla lettura delle conclusioni contenute nella Relazione del Collegio Sindacale relative al bilancio di esercizio di Valsoia S.p.A. chiuso il 31 dicembre 2023.

Al termine della lettura riprende la parola il Presidente che formula la seguente proposta relativa all'approvazione del bilancio:

"L'Assemblea, udita la relazione del Consiglio di Amministrazione
delibera

Di approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 di Valsoia S.p.A. corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio Sindacale e dalla relazione della Società di Revisione."

Chiede poi al segretario di aggiornarlo sul numero dei votanti e dà atto, pertanto, che alle ore 10,50 è collegato in video conferenza il rappresentante designato dalla Società il quale ha ricevuto delega da parte di n. 12 portatori di azioni rappresentanti, in proprio o per delega, n. 8.486.860 azioni ordinarie (pari a Euro 2.800.663,80) che, rispetto alle n. 10.770.002 azioni in circolazione, sono pari al 78,800914% circa del capitale sociale di Euro 3.554.100,66.

Mette, quindi, in votazione, il primo argomento all'ordine del giorno di parte ordinaria ("Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023: approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023; Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione").

Pertanto, chiede che l'Assemblea approvi il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, corredato dalla Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, dalla Relazione del Collegio Sindacale e dalla Relazione della Società di Revisione e la proposta come sopra formulata.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di comunicare il numero di voti e le relative percentuali di chi approva il primo punto di parte ordinaria all'Ordine del Giorno: tutti gli azionisti.

Prega poi di comunicare il numero di voti e le relative percentuali di chi non approva: nessuno

Prega, quindi, di comunicare il numero di voti e le relative percentuali di chi si astiene: nessuno

Prega, infine, di comunicare il numero di voti e le relative percentuali di chi non vota: nessuno

h

h

Il Presidente dichiara pertanto

approvato all'unanimità

il Bilancio di Valsoia S.p.A. relativo all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2023, corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio Sindacale e della relazione sulla Società di revisione.

omissis

* * * * *

Null'altro essendovi da deliberare con riferimento al primo argomento posto all'ordine del giorno di parte ordinaria, il Presidente passa quindi alla trattazione del

2° Oggetto

"Destinazione del risultato di esercizio"

Il Presidente, in relazione a tale argomento, richiama quanto sopra illustrato in merito al bilancio di esercizio della società al 31 dicembre 2023, il quale evidenzia un utile di esercizio pari ad Euro 7.223.996,27. Considerato che tale bilancio della società al 31 dicembre 2023 è stato testé oggetto di approvazione da parte dell'Assemblea il Presidente propone di assumere la seguente deliberazione, come formulata dal Consiglio di Amministrazione:

"L'Assemblea, udita la relazione del Consiglio di Amministrazione, e preso atto della deliberazione di approvazione del bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2023, che evidenzia un utile pari ad Euro 7.223.996,27.

delibera

di destinare l'utile di esercizio risultante dal bilancio al 31 dicembre 2023, quanto ad Euro 4.092.600,76 mediante distribuzione di un dividendo pari a 0,38 Euro per azione (con messa in pagamento il giorno 8 maggio 2024, record date 7 maggio 2024 e stacco cedola ex date il 6 maggio 2024) e quanto ad Euro 3.131.395,51 da assegnarsi alla Riserva Straordinaria".

Chiede poi al segretario di aggiornarlo sul numero dei votanti e dà atto, pertanto, che alle ore 10,58 è collegato in video conferenza il rappresentante designato dalla Società il quale ha ricevuto delega da parte di n. 12 portatori di azioni rappresentanti, in proprio o per delega, n. 8.486.860 azioni ordinarie (pari a Euro 2.800.663,80) che, rispetto alle n. 10.770.002 azioni in circolazione, sono pari al 78,800914% circa del capitale sociale di Euro 3.554.100,66.

Mette, pertanto, in votazione, il secondo argomento all'ordine del giorno della parte ordinaria ("Destinazione del risultato di esercizio") secondo la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione.



Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di comunicare il numero di voti e le relative percentuali di chi approva il secondo punto di parte ordinaria all'Ordine del Giorno: tutti gli azionisti.

