

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI VALSOIA S.P.A.

Bologna 24 aprile 2024 – In data odierna si è riunita sotto la presidenza del Dottor Lorenzo Sassoli de Bianchi, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di **Valsoia S.p.A. (EXM: VLS)** in prima convocazione.

L'Evento, in applicazione delle misure straordinarie di contenimento dell'epidemia da "Covid-19" ai sensi dell'art. 106 del Decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. Decreto "Cura Italia") convertito con Legge n. 27 del 24 aprile 2020 e la cui applicazione da ultimo prorogata con Decreto Legge n. 215 del 30 dicembre 2023 convertito con Legge n. 18 del 23 febbraio 2024, si è tenuto esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione ed avvalendosi della figura del Rappresentante designato in via esclusiva ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF.

L'Assemblea, in sede Ordinaria, ha approvato le seguenti delibere:

- Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2023;
- Destinazione del Risultato d'Esercizio;
- Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti sezione I;
- Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti sezione II;
- Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 3, del codice civile;
- Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2024-2032 e determinazione del relativo compenso ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 39/2010.

/

APPROVAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2023

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato all'unanimità il Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2023.

Tra i principali indicatori economici al 31 dicembre 2023:

Indicatori Economici (migliaia di Euro)	2023		2022		Variazione	
	Euro	%	Euro	%	Euro	%
Ricavi di vendita totali	112.818	100,0	101.320	100,0	11.498	+11,3%
Totale Ricavi e Proventi	115.297	102,2	103.662	102,3	11.635	+11,2%
Risultato operativo lordo (EBITDA) (*)	12.508	11,1	12.448	12,3	60	+0,5%
Risultato operativo netto (EBIT)	9.655	8,6	9.755	9,6	(100)	-1,0%
Risultato ante imposte	10.355	9,2	11.058	10,9	(703)	-6,3%
Imposte (totali): correnti, ant/diff, ed effetti fiscali non ricorrenti	(3.131)	2,8	(3.082)	3,0	(49)	1,6%
Utile netto del periodo	7.224	6,4	7.976	7,9	(752)	-9,4%

(*) Risultato intermedio non definito come misura contabile nell'ambito dei principi contabili IFRS: pertanto i criteri di definizione di tale parametro potrebbero non essere omogenei con quelli adottati da altre società. Con riferimento a tale risultato intermedio, per una migliore comprensione si evidenzia che l'EBITDA di Bilancio 2023 è stato influenzato negativamente per l'effetto economico del piano di Stock Options per Euro 549 mila (Euro 75 mila nel 2022) e positivamente per gli effetti di riclassifica a conto economico derivanti dall'applicazione dell'IFRS16 per Euro 735 mila (Euro 672

mila nel 2022).

Alla data del 31 dicembre 2023 la **Posizione Finanziaria Netta** rettificata della Società risulta pari a circa 27,3 milioni di Euro, in linea con quella di inizio esercizio. La Posizione Finanziaria Netta al 31 dicembre 2023 e quella al 31 dicembre 2022 comprendono, rispettivamente, debiti per 2,11 milioni di Euro e 2,37 milioni di Euro per leasing concernenti la rappresentazione dei meri effetti contabili derivanti dall'applicazione dell'IFRS 16, relativamente ai contratti di affitto in essere (affitto uffici sede di Bologna e affitti di magazzini a Serravalle) e di leasing operativo (noleggio a lungo termine auto aziendali); inoltre la Posizione Finanziaria Netta rettificata al 31 dicembre 2023 contabilizza al "fair value" l'investimento in Attività finanziarie non correnti recependo una rettifica negativa di oltre 1,3 milioni di Euro rispetto al valore investito e inferiore, per circa 0,6 milioni di Euro, rispetto al dato al 31 dicembre 2022.

Di conseguenza, il flusso di cassa netto generato dalla gestione caratteristica della Società nell'esercizio 2023 è stato, in effetti, positivo per oltre 0,5 milioni di Euro.

/

DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO E DISTRIBUZIONE DEL DIVIDENDO

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato all'unanimità, la destinazione dell'utile di esercizio risultante dal bilancio al 31 dicembre 2023, quanto ad Euro 4.092.600,76 mediante distribuzione di un dividendo pari a 0,38 Euro per azione (da mettersi in pagamento il giorno 8 maggio 2024, record date 7 maggio 2024 e stacco cedola ex date 6 maggio 2024) e quanto a Euro 3.131.395,51 da assegnarsi alla Riserva Straordinaria.

/

RELAZIONE SULLA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE E SUI COMPENSI CORRISPOSTI: DELIBERAZIONE SULLA SEZIONE I DELLA RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 123-TER, COMMA 3-BIS, DEL D. LGS. N. 58/1998

L'Assemblea, come previsto dal terzo punto all'ordine del giorno, ha approvato a maggioranza la Sezione I della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 con particolare riferimento alla politica in materia di remunerazione posta in essere da Valsoia S.p.A..

/

RELAZIONE SULLA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE E SUI COMPENSI CORRISPOSTI: DELIBERAZIONE SULLA SEZIONE II DELLA RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 123-TER, COMMA 3-BIS, DEL D. LGS. N. 58/1998

L'Assemblea degli Azionisti ha poi approvato a maggioranza la Sezione II della Relazione sulla politica in materia di Remunerazione e compensi ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, esprimendo parere favorevole alla suddetta sezione della Relazione.

/

DETERMINAZIONE DEL COMPENSO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 2364, COMMA 1, N. 3, DEL CODICE CIVILE

L'Assemblea degli Azionisti, inoltre, come previsto al quinto punto all'ordine del giorno ha deliberato all'unanimità di riconoscere al Consiglio di Amministrazione, per l'esercizio 2024, un compenso complessivo annuo pari a Euro 600.000,00.

/

CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI PER GLI ESERCIZI 2024- 2032 E DETERMINAZIONE DEL RELATIVO COMPENSO AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. N. 39/2010.

L'Assemblea degli Azionisti, su proposta del Collegio Sindacale, ha conferito all'unanimità alla società Deloitte & Touche S.p.A. l'incarico di revisione legale dei conti di Valsoia S.p.A. per gli esercizi 2024-2032.

/

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Nicola Mastacchi, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

/

Valsoia S.p.A. (www.valsoiaspa.com) fondata nel 1990, ha sviluppato il mercato italiano dei prodotti vegetali a base di soia crescendo da un fatturato iniziale di circa 350.000 Euro (1990) agli attuali 74,8 milioni di Euro ed oggi è una delle società di riferimento nel mercato dell'alimentazione salustica in Italia. Il marchio Valsoia rappresenta, per il consumatore, innovazione e attenzione alla salute attraverso prodotti buoni, naturali e sani. Dal 14 luglio 2006, Valsoia S.p.A. è quotata sul mercato MTA organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Per ulteriori informazioni

Valsoia S.p.A.

Nicola Mastacchi

Tel. +39 051 6086800

CDR Communication

Silvia Di Rosa

Cell +39 335 78 64209

Martina Zuccherini

Cell +39 339 43 45708