

Informazione Regolamentata n. 20279-14-2025	Data/Ora Inizio Diffusione 24 Ottobre 2025 14:44:04	Euronext Growth Milan
---	--	-----------------------

Societa' : VALTECNE

Identificativo Informazione : 211182
Regolamentata

Utenza - referente : VALTECNENSS01 - -

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 24 Ottobre 2025 14:44:04

Data/Ora Inizio Diffusione : 24 Ottobre 2025 14:44:04

Oggetto : PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI
CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA
ORDINARIA DEGLI AZIONISTI PER IL 10