Prega poi di comunicare il numero di voti e le relative percentuali di chi non approva: nessuno

Prega quindi di comunicare il numero di voti e le relative percentuali di chi si astiene: nessuno

Prega, infine, di comunicare il numero di voti e le relative percentuali di chi non vota: nessuno

Il Presidente dichiara pertanto

approvato all'unanimità

la destinazione dell'utile di esercizio risultante dal bilancio al 31 dicembre 2023, quanto ad Euro 4.092.600,76 mediante distribuzione di un dividendo pari a 0,38 Euro per azione (con messa in pagamento il giorno 8 maggio 2024, record date 7 maggio 2024 e stacco cedola ex date il 6 maggio 2024), e quanto ad Euro 3.131.395,51 da assegnarsi alla Riserva Straordinaria".

* * * * *

Null'altro essendovi da deliberare con riferimento al secondo argomento posto all'ordine del giorno di parte ordinaria, passa quindi alla trattazione del

3° Oggetto

("Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: deliberazione sulla sezione I della Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter comma 3 bis del D.Lgs n. 58/1998".)

Il Presidente, considerato che la predetta Relazione sulla remunerazione unitamente alla Relazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno è stata depositata secondo le modalità ed i termini previsti dalla normativa vigente nonché sul sito internet e presso il meccanismo di stoccaggio 1Info, ne omette la lettura passando direttamente alla votazione.

Il Presidente chiede poi al segretario di aggiornarlo sul numero dei votanti e dà atto, pertanto, che alle ore 10,55 è collegato in video conferenza il rappresentante designato dalla Società il quale ha ricevuto delega da parte di n. 12 portatori di azioni rappresentanti, in proprio o per delega, n. 8.486.860 azioni ordinarie (pari a Euro 2.800.663,80) che, rispetto alle n. 10.770.002 azioni in circolazione, sono pari al 78,800914% circa del capitale sociale di Euro 3.554.100,66.

h

[Handwritten signature]

Il Presidente mette, pertanto, in votazione, il terzo argomento all'ordine del giorno della parte ordinaria ("Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: deliberazione sulla sezione I della Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter comma 6 del D.Lgs n. 58/1998") precisando che, a seguito delle ultime modifiche del TUF, il voto sulla Sezione I della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ha natura vincolante, come segue:

"L'Assemblea, preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione e preso atto del contenuto della Relazione sulla remunerazione predisposta ai sensi dell'articolo 123-ter del Testo Unico sulla Intermediazione Finanziaria

delibera

di approvare la sezione I della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti".

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di comunicare il numero di voti e le relative percentuali di chi approva il terzo punto di parte ordinaria all'Ordine del Giorno:

6 azionisti titolari di 8.344.474 azioni pari al 98,322277% del capitale sociale rappresentato

Prega poi di comunicare il numero di voti e le relative percentuali di chi non approva:

6 azionisti titolari di n. 142.386 azioni pari all'1,677723% del capitale sociale rappresentato e precisamente Pir Equity Axa Assicurazioni per n. 25.000 azioni; Axa Mps Financial Designated Activity Co per n. 60.000 azioni, Eurorizon Italian Fund - Eltif per n. 22.500 azioni, Roche-Brune PME 2024 per n. 12.975 azioni, Axa World Funds SICAV per n. 20.000 azioni, Ishares VII Plc per n. 1.911 azioni .

Prega quindi di comunicare il numero di voti e le relative percentuali di chi si astiene: nessuno

Prega, infine, di comunicare il numero di voti e le relative percentuali di chi non vota: nessuno

L'assemblea ordinaria pertanto

delibera a maggioranza

- di approvare la Sezione I della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.

****omissis****

* * * * *

Null'altro essendovi da deliberare con riferimento al terzo argomento posto all'ordine del giorno della parte ordinaria, passa quindi alla trattazione del

4° Oggetto

("Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: deliberazione sulla sezione II della Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter comma 6 del D.Lgs. n. 58/1998".)

Il Presidente, considerato che la predetta Relazione sulla remunerazione unitamente alla Relazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno è stata depositata secondo le modalità ed i termini previsti dalla normativa vigente nonché sul sito internet e presso il meccanismo di stoccaggio 1Info, ne omette la lettura passando direttamente alla votazione.

