

Informazione Regolamentata n. 20304-5-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 12 Marzo 2024 11:07:46	Euronext Growth Milan
--------------------------------------------------	------------------------------------------------------	-----------------------

Societa' : VALICA

Identificativo Informazione
Regolamentata : 187233

Utenza - Referente : VALICANSS01 - -

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 12 Marzo 2024 11:07:46

Data/Ora Inizio Diffusione : 12 Marzo 2024 11:07:46

Oggetto : CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA
STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Testo del comunicato

Vedi allegato

VALICA

Roma, 12 marzo 2024

Egredi Azionisti

Egredi Componenti del Consiglio di Amministrazione

Egredi Componenti del Collegio Sindacale

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

L'Assemblea straordinaria degli azionisti della società Valica S.p.A. è convocata, in unica convocazione, presso lo studio del Notaio **Umberto Scialpi**, Via Pietro Tacchini 22, Roma 00197, e tramite collegamento in audio/video conferenza attraverso la piattaforma Microsoft Teams, per il giorno **27 marzo 2024 alle ore 15:00** per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Attribuzione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, della facoltà al Consiglio di Amministrazione di aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, il capitale sociale per un importo massimo complessivo pari ad Euro 7.000.000,00, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, sia in opzione ai soci ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del codice civile sia a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, quarto, primo periodo, e quinto comma, del codice civile. Delibere inerenti e conseguenti;
- 2) Modifica dell'articolo 16.1 dello statuto sociale. Delibere 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 unica convocazione, ovverosia il 18 marzo 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 (ossia entro la fine del giorno 22 marzo 2024), 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 normative applicabili per tale evenienza.

Esercizio del voto per delega

VALICA

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 sui seguenti giornali quotidiani "affaritaliani" e "proiezionidiborsa".

Il Presidente del Consiglio di
Amministrazione



Fine Comunicato n.20304-5-2024

Numero di Pagine: 4