

Valsoia S.p.A.

Sede legale in Bologna, Via Ilio Barontini 16/5

Capitale sociale Euro 3.450.408,72 – Iscritta al Registro delle Imprese di Bologna

Codice Fiscale n. 02341060289

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, presso la sede di UNINDUSTRIA BOLOGNA, Via San Domenico n. 4, Bologna, per il giorno **23 aprile 2015, alle ore 12:00**, in prima convocazione ed eventualmente in seconda convocazione per il giorno 24 aprile 2015, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

Parte Ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014: approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014; Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione.
2. Destinazione del risultato di esercizio.
3. 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.
4. Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 3, del codice civile.
5. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2015-2023 e determinazione del relativo compenso ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 39/2010.
6. Approvazione del piano di incentivazione a favore di dipendenti della Società (Piano di Stock Option 2016-2019).

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, co. 2 e 2441, co. 8, codice civile con esclusione del diritto di opzione a servizio dei dipendenti della Società e conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E PRESENTAZIONE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

I soci che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere l'integrazione delle materie da trattare in Assemblea, indicando in apposita domanda scritta gli argomenti proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. La legittimazione all'esercizio del diritto di integrazione dell'ordine del giorno ovvero del diritto di presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno è attestata mediante trasmissione alla Società, a mezzo raccomandata all'indirizzo Valsoia S.p.A., Via Ilio Barontini 16/5, Bologna – Italia, a mezzo fax al numero 051/248220 ed a mezzo e-mail all'indirizzo valsoia@legalmail.it, di apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario abilitato.

La domanda riguardante l'integrazione dell'ordine del giorno ovvero le proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, corredata da una relazione che riporti le motivazioni di tali richieste, devono pervenire alla Società entro 10 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione, ossia entro il 30 marzo 2015. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o

una relazione da loro predisposta (diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998, di seguito "TUF").

Non è previsto alcun onere di pubblicità a carico del socio, facendo carico alla Società di mettere a disposizione del pubblico l'agenda dei lavori integrata e la relazione illustrativa sulle materie da trattare a richiesta dei soci, o le ulteriori proposte presentate sulle materie già all'ordine del giorno, con le eventuali osservazioni del Consiglio di Amministrazione non oltre il giorno 8 aprile 2015, con le stesse forme utilizzate per la pubblicazione del presente avviso e della restante documentazione assembleare. I soci che intendano proporre un'integrazione dell'ordine del giorno assembleare ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno sono invitati a contattare preventivamente la Società - nella persona del Dott. Carlo Emiliani - per definire ogni necessario dettaglio operativo.

DOCUMENTAZIONE

Presso la Sede Legale della Società, all'indirizzo internet www.valsoia.it - Investor Relations – Documenti per Assemblee (Documenti Assemblea 23/04/2015) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all'indirizzo internet www.1info.it, nei termini e con le modalità previsti dalla legge, sarà messa a disposizione del pubblico la documentazione relativa all'Assemblea, ivi compresa la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno e le proposte di delibera.

In particolare:

- entro la data di pubblicazione dell'avviso di convocazione, la relazione, redatta ai sensi dell'articolo 125-ter, TUF, sugli argomenti, di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6 all'ordine del giorno della parte ordinaria;
- entro il 1 aprile 2015, saranno messi a disposizione la Relazione finanziaria e gli altri documenti di cui all'art. 154-ter del TUF nonché la Relazione sulla Remunerazione, redatta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF;
- entro il 2 aprile 2015 la relazione illustrativa relativa all'unico punto della parte straordinaria.

È facoltà degli azionisti e di coloro ai quali spetta il diritto di voto ottenerne copia.

DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Coloro ai quali spetta il diritto di voto (come infra specificato) possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea – entro il giorno 20 aprile 2015 compreso, terzo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione – facendole pervenire alla Società unitamente alla comunicazione rilasciata dall'intermediario abilitato. Le domande possono essere trasmesse a mezzo raccomandata a.r. al seguente indirizzo: Valsoia S.p.A. – Rif. "Domande Assemblea dei soci del 23 aprile 2015", Via Ilio Barontini 16/5, Bologna – Italia, a mezzo fax al numero 051/248220 e a mezzo e-mail all'indirizzo valsoia@legalmail.it.

La Società si riserva di dare risposta ai quesiti pervenuti in apposita sezione consultabile all'indirizzo internet www.valsoia.it - *Investor Relations – Documenti per Assemblee* e comunque di fornire risposte unitarie a domande aventi lo stesso contenuto. Si precisa, altresì, che si considerano fornite in Assemblea le risposte in formato cartaceo messe a disposizione di ciascuno degli aventi diritto al voto all'inizio dell'Assemblea medesima.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO

Ai sensi di legge, è legittimato all'intervento in Assemblea e al voto colui per il quale sia pervenuta alla Società la comunicazione dell'intermediario abilitato, attestante la titolarità delle azioni sulla base delle evidenze risultanti dalle proprie scritture contabili al termine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione e quindi al 14 aprile 2015 (*Record Date*). La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione. Resta ferma la

legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea qualora la comunicazione dell'intermediario sopra indicata sia pervenuta alla Società oltre il predetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. Chi risulterà titolare delle azioni solo successivamente a tale data non avrà il diritto di partecipare e di votare in Assemblea. Le comunicazioni degli intermediari alla Società sono effettuate in conformità alla normativa vigente.

