

<p>Informazione Regolamentata n. 20304-11-2024</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 6 Maggio 2024 22:28:59</p>	<p>Euronext Growth Milan</p>
--	--	------------------------------

Societa' : VALICA

Identificativo Informazione Regolamentata : 190125

Utenza - Referente : VALICANSS01 - -

Tipologia : 1.1; 3.1

Data/Ora Ricezione : 6 Maggio 2024 22:28:59

Data/Ora Inizio Diffusione : 6 Maggio 2024 22:28:59

Oggetto : Il CdA di Valica convoca per il 24 maggio 2024 l'Assemblea degli Azionisti

Testo del comunicato

Vedi allegato

VALICA

COMUNICATO STAMPA

Comunicato ai sensi dell'art. 17 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan (informativa price sensitive)

Il CdA di Valica convoca per il 24 maggio 2024 l'Assemblea degli Azionisti:

- ***in sede ordinaria, per l'approvazione del bilancio di esercizio e la presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023 e per l'acquisto azioni proprie;***
- ***in sede straordinaria, per la modifica dello statuto dettata dall'aggiornamento del Regolamento Emittenti***

ROMA 6 maggio 2024. Valica SpA., quotata sul mercato Euronext Growth Milan (EGM: VLC.MI), rende noto che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l'Assemblea degli azionisti in sede ordinaria e straordinaria, 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 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 SpA.; 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 SpA.; 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

Valica S.p.A.
Via Arezzo, 1 – 00161 Roma
T +39 06 9499884 - comunicazione@valica.it
P.IVA 13701211008, Iscritta al REA di Roma n. 1466514
Capitale sociale 58.397 euro I.V.

VALICA

del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modificazioni; deliberazioni inerenti e conseguenti;

In sede straordinaria:

1. proposta di modifica 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

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di sottoporre all'Assemblea ordinaria dei Soci la proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. L'autorizzazione viene richiesta per un periodo di 18 mesi, a far data dall'eventuale delibera di approvazione della proposta da parte dell'Assemblea, convocata in prima convocazione il prossimo 24 maggio 2024 ed occorrendo in seconda convocazione il 27 maggio 2024, mentre l'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie eventualmente acquistate viene richiesta senza limiti temporali al fine di consentire al Consiglio di Amministrazione di avvalersi della massima flessibilità, anche in termini temporali, per effettuare gli atti di disposizione delle azioni.

La proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione è finalizzata a consentire alla Società di acquistare e disporre delle azioni ordinarie, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente e delle prassi di mercato ammesse riconosciute da Consob e, in particolare: (i) nella possibilità di sostenere la liquidità delle azioni stesse, compiendo, attraverso l'utilizzo di intermediari, eventuali operazioni di investimento anche per contenere movimenti anomali delle quotazioni, per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi, così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni al di fuori delle normali variazioni legate all'andamento del mercato; (ii) nell'efficiente impiego della liquidità della Società in un'ottica di investimento a medio e lungo termine; (iii) nell'utilizzo delle azioni nell'ambito di operazioni connesse alla gestione caratteristica ovvero di progetti coerenti con le linee strategiche della Società, in relazione ai quali si concretizzi l'opportunità di scambi azionari; (iv) nel consentire acquisti di azioni dai beneficiari di eventuali piani di stock-option e/o nella possibilità di implementare piani di stock grant; (v) nel poter disporre di azioni proprie in coerenza con le linee strategiche che la Società intende perseguire, quale corrispettivo nel contesto di eventuali operazioni di natura straordinaria, come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, acquisizioni, fusioni, scissioni, ecc., e/o per altri impieghi ritenuti di interesse finanziario/gestionale e/o strategico per la Società medesima, anche di scambio di partecipazioni con altri soggetti nell'ambito di operazioni di interesse della Società; (vi) offrire agli azionisti uno strumento aggiuntivo di remunerazione del proprio investimento.

L'autorizzazione viene richiesta per l'acquisto di azioni proprie, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni Valica di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al 10% del capitale sociale della Società.

Le operazioni di acquisto saranno effettuate in osservanza degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile, dell'art. 25-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, dell'articolo 132 del Decreto Legislativo n.58 del 24 febbraio 1998, dell'articolo 144-bis del Regolamento adottato dalla Consob con delibera 11971 del 14 maggio 1999,

VALICA

e successive modificazioni, e di ogni altra norma applicabile, ivi incluse le norme di cui al Regolamento (UE) 596/2014 e al Regolamento Delegato (UE) 2016/1052, nonché delle prassi di mercato ammesse, ove applicabili. Si ricorda che la Società attualmente non detiene azioni proprie in portafoglio.

