Informazione Regolamentata n. 20304-5-2025	Data/Ora Inizio Diffusione 9 Maggio 2025 17:52:27	Euronext Growth Milan

Societa'	:	VALICA
Identificativo Informazione Regolamentata	:	205370
Utenza - referente	:	VALICANSS01 - -
Tipologia	:	3.1
Data/Ora Ricezione	:	9 Maggio 2025 17:52:27
Data/Ora Inizio Diffusione	:	9 Maggio 2025 17:52:27
Oggetto	:	CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Testo del comunicato

Vedi allegato

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

emarket sdir storage CERTIFIED

VALICA

Roma, 09 maggio 2025

Egregi Azionisti
Egregi Componenti del Consiglio di Amministrazione
Egregi Componenti del Collegio Sindacale

Per conoscenza
EnVent Italia SIM S.p.A. in qualità di Euronext Growth Advisor

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

L'Assemblea ordinaria degli azionisti della società Valica S.p.A. è convocata presso gli uffici di PTS Clas in Roma, Viale di Villa Massimo n. 29, e tramite collegamento in audio/video conferenza attraverso piattaforma elettronica, per il giorno **26 maggio 2025 alle ore 11.00,** in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 27 maggio 2025, alle ore 11.00, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 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 2024; delibere inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 di Valica S.p.A.; delibere inerenti e conseguenti.
3. Conferimento dell'incarico ad una società di revisione ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 39/2010 per il triennio 2025-2027 e determinazione dei relativi compensi; 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 2025 ("**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 2025), ferma 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 normativeapplicabili per tale evenienza.

Esercizio del voto per delega

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

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*.

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 (sezione Investor Relations > Corporate Governance), nonché sul sito internet 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*".

Il Presidente del Consiglio diAmministrazione

Fine Comunicato n.20304-5-2025	Numero di Pagine: 4