

<p>Informazione Regolamentata n. 20304-12-2024</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 8 Maggio 2024 17:38:21</p>	<p>Euronext Growth Milan</p>
--	--	------------------------------

Societa' : VALICA

Identificativo Informazione Regolamentata : 190250

Utenza - Referente : VALICANSS01 - -

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 8 Maggio 2024 17:38:21

Data/Ora Inizio Diffusione : 8 Maggio 2024 17:38:21

Oggetto : CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA  
ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI  
AZIONISTI

*Testo del comunicato*

Vedi allegato

# VALICA

Roma, 8 maggio 2024

**Egredi Azionisti**

**Egredi Componenti del Consiglio di Amministrazione**

**Egredi Componenti del Collegio Sindacale**

## **CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

L'Assemblea ordinaria degli azionisti della società Valica S.p.A. è convocata presso lo studio del notaio Umberto Scialpi, sito in Roma, Via Pietro Tacchini 22, e tramite collegamento in audio/video conferenza attraverso la piattaforma Microsoft Teams, per il giorno 24 maggio 2024 alle ore 11:30, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 27 maggio 2024, alle ore 11:30, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

### **ORDINE DEL GIORNO**

#### In sede ordinaria

- 1) Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 di Valica S.p.A.; esame delle relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione e presa d'atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023; delibere inerenti e conseguenti.
- 2) Destinazione del risultato di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 di Valica S.p.A.; delibere inerenti e conseguenti.
- 3) Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile, nonché dell'articolo 132 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 144-bis del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modificazioni; deliberazioni inerenti e conseguenti.

#### In sede straordinaria

- 4) Modifica dell'articolo 22 dello statuto sociale per uniformarlo alle modifiche introdotte al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan con avviso di Borsa Italiana n. 43747 del 17 novembre 2023 ed entrate in vigore a partire dal 04 dicembre 2023 in materia di valutazione della sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo agli amministratori; deliberazioni inerenti e conseguenti.

#### **Partecipazione all'Assemblea**

Ai sensi dell'art. 83-sexies del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") sono legittimati ad intervenire in Assemblea e ad esercitare il diritto di voto coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle evidenze contabili relative al termine della giornata contabile del 7° (settimo) giorno di mercato aperto antecedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ovverosia il 15 maggio 2024 ("Record date"). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea. Ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 4, del TUF, la comunicazione dell'intermediario deve pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro la fine del giorno 21 maggio 2024), ferma

# VALICA

restando la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari. Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società agli interessati, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza.

## **Esercizio del voto per delega**

Ogni soggetto legittimato ad intervenire in assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa vigente, sottoscrivendo la delega inserita in calce alla copia della sopracitata comunicazione rilasciata dall'intermediario. Qualora il rappresentante consegni o trasmetta alla Società una copia della delega, deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata [valicasrl@legalmail.it](mailto:valicasrl@legalmail.it).

## **Documentazione**

La documentazione relativa all'Assemblea prevista dalla normativa vigente e il presente avviso di convocazione sono messi a disposizione dei soci e del pubblico, nei termini prescritti dalla normativa vigente, sul sito internet della Società all'indirizzo [www.valica.it](http://www.valica.it) (sezione *Investor Relations > Corporate Governance*), nonché sul sito internet [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it) (sezione *Azioni/Documenti*).

Il presente avviso di convocazione viene altresì pubblicato, per estratto, in data odierna sul giornale quotidiano [www.proiezionidiborsa.it](http://www.proiezionidiborsa.it).

Il Presidente del Consiglio di  
Amministrazione



Fine Comunicato n.20304-12-2024

Numero di Pagine: 4