

Informazione Regolamentata n. 20293-7-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 30 Aprile 2024 18:11:15	Euronext Growth Milan
--	---	-----------------------

Societa' : VNE

Identificativo Informazione  
Regolamentata : 189928

Utenza - Referente : VNEN02 - Lorenzo Verona

Tipologia : 1.1; REGEM

Data/Ora Ricezione : 30 Aprile 2024 18:11:15

Data/Ora Inizio Diffusione : 30 Aprile 2024 18:11:15

Oggetto : VNE S.p.A. - Pubblicazione avviso di  
convocazione assemblea

*Testo del comunicato*

Vedi allegato



VNE S.P.A.  
N° R.E.A. LU- 229070 P.iva/C.f. IT02480140462  
Sede legale: Via Biagioni 371, 55047 Seravezza (LU)  
Capitale sociale: 11.935.762,50 i.v.

Web: [www.vne.it](http://www.vne.it)  
P.e.c.: [vneproduzione@pec.it](mailto:vneproduzione@pec.it)  
E-mail: [commerciale@vne.it](mailto:commerciale@vne.it)  
Tel.: +39 0584/742530  
Fax: +39 0584/768333

## COMUNICATO STAMPA

### **VNE S.p.A. PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DEL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**

Seravezza (LU) 30 aprile 2024 – Il Consiglio di Amministrazione di VNE S.p.A. (la “**Società**” o “**VNE**”), (Ticker “**VNE**”), società che opera da oltre 40 anni nel settore della gestione dei pagamenti automatici, informa dell'avvenuta pubblicazione in data odierna dell'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli azionisti, nonché, ai sensi dell'art 17 del Regolamento Euronext Growth Milan, della documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno sul proprio sito [www.vne.it](http://www.vne.it) (Sezione IR/Investitori/Assemblee), sul sito [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it) (Sezione Azioni/Documenti) e, per estratto, sul quotidiano "ItaliaOggi".

\*\*\*\*\*

### **AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**

I signori azionisti della società VNE S.p.A. (la “**Società**”) sono convocati in assemblea in seduta ordinaria e straordinaria per il 15 maggio 2024 alle ore 15.00 in prima convocazione, presso la sede legale della Società in Seravezza (LU), via Biagioni n. 371, per discutere e deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

#### **Parte ordinaria**

- 1) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 della Società; esame delle Relazioni del consiglio di amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023; delibere inerenti e conseguenti;
- 2) copertura della perdita di esercizio; delibere inerenti e conseguenti;

#### **Parte straordinaria**

- 1) modifica del vigente testo di statuto sociale a seguito (i) delle modifiche apportate al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan in tema di valutazione della sussistenza dei requisiti in capo agli amministratori indipendenti di cui all'Avviso n. 43747 di Borsa Italiana S.p.A. nonché (ii) dell'entrata in vigore della L. 21/2024 (cd. Legge capitali); delibere inerenti e conseguenti; delibere inerenti e conseguenti.

\*\*\*\*\*

### **COMPOSIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE E PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA**

Il capitale sociale della Società, sottoscritto e versato, è pari ad Euro 11.935.762,50, rappresentato da n. 3.108.300 azioni ordinarie e da n. 588.000 azioni speciali *price adjustment shares*, prive del valore nominale. Alla data del presente avviso la Società non detiene azioni proprie.

La legittimazione all'intervento in assemblea, ai sensi di legge e di statuto, spetta agli azionisti per i quali sia pervenuta alla Società, entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (ossia il giorno **10 maggio 2024**), l'apposita comunicazione rilasciata



VNE S.P.A.  
N° R.E.A. LU- 229070 P.iva/C.f. IT02480140462  
Sede legale: Via Biagioni 371, 55047 Seravezza (LU)  
Capitale sociale: 11.935.762,50 i.v.

Web: [www.vne.it](http://www.vne.it)  
P.e.c.: [vneproduzione@pec.it](mailto:vneproduzione@pec.it)  
E-mail: [commerciale@vne.it](mailto:commerciale@vne.it)  
Tel.: +39 0584/742530  
Fax: +39 0584/768333

dall'intermediario autorizzato (la “**Comunicazione dell’Intermediario**”) che, sulla base delle proprie scritture contabili, attesti la loro legittimazione. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora tale Comunicazione dell’Intermediario sia pervenuta alla Società oltre il termine sopra indicato, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

La Comunicazione dell'Intermediario è effettuata dallo stesso sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (ossia il giorno **6 maggio 2024**). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea.

Ai sensi dell’art. 17 dello statuto, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà (ivi prevista) di prevedere che l’Assemblea possa svolgersi anche senza partecipazione fisica da parte dei soci, e quindi **anche mediante mezzi di telecomunicazione**, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e parità di trattamento dei soci, oltre che le altre condizioni previste statutariamente.

