

<p>Informazione Regolamentata n. 20293-4-2025</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 15 Aprile 2025 18:49:07</p>	<p>Euronext Growth Milan</p>
---	---	------------------------------

Societa' : VNE

Identificativo Informazione Regolamentata : 204226

Utenza - referente : VNEN02 - -

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 15 Aprile 2025 18:49:07

Data/Ora Inizio Diffusione : 15 Aprile 2025 18:49:07

Oggetto : COMUNICATO STAMPA - Avviso 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
P.e.c.: vneproduzione@pec.it
E-mail: commerciale@vne.it
Tel.: +39 0584/742530
Fax: +39 0584/768333

COMUNICATO STAMPA

VNE S.p.A. PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

Seravezza (LU) 15 aprile 2025 – 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 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 (Sezione IR/Investitori/Assemblee), sul sito www.borsaitaliana.it (Sezione Azioni/Documenti) e, per estratto, sul quotidiano "ItaliaOggi".

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I signori azionisti della società VNE S.p.A. (la “**Società**”) sono convocati in assemblea in seduta ordinaria per il 30 aprile 2025 alle ore 9.00, 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

- 1) esame ed approvazione del bilancio di esercizio di VNE S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2024; delibere inerenti e conseguenti;
- 2) destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti;
- 3) conferimento di un nuovo incarico di revisione legale e volontaria dei conti della società per il periodo 2025-2027 e determinazione del relativo compenso; 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 **25 aprile 2025**), l'apposita comunicazione rilasciata 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.



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
P.e.c.: vneproduzione@pec.it
E-mail: commerciale@vne.it
Tel.: +39 0584/742530
Fax: +39 0584/768333

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 **17 aprile 2025**). 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, 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, 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.

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, alla sezione "IR – Corporate Governance – Statuto societario".

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, alla sezione "IR – Investitori – Assemblee" e sul sito internet www.borsaitaliana.it, alla sezione "Azioni/Documenti".



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
P.e.c.: vneproduzione@pec.it
E-mail: commerciale@vne.it
Tel.: +39 0584/742530
Fax: +39 0584/768333

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

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

Per la trasmissione e lo stoccaggio delle Informazioni Regolamentate, VNE S.p.A. si avvale del sistema di diffusione eMarket SDIR.

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

CONTATTI

CFO & Investor Relator
Andrea Fiaschi
Via Biagioni 371 – Seravezza, 55047
Email: investor.relation@vne.it

Euronext Growth Advisor
EnVent Italia SIM S.p.A.
Via degli Omenoni 2 – Milano, 20121
Email: ega@envent.it

Fine Comunicato n.20293-4-2025

Numero di Pagine: 5