Il Presidente chiede poi al segretario di aggiornarlo sul numero dei votanti e dà atto, pertanto, che alle ore 10,58 è collegato in video conferenza il rappresentante designato dalla Società il quale ha ricevuto delega da parte di n. 12 portatori di azioni rappresentanti, in proprio o per delega, n. 8.486.860 azioni ordinarie (pari a Euro 2.800.663,80) che, rispetto alle n. 10.770.002 azioni in circolazione, sono pari al 78,800914% circa del capitale sociale di Euro 3.554.100,66.

Il Presidente mette, pertanto, in votazione, il quarto argomento all'ordine del giorno della parte ordinaria ("Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: deliberazione sulla sezione II della Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter comma 6 del D.Lgs n. 58/1998"), precisando che, a seguito delle ultime modifiche al TUF, il voto sulla Sezione II della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti non avrà effetto vincolante, come segue:

"L'Assemblea, preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione e preso atto del contenuto della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'articolo 123-ter del Testo Unico sulla Intermediazione Finanziaria

delibera

di approvare la sezione II della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti".

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di comunicare il numero di voti e le relative percentuali di chi approva il quarto punto di parte ordinaria all'Ordine del Giorno:



6 azionisti titolari di 8.344.474 azioni pari al 98,322277% del capitale sociale rappresentato

Prega poi di comunicare il numero di voti e le relative percentuali di chi non approva:

6 azionisti titolari di n. 142.386 azioni pari all'1,677723% del capitale sociale rappresentato e precisamente Pir Equity Axa Assicurazioni per n. 25.000 azioni; Axa Mps Financial Designated Activity Co per n. 60.000 azioni, Eurorizon Italian Fund - Eltif per n. 22.500 azioni, Roche-Brune PME 2024 per n. 12.975 azioni, Axa World Funds SICAV per n. 20.000 azioni, Ishares VII Plc per n. 1.911 azioni.

Prega quindi di comunicare il numero di voti e le relative percentuali di chi si astiene: nessuno

Prega, infine, di comunicare il numero di voti e le relative percentuali di chi non vota: nessuno

L'assemblea ordinaria pertanto

delibera a maggioranza

di approvare la Sezione II della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.

****omissis****

* * * * *

Null'altro essendovi da deliberare con riferimento al quarto argomento posto all'ordine del giorno della parte ordinaria, passa quindi alla trattazione del

5° Oggetto

("Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 3, del Codice civile").

Il Presidente con riferimento alla proposta di determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2364 comma 1 n.3 del Codice Civile propone di assumere la deliberazione così come formulata dal Consiglio di Amministrazione.

Chiede poi al segretario di aggiornarlo sul numero dei votanti e dà atto, pertanto, che alle ore 11,01 è collegato in video conferenza il rappresentante designato dalla Società il quale ha ricevuto delega da parte di n. 12 portatori di azioni rappresentanti, in proprio o per delega, n. 8.486.860 azioni ordinarie (pari a Euro 2.800.663,80) che, rispetto alle n. 10.770.002 azioni in circolazione, sono pari al 78,800914% circa del capitale sociale di Euro 3.554.100,66.



Il Presidente mette, pertanto, in votazione, il quinto punto relativo alla determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 3, del Codice civile, come formulata dal Consiglio di Amministrazione: "L'assemblea ordinaria di Valsoia S.p.A.

delibera

di riconoscere i compensi stabiliti a favore del Consiglio di Amministrazione, fino alla data di approvazione del Bilancio relativo all'esercizio 2024,

****omissis****

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di comunicare il nominativo e il numero di voti di chi approva il quinto punto di parte ordinaria all'Ordine del Giorno: tutti gli azionisti

Prega poi di comunicare il nominativo e il numero di voti di chi non approva: nessuno

Prega quindi di comunicare il nominativo e il numero di voti di chi si astiene: nessuno

Prega, infine, di comunicare il nominativo ed il numero di voti di chi non vota: nessuno

L'assemblea ordinaria pertanto

delibera all'unanimità

di riconoscere i compensi stabiliti a favore del Consiglio di Amministrazione, fino alla data di approvazione del Bilancio relativo all'esercizio 2024

