



COMUNICATO STAMPA

Il Consiglio di Amministrazione di Valsoia S.p.a.:

- **approva il progetto di fusione per incorporazione della J&T Italia S.r.l. (società proprietaria del marchio Santa Rosa) e la Relazione degli Amministratori;**
- **dà mandato al fine della convocazione dell'Assemblea Straordinaria degli azionisti per l'approvazione della Fusione.**

Bologna, 17 novembre 2011 - Valsoia S.p.A., Società di riferimento nel mercato italiano dell'alimentazione salutistica quotata sul Mercato MTA gestito da Borsa Italiana (London Stock Exchange Group), ha assunto oggi le seguenti deliberazioni:

Approvazione del progetto di fusione per incorporazione della J&T Italia S.r.l. e della Relazione degli Amministratori sulla Fusione

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il progetto di fusione per incorporazione della J&T Italia S.r.l., società partecipata al 100% da Valsoia S.p.A., proprietaria del Ramo d'azienda relativo a prodotti alimentari contraddistinti dal marchio Santa Rosa, e la Relazione degli Amministratori comprensiva del Piano Economico e finanziario 2011 – 2018.

La fusione per incorporazione di J&T in Valsoia (di seguito, la "Fusione") consentirà a Valsoia il raggiungimento di sinergie in materia di gestione dei servizi generali, dei servizi di logistica e di organizzazione commerciale, con conseguenti benefici in termini di riduzione dei costi operativi e di incremento della redditività, nonché di una maggiore flessibilità organizzativa e gestionale.

La Fusione non genererà alcun effetto patrimoniale ed economico sul bilancio consolidato di Valsoia e sarà eseguita sulla base della relazione trimestrale al 30 settembre 2011 di Valsoia e della situazione patrimoniale di J&T alla data del 1° ottobre 2011, approvati dagli organi amministrativi delle società partecipanti all'operazione ai sensi dell'art. 2501 quater del Codice Civile.

Dal momento che Valsoia è l'unico azionista della società incorporanda, non si è resa necessaria la determinazione del rapporto di cambio delle quote della incorporanda, né si procederà all'assegnazione di azioni Valsoia, poiché con la Fusione si procederà all'annullamento delle quote in circolazione emesse dalla incorporanda.

La Fusione, non comportando il realizzo o la distribuzione di plusvalenze, non determina oneri tributari in capo alla società incorporanda né in capo a Valsoia. La



Fusione non produrrà modifiche sulla composizione dell'azionariato di Valsoia né sull'oggetto sociale della stessa che già comprende quello della società incorporanda.

L'operazione di fusione si concluderà verosimilmente entro marzo 2012 e comunque alla data dell'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504 del Codice Civile.

Mandato al fine della Convocazione dell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti per approvazione della Fusione

Trattandosi di fusione ai sensi dell'art. 2501 bis cod. civ., il Consiglio di Amministrazione ha altresì dato delega al Presidente del Consiglio Lorenzo Sassoli de Bianchi e all'Amministratore Delegato Furio Burnelli di convocare l'Assemblea dei Soci per l'approvazione della Fusione.

* * * * *

Il progetto di fusione, la relazione degli Amministratori, la relazione dell'Esperto ai sensi dell'art. 2501-sexies CC e le situazioni patrimoniali di riferimento di Valsoia S.p.A. e J&T S.r.l. saranno messi a disposizione del pubblico presso la sede della società e via circuito NIS presso Borsa Italiana nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente. I predetti documenti saranno altresì consultabili sul sito Internet www.valsoia.it.

* * * * *

Valsoia S.p.A. (www.valsoia.it) fondata nel 1990, ha sviluppato in Italia il settore dei prodotti vegetali a base di soia crescendo da un fatturato iniziale di circa 350.000 Euro (1990) agli attuali 56,1 milioni di Euro¹ ed ha oggi posizioni di leadership di mercato nei segmenti delle bevande, gelati e dessert vegetali². Il marchio Valsoia è, per il consumatore, sinonimo di innovazione e attenzione alla salute attraverso prodotti buoni, naturali e sani. Dal 14 luglio 2006, Valsoia S.p.a. è quotata sul mercato MTA, organizzato e gestito da Borsa Italiana

Per ulteriori informazioni

Valsoia Spa
Carlo Emiliani

tel. +39 051 6086800

¹ Fonte: Bilancio societario al 31 dicembre 2010

² Fonte: elaborazione della Società su dati AC Nielsen