

Informazione Regolamentata n. 20304-9-2025	Data/Ora Inizio Diffusione 20 Giugno 2025 19:03:41	Euronext Growth Milan
--	---	-----------------------

Societa' : VALICA

Identificativo Informazione : 207175
Regolamentata

Utenza - referente : VALICANSS01 - De Luca Sergio

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 20 Giugno 2025 19:03:41

Data/Ora Inizio Diffusione : 20 Giugno 2025 19:03:41

Oggetto : Il CdA di Valica approva il prospetto per la
verifica dell'EBITDA 2024 ai fini della
conversione delle Azioni Speciali PAS

Testo del comunicato

Vedi allegato



COMUNICATO STAMPA

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

Il CdA di Valica approva il prospetto per la verifica dell'EBITDA 2024 ai fini della conversione delle Azioni Speciali PAS

ROMA 20 giugno 2025. Il Consiglio di Amministrazione di Valica S.p.A., società quotata sul mercato Euronext Growth Milano (EGM: VLC.MI), società leader nel marketing tecnologico, operante nel business dell'attività pubblicitaria online (advertising digitale) e dell'organizzazione di eventi enogastronomici (event marketing), in data odierna ha approvato il prospetto contenente l'indicazione dell'EBITDA 2024 predisposto ai sensi dell'art. 5.7 dello statuto sociale della Società.

Si ricorda che il capitale sociale della Società è composto da n. 2.441.900 azioni, di cui n. 2.147.990 azioni ordinarie e n. 294.000 azioni speciali "*price adjustment shares*" (c.d. Azioni Speciali PAS) di titolarità di Paesionline Srl. In sede di ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan è stato previsto a livello statutario che, in dipendenza dai risultati conseguiti dal Gruppo nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, n. massime 294.000 Azioni Speciali PAS potranno essere convertite automaticamente in azioni ordinarie in rapporto di 1:1 (uno a uno), fino al numero determinato con l'applicazione della seguente formula, il tutto ai seguenti termini e condizioni:

- I. Il numero di Azioni Speciali PAS da convertire in azioni ordinarie sarà determinato in funzione dell'EBITDA effettivamente conseguito e calcolato, a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del bilancio consolidato della Società al 31 dicembre 2024 ("EBITDA 2024"), rispetto all'EBITDA target di Euro 1.450.000 ("EBITDA Target 2024"), secondo la seguente formula: numero di Azioni Speciali PAS da convertire in egual numero di azioni ordinarie = $294.000 \times (\text{Crescita 2024} / \text{Crescita Target 2024})$ dove: "crescita 2024" è la differenza tra EBITDA 2024 ed Euro 1.260.000 (valore convenzionale di riferimento); qualora l'EBITDA 2024 fosse inferiore ad Euro 1.260.000 stesso sarebbe sostituito con Euro 1.260.000. "Crescita Target 2024" è pari a Euro 190.000 (differenza tra EBITDA Target 2024 ed Euro 1.260.000).

I risultati approvati dall'assemblea in data 26 maggio 2025 evidenziano un EBITDA 2024 pari a Euro 1.474.682,16.

Contestualmente, è stato approvato il conferimento alla società di revisione legale dell'incarico irrevocabile di redigere, entro 10 giorni dalla data di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del Prospetto, una relazione sulla conformità

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 59.458,10 euro I.V.

VALICA

del suindacato prospetto ai criteri previsti dall'art. 5.7 dello Statuto, ai fini della conversione delle Azioni Speciali PAS della Società.

La Società provvederà, al termine delle verifiche da parte della società di revisione, ad informare il mercato circa l'esito.

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 con più di 120 siti web che raggiungono 30 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.

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 02 22175979

ega@envent.it

SPECIALIST

MIT SIM S. p. A.

Corso Venezia, 16 - 20121 Milano

Trading-desk@mitsim.it

Andrea Scarsi

+39 02 3056 1270

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 59.458,10 euro I.V.