VOTO PER DELEGA

Il titolare del diritto di voto può farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta, nei limiti stabiliti dalla legge. Il delegante ha facoltà di impartire istruzioni al delegato, di revocare la delega conferita, d'indicare uno o più sostituti, di attribuire al rappresentante la possibilità di farsi sostituire da terzi.

La delega può essere conferita con un documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art. 21, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005. A tal fine un modello di delega in lingua italiana è disponibile presso la sede legale della Società (dove potrà essere richiesto nei giorni feriali dalle ore 10.00 alle ore 13.00 o rivolgendosi ai recapiti riportati in calce), nonché all'indirizzo internet www.valsoia.it - *Investor Relations* – Documenti per Assemblee, in versione stampabile.

Le deleghe di voto possono essere notificate alla Società a mezzo raccomandata al seguente indirizzo: Valsoia S.p.A. - Rif. Delega per Assemblea del 23 aprile 2015, Via Ilio Barontini, 16/5, Bologna, Italia, a mezzo fax al numero 051/248220, ovvero a mezzo e-mail all'indirizzo valsoia@legalmail.it. L'eventuale notifica preventiva non esime il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del delegante. A tale proposito, un modello di attestazione è disponibile presso la Sede Legale della Società (dove potrà essere richiesto nei giorni feriali dalle ore 10.00 alle ore 13.00 o rivolgendosi ai recapiti riportati in calce), nonché all'indirizzo internet www.valsoia.it - *Investor Relations* – Documenti per Assemblee.

Ai sensi dello Statuto Sociale, la società non designa il soggetto al quale conferire deleghe assembleari, di cui all'art. 135-*undecies* del TUF.

Si segnala che gli avvisi relativi a eventuali sollecitazioni di deleghe promosse da terzi saranno pubblicati all'indirizzo internet www.valsoia.it - *Investor Relations* – Documenti per Assemblee. La Società valuterà le eventuali richieste dei promotori di pubblicare sul sito indicato innanzi anche prospetti e moduli di delega redatti nel rispetto della disciplina in vigore, declinando sin d'ora ogni responsabilità sui contenuti della suddetta documentazione.

NUMERO COMPLESSIVO DI AZIONI E DIRITTO DI VOTO

Si comunica che il capitale sociale di Valsoia S.p.A. è pari ad Euro 3.450.408,72 interamente versato e sottoscritto ed è suddiviso in n. 10.455.784 azioni con valore nominale pari ad Euro 0,33 ciascuna. In data 28 aprile 2011, l'Assemblea straordinaria di Valsoia S.p.A. ha deliberato di delegare agli amministratori la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, a servizio del piano di stock option "Valsoia 2011 – 2016" per massimi Euro 138.016,23 mediante emissione di massime n. 418.231 azioni ordinarie. Il capitale sociale è costituito esclusivamente da azioni ordinarie, liberamente trasferibili e indivisibili e ciascuna di esse dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie. Alla data del presente avviso, la Società non detiene azioni proprie. Per maggiori informazioni si rinvia all'indirizzo internet www.valsoia.it - *Investor Relations* – *Corporate Governance*.

ASPETTI ORGANIZZATIVI

Per la partecipazione ai lavori gli aventi diritto di voto e delegati sono invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione, muniti di un documento d'identità; le attività di accreditamento avranno inizio a partire dalle ore 11.30 del giorno 23 aprile 2015 ovvero del 24 aprile 2015, qualora l'Assemblea si tenga in seconda convocazione.

Peraltro, per agevolare l'accertamento della legittimazione all'intervento, gli aventi diritto sono invitati a esibire, il giorno della riunione, la copia della comunicazione effettuata alla Società dall'intermediario.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Per eventuali ulteriori richieste ed informazioni sono attivi:

- il numero +39 051 6086800
- l'indirizzo e-mail: valsoia@legalmail.it

Bologna, 20 marzo 2015

Il Presidente

Lorenzo Sassoli de Bianchi

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 23 aprile 2015, alle ore 12:00, in prima convocazione ed eventualmente in seconda convocazione per il giorno 24 aprile 2015, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

Parte Ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014: approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014; Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione.
2. Destinazione del risultato di esercizio.
3. 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.
4. Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 3, del codice civile.
5. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2015-2023 e determinazione del relativo compenso ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 39/2010.
6. Approvazione del piano di incentivazione a favore di dipendenti della Società (Piano di Stock Option 2016-2019).

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, co. 2 e 2441, co. 8, codice civile con esclusione del diritto di opzione a servizio dei dipendenti della Società e conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale.

* * * * *

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;
- 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 www.valsoia.it, nella sezione Investor Relations, oltre che sul sito del meccanismo di stoccaggio all'indirizzo www.1info.it.

Bologna, 20 marzo 2015

Il Presidente
Lorenzo Sassoli de Bianchi