Per ogni ulteriore informazione circa la proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie e agli altri punti all'ordine del giorno, si rinvia alla Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea, che verrà pubblicata sul sito internet www.valica.it, sezione *Investor relations*, nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione *Azioni/Documenti*, entro i limiti di legge.

Con riferimento al comunicato stampa del 23 aprile 2024, relativo all'”*Approvazione del Progetto di Bilancio Consolidato e d'Esercizio al 31 dicembre 2023*”, ad esito delle attività di *final* sulle singole poste di bilancio consolidato, ed in linea con le migliori prassi tecnico-contabili, si comunica che è stata effettuata una variazione in ordine alle rettifiche di consolidamento relative all'operazione di fusione per incorporazione della controllata RDN S.r.l. con effetto contabile a decorrere dal 01/01/2023.

Poiché detta fusione non rappresenta una variazione dell'area di consolidamento, essendo intervenuta tra due società che già vi erano incluse, la fusione per incorporazione rappresenta una mera riorganizzazione interna al gruppo e, dunque, l'avviamento ad essa legato, ai fini del bilancio consolidato, è stato valorizzato agli originari valori di iscrizione. La differenza è stata imputata a patrimonio netto.

Si riportano, dunque, per completezza di informazione e trasparenza, gli schemi di bilancio consolidato che recepiscono l'impostazione sopra descritta.

Si specifica che l'impatto di tale variazione trova riscontro esclusivamente sul bilancio consolidato e non anche sui bilanci sperati che rimangono, dunque, invariati rispetto a quanto precedentemente comunicato.

VALICA

Bilancio al 31/12/2023

Stato Patrimoniale Consolidato

	31/12/2023	31/12/2022
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	-	-
1) costi di impianto e di ampliamento	747.171	132.525
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	143.574	11.800
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	580.111	106.500
5) avviamento	209.648	235.854
6) immobilizzazioni in corso e acconti	575.495	575.495
7) altre	703.230	805.884
<i>Totale immobilizzazioni immateriali</i>	<i>2.959.229</i>	<i>1.868.058</i>
II - Immobilizzazioni materiali	-	-
1) terreni e fabbricati	46.052	48.541
2) impianti e macchinario	3.829	5.191
3) attrezzature industriali e commerciali	982	1.137
4) altri beni	31.499	9.153
<i>Totale immobilizzazioni materiali</i>	<i>82.362</i>	<i>64.022</i>
III - Immobilizzazioni finanziarie	-	-
1) partecipazioni in	-	-
a) imprese controllate	28.900	29.300
b) imprese collegate	-	11.100
d-bis) altre imprese	65.000	-
<i>Totale partecipazioni</i>	<i>93.900</i>	<i>40.400</i>
2) crediti	-	-
a) verso imprese controllate	4.386	18.324

VALICA

	31/12/2023	31/12/2022	
successivo	esigibili entro l'esercizio	4.386	18.324
	c) verso controllanti	36.023	36.023
successivo	esigibili entro l'esercizio	36.023	36.023
	d-bis) verso altri	36.500	36.500
successivo	esigibili entro l'esercizio	36.500	36.500
	<i>Totale crediti</i>	<i>76.909</i>	<i>90.847</i>
	<i>Totale immobilizzazioni finanziarie</i>	<i>170.809</i>	<i>131.247</i>
	<i>Totale immobilizzazioni (B)</i>	<i>3.212.400</i>	<i>2.063.327</i>
C) Attivo circolante			
	II - Crediti	-	-
	1) verso clienti	2.125.403	1.740.005
	esigibili entro l'esercizio successivo	2.074.527	1.740.005
	esigibili oltre l'esercizio successivo	50.876	-
	2) verso imprese controllate	146.940	17.316
	esigibili entro l'esercizio successivo	146.940	17.316
	3) verso imprese collegate	122.231	14.100
	esigibili entro l'esercizio successivo	83.541	14.100
	esigibili oltre l'esercizio successivo	38.690	-
	4) verso controllanti	55.476	-
	esigibili entro l'esercizio successivo	55.476	-
	5-bis) crediti tributari	286.264	137.274
	esigibili entro l'esercizio successivo	261.464	137.274
	esigibili oltre l'esercizio successivo	24.800	-
	5-ter) imposte anticipate	28.165	18.072
	5-quater) verso altri	527.896	364.476
	esigibili entro l'esercizio successivo	527.896	364.476
	<i>Totale crediti</i>	<i>3.292.375</i>	<i>2.291.243</i>
	IV - Disponibilita' liquide	-	-
	1) depositi bancari e postali	775.523	23.640
	3) danaro e valori in cassa	22.297	28.811
	<i>Totale disponibilita' liquide</i>	<i>797.820</i>	<i>52.451</i>
	<i>Totale attivo circolante (C)</i>	<i>4.090.195</i>	<i>2.343.694</i>

VALICA

	31/12/2023	31/12/2022
D) Ratei e risconti	129.865	38.308
<i>Totale attivo</i>	<i>7.432.460</i>	<i>4.445.329</i>
Passivo		
A) Patrimonio netto	3.100.901	943.683
I - Capitale	58.397	11.633
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	2.815.632	755.375
III - Riserve di rivalutazione	96.053	-
IV - Riserva legale	2.453	2.220
VI - Altre riserve, distintamente indicate	-	-
Varie altre riserve	-	2
<i>Totale altre riserve</i>	<i>-</i>	<i>2</i>
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	148.981	357.847
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	(40.380)	(183.394)
Totale patrimonio netto di gruppo	3.081.136	943.683
Patrimonio netto di terzi	-	-
Capitale e riserve di terzi	13.500	-
Utile (perdita) di terzi	6.265	-
<i>Totale patrimonio netto di terzi</i>	<i>19.765</i>	<i>-</i>
Totale patrimonio netto consolidato	3.100.901	943.683
Totale patrimonio netto	3.081.136	943.683
B) Fondi per rischi e oneri		
2) per imposte, anche differite	26.893	35.056
<i>Totale fondi per rischi ed oneri</i>	<i>26.893</i>	<i>35.056</i>
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	174.579	153.773
D) Debiti		
3) debiti verso soci per finanziamenti	164.700	-
esigibili entro l'esercizio successivo	164.700	-
4) debiti verso banche	456.628	743.883
esigibili entro l'esercizio successivo	164.970	179.743
esigibili oltre l'esercizio successivo	291.658	564.140
5) debiti verso altri finanziatori	632.127	628.312
esigibili entro l'esercizio successivo	62.245	69
esigibili oltre l'esercizio successivo	569.882	628.243
6) acconti	30.317	5.130

VALICA

	31/12/2023	31/12/2022
esigibili entro l'esercizio successivo	30.317	5.130
7) debiti verso fornitori	1.276.545	986.710
esigibili entro l'esercizio successivo	1.276.545	986.710
9) debiti verso imprese controllate	2	-
esigibili entro l'esercizio successivo	2	-
10) debiti verso imprese collegate	99.000	-
esigibili entro l'esercizio successivo	99.000	-
11) debiti verso controllanti	280.500	-
esigibili entro l'esercizio successivo	280.500	-
12) debiti tributari	818.251	449.109
esigibili entro l'esercizio successivo	432.449	377.041
esigibili oltre l'esercizio successivo	385.802	72.068
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	28.737	94.745
esigibili entro l'esercizio successivo	28.737	58.339
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	36.406
14) altri debiti	216.827	191.506
esigibili entro l'esercizio successivo	216.827	191.506
<i>Totale debiti</i>	<i>4.003.634</i>	<i>3.099.395</i>
E) Ratei e risconti	126.453	213.422
<i>Totale passivo</i>	<i>7.432.460</i>	<i>4.445.329</i>

Conto Economico Consolidato

	31/12/2023	31/12/2022
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	4.870.436	2.637.440
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	138.976	86.600
5) altri ricavi e proventi	-	-
contributi in conto esercizio	24.805	-
altri	119.733	49.453
<i>Totale altri ricavi e proventi</i>	<i>144.538</i>	<i>49.453</i>
<i>Totale valore della produzione</i>	<i>5.153.950</i>	<i>2.773.493</i>

Valica S.p.A.
Via Arezzo, 1 – 00161 Roma
T +39 06 9499884 - comunicazione@valica.it
P.IVA 13701211008, Iscritta al REA di Roma n. 1466514
Capitale sociale 58.397 euro I.V.

VALICA

	31/12/2023	31/12/2022
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	312.786	290.209
7) per servizi	2.206.098	1.024.572
8) per godimento di beni di terzi	1.276.883	470.179
9) per il personale	-	-
a) salari e stipendi	372.562	442.824
b) oneri sociali	96.675	110.868
c) trattamento di fine rapporto	34.968	35.779
e) altri costi	8.304	-
<i>Totale costi per il personale</i>	<i>512.509</i>	<i>589.471</i>
10) ammortamenti e svalutazioni	-	-
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	550.351	356.921
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	9.743	3.914
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' liquide	54.923	-
<i>Totale ammortamenti e svalutazioni</i>	<i>615.017</i>	<i>360.835</i>
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-	6.000
14) oneri diversi di gestione	157.795	150.879
<i>Totale costi della produzione</i>	<i>5.081.088</i>	<i>2.892.145</i>
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	72.862	(118.652)
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari	-	-
d) proventi diversi dai precedenti	-	-
altri	3	-
<i>Totale proventi diversi dai precedenti</i>	<i>3</i>	<i>-</i>
<i>Totale altri proventi finanziari</i>	<i>3</i>	<i>-</i>
17) interessi ed altri oneri finanziari	-	-
altri	21.500	37.652
<i>Totale interessi e altri oneri finanziari</i>	<i>21.500</i>	<i>37.652</i>
<i>Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)</i>	<i>(21.497)</i>	<i>(37.652)</i>
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)	51.365	(156.304)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	103.737	47.211