****omissis***.*

Null'altro essendovi da deliberare con riferimento al quinto argomento posto all'ordine del giorno della parte ordinaria, passa quindi alla trattazione del

6° Oggetto

"Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2024-2032 e determinazione del relativo compenso per gli esercizi 2024-2032 ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 39/2010"

Il Presidente, a tal proposito, come previsto dalla vigente normativa, informa l'assemblea, che il Collegio Sindacale, nella seduta consiliare dell'11 marzo 2024, ha proposto di formulare all'Assemblea dei soci una proposta motivata di conferimento dell'incarico di revisione legale e di determinazione del relativo corrispettivo.

Considerato che tale proposta motivata è contenuta all'interno della Relazione degli amministratori sugli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente passa la

parola al Presidente del Collegio Sindacale per dare lettura esclusivamente alle conclusioni della proposta motivata del Collegio Sindacale.

Il Presidente del Collegio Sindacale, Gianfranco Tomassoli, dà inizio alla lettura delle conclusioni della proposta motivata del Collegio Sindacale di conferimento dell'incarico di revisione legale per gli esercizi 2024-2032 e di determinazione del relativo corrispettivo.

Terminata la lettura il Presidente riprende la parola e formula la seguente proposta relativa al conferimento dell'incarico di revisione contabile:

"L'assemblea, udita la relazione del Consiglio di Amministrazione e la proposta motivata del Collegio Sindacale

delibera

di conferire l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2024-2032 alla società Deloitte & Touche S.p.A., sede di Piazza Malpighi n.4/2 Bologna, C.F. 03049560166, alle condizioni riportate nella proposta formulata dal Collegio Sindacale in data 07 marzo 2024 ed approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 11 marzo 2024."

Il Presidente informa che, qualora la predetta proposta non raggiunga i voti necessari per l'approvazione, si sottoporrà a votazione, in subordine, la proposta di conferire l'incarico a PWC S.p.A. come formulata dal Collegio Sindacale in data 07 marzo 2024 ed approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 11 marzo 2024. Chiede poi al segretario di aggiornarlo sul numero dei votanti e dà atto, pertanto, che alle ore 11,03 è collegato in video conferenza il rappresentante designato dalla Società il quale ha ricevuto delega da parte di n. 12 portatori di azioni rappresentanti, in proprio o per delega, n. 8.486.860 azioni ordinarie (pari a Euro 2.800.663,80) che, rispetto alle n. 10.770.002 azioni in circolazione, sono pari al 78,800914% circa del capitale sociale di Euro 3.554.100,66.

Il Presidente mette, pertanto, in votazione, il sesto punto relativo al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2024-2032 e determinazione del relativo compenso ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 39/2010).

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato di comunicare il nominativo e il numero di voti di chi approva il sesto punto di parte ordinaria all'Ordine del Giorno: tutti gli azionisti

Prega poi di comunicare il nominativo e il numero di voti di chi non approva: nessuno

Prega quindi di comunicare il nominativo e il numero di voti di chi si astiene: nessuno

Prega, infine, di comunicare il nominativo ed il numero di voti di chi non vota: nessuno

L'assemblea ordinaria pertanto

delibera all'unanimità

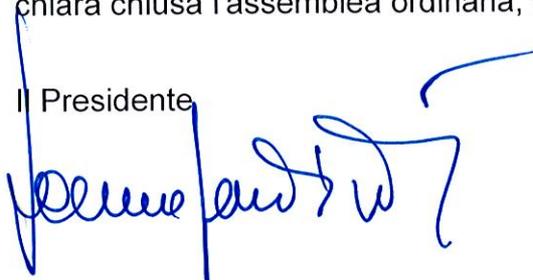
di conferire l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2024-2032 alla società Deloitte & Touche S.p.A., sede di Piazza Malpighi n.4/2 Bologna, C.F. 03049560166, alle condizioni riportate nella proposta formulata dal Collegio Sindacale in data 07 marzo 2024 ed approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 11 marzo 2024".

* * * * *

Null'altro essendovi da deliberare in merito all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea ordinaria, essendo le ore 11,04

* * * * *

Il Presidente



Il Segretario