A tal fine, gli azionisti legittimati all’intervento ed al voto in Assemblea possono, in alternativa alla partecipazione fisica, ottenere il *link* per collegarsi all’Assemblea via video-audio conferenza, come consentito dall’articolo 17 dello statuto sociale, inviando apposita richiesta all’indirizzo di Posta Certificata [vneproduzione@pec.it](mailto:vneproduzione@pec.it) allegando alla stessa copia della Comunicazione dell'Intermediario oltre che:

- (i) in caso di azionista persona fisica, copia del documento di identità (carta d’identità o passaporto);
- (ii) in caso di azionista persona giuridica, copia del documento d’identità (carta d’identità o passaporto) del rappresentante legale ovvero del soggetto munito dei relativi poteri per la partecipazione all’assemblea nonché copia della documentazione attestante la rappresentanza legale ovvero il conferimento dei predetti poteri in capo al soggetto partecipante.

Ferme le modalità di partecipazione anche mediante mezzi di telecomunicazione, ogni azionista che abbia il diritto a intervenire in Assemblea può farsi rappresentare, ai sensi di legge, mediante delega scritta, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 2372 cod. civ., con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società all’indirizzo: [www.vne.it](http://www.vne.it), alla sezione “*IR – Investitori – Assemblee*”. La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata A/R a VNE S.p.A., via Biagioni n. 371, 55047, Seravezza (LU), ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di Posta Certificata [vneproduzione@pec.it](mailto:vneproduzione@pec.it).

#### INTEGRAZIONE ORDINE DEL GIORNO E DIRITTO DI PORRE DOMANDE

Per l’esercizio del diritto di integrazione dell’ordine del giorno e del diritto di porre domande prima dell’Assemblea, previsti dall’articolo 15 dello statuto sociale, si rinvia al testo dello statuto stesso pubblicato sul sito internet societario all’indirizzo [www.vne.it](http://www.vne.it), alla sezione “*IR – Corporate Governance – Statuto societario*”.



VNE S.P.A.  
N° R.E.A. LU- 229070 P.iva/C.f. IT02480140462  
Sede legale: Via Biagioni 371, 55047 Seravezza (LU)  
Capitale sociale: 11.935.762,50 i.v.

Web: [www.vne.it](http://www.vne.it)  
P.e.c.: [vneproduzione@pec.it](mailto:vneproduzione@pec.it)  
E-mail: [commerciale@vne.it](mailto:commerciale@vne.it)  
Tel.: +39 0584/742530  
Fax: +39 0584/768333

## DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, verrà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge, presso la sede sociale e sul sito internet della Società [www.vne.it](http://www.vne.it), alla sezione “IR – Investitori – Assemblee” e sul sito internet [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), alla sezione “Azioni/Documenti”.

Il presente avviso di convocazione è pubblicato sul sito internet della Società [www.vne.it](http://www.vne.it), alla sezione “IR – Investitori – Assemblee”, per estratto, su “ItaliaOggi” e sul sito internet [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), alla sezione “Azioni/Documenti”.

\*\*\*\*\*

Il presente comunicato stampa è disponibile anche sul sito internet della Società [www.vne.it](http://www.vne.it) (sezione IR/Investitori/Comunicati Stampa Price Sensitive).

Per la diffusione delle Informazioni Regolamentate, la Società si avvale del circuito “EMarketSDIR-EMarketStorage” gestito da Teleborsa S.r.l., con sede in Piazza di Priscilla, 4, Roma.”

## **VNE S.P.A.**

*Fondata a Querceta (LU) nel 1977 da Nicolino Verona, VNE fornisce Servizi di pagamento sul punto vendita attraverso una rete di casse automatiche installate presso il cliente che interagiscono con la Piattaforma. Il Gruppo VNE progetta, campiona e assembla internamente tutte le sue Macchine, curando la progettazione di tutte le componenti: dal software all'hardware, fino alla struttura meccanica, grazie ad un team di specialisti composto da programmatori, ingegneri e tecnici specializzati, integrando le proprie Macchine alla maggior parte dei software gestionali dei clienti.*

*Per maggiori informazioni [www.vne.it](http://www.vne.it)*

## CONTATTI

### CFO & Investor Relator

Andrea Fiaschi

Via Biagioni 371 – Seravezza, 55047

Email: [investor.relation@vne.it](mailto:investor.relation@vne.it)

### Euronext Growth Advisor

EnVent Italia SIM S.p.A.

Via degli Omenoni 2 – Milano, 20121

Valentina Bolelli

Email : [vbolelli@envent.it](mailto:vbolelli@envent.it)