VALICA

	31/12/2023	31/12/2022
imposte differite e anticipate	(18.257)	(20.121)
<i>Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>	<i>85.480</i>	<i>27.090</i>
21) Utile (perdita) dell'esercizio	(34.115)	(183.394)
Risultato di pertinenza del gruppo	(40.380)	(183.394)
Risultato di pertinenza di terzi	6.265	-



Rendiconto finanziario consolidato, metodo indiretto

	Importo al 31/12/2023	Importo al 31/12/2022
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	(34.115)	(183.394)
Imposte sul reddito	85.480	27.090
Interessi passivi/(attivi)	21.497	37.652
<i>1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione</i>	<i>72.862</i>	<i>(118.652)</i>
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	34.968	35.779
Ammortamenti delle immobilizzazioni	560.094	360.835
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	54.923	
<i>Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>	<i>649.985</i>	<i>396.614</i>
<i>2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto</i>	<i>722.847</i>	<i>277.962</i>
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(1.768.754)	(1.771.421)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	1.784.648	991.840
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	(91.557)	(38.308)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	(86.969)	213.422
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	(48.970)	215.538
<i>Totale variazioni del capitale circolante netto</i>	<i>(211.602)</i>	<i>(388.929)</i>
<i>3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto</i>	<i>511.245</i>	<i>(110.967)</i>
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(21.497)	(37.652)
(Imposte sul reddito pagate)	(85.480)	(27.090)
(Utilizzo dei fondi)	(22.325)	153.050
Totale altre rettifiche	(129.302)	88.308
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	381.943	(22.659)
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(28.083)	(67.936)

VALICA

	Importo al 31/12/2023	Importo al 31/12/2022
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(1.641.522)	(2.224.979)
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	(39.562)	(131.247)
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(1.709.167)	(2.424.162)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	(14.773)	179.743
Accensione finanziamenti	168.515	1.192.452
(Rimborso finanziamenti)	(272.482)	
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	2.191.333	1.127.077
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	2.072.593	2.499.272
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	745.369	52.451
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	23.640	
Danaro e valori in cassa	28.811	
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	52.451	
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	775.523	23.640
Danaro e valori in cassa	22.297	28.811
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	797.820	52.451
Differenza di quadratura		

BREVE DESCRIZIONE DEL GRUPPO

Valica S.p.A. è leader di settore nel marketing tecnologico con un focus specifico su turismo e enogastronomia. Nata nel 2016, l'azienda si distingue nel mercato italiano attraverso un network di oltre 120 siti web che raggiungono 20 milioni di utenti unici al mese.

Offre un'ampia gamma di servizi integrati, dalla pubblicità digitale all'organizzazione di eventi esperienziali e consulenza strategica.

Con una presenza dominante nel mercato italiano e una crescente visibilità internazionale, Valica S.p.A. si posiziona come il partner strategico ideale per aziende nel settore del turismo e dell'enogastronomia.

Valica S.p.A.
Via Arezzo, 1 – 00161 Roma
T +39 06 9499884 - comunicazione@valica.it
P.IVA 13701211008, Iscritta al REA di Roma n. 1466514
Capitale sociale 58.397 euro I.V.

VALICA

CONTATTI

VALICA S.P.A.

Sede legale Roma (RM), via Arezzo n. 1

E-mail: investor.relator@valica.it Tel: +39 069499884

Sergio De Luca, *Investor Relations Manager e CFO*, sergio.deluca@valica.it

EURONEXT GROWTH ADVISOR

EnVent Italia SIM S.p.A

Via degli Omenoni, 2 - 20121 Milano

Tel: +39 0222175979

vbolelli@envent.it

SPECIALIST

MIT SIM S. p. A.

Corso Venezia, 16 - 20121 Milano

Trading-desk@mitsim.it

Andrea Scarsi

+39 02 3056 1270

Il presente comunicato stampa è disponibile presso Borsa Italiana, sul meccanismo di stoccaggio "eMarket SDIR" e sul sito dell'Emittente, nella sezione "Investor Relations", alla voce "Comunicati stampa price sensitive" (qui il link: <https://valica.it/investor-relations/>)

Valica S.p.A.

Via Arezzo, 1 – 00161 Roma

T +39 06 9499884 - comunicazione@valica.it

P.IVA 13701211008, Iscritta al REA di Roma n. 1466514

Capitale sociale 58.397 euro I.V.

Fine Comunicato n.20304-11-2024

Numero di Pagine: 14