Informazione Regolamentata n. 20304-9-2026	Data/Ora Inizio Diffusione 15 Aprile 2026 21:44:14	Euronext Growth Milan

Societa'	:	VALICA
Utenza - referente	:	VALICANSS01 - De Luca Sergio
Tipologia	:	3.1
Data/Ora Ricezione	:	15 Aprile 2026 21:44:14
Data/Ora Inizio Diffusione	:	15 Aprile 2026 21:44:14
Oggetto	:	CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Testo del comunicato

Vedi allegato

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

VALICA

Roma, 15 aprile 2026

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 la piattaforma Teams, per il giorno **30 aprile 2026, alle ore 11:00**, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 4 maggio 2026, alle ore 10:00, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 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 2025; delibere inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 di Valica S.p.A.; delibere inerenti e conseguenti.
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione e in particolare: (i) determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; (ii) determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione; (ii) nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; (iv) nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; e (v) determinazione del compenso per ciascun anno di mandato dei membri del Consiglio di Amministrazione; delibere inerenti e conseguenti.
4. Nomina del Collegio Sindacale e in particolare: (i) nomina di tre Sindaci Effettivi e due Sindaci Supplenti; (ii) nomina del Presidente del Collegio Sindacale; e (iii) determinazione del compenso per ciascun anno di mandato dei membri del Collegio Sindacale; 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 21 aprile 2026 ("**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 27 aprile 2026), ferma restando la legittimazione all'intervento al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

emarket sdir storage CERTIFIED

VALICA

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

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

Emiliano D'Andrea

Fine Comunicato n.20304-9-2026	Numero di Pagine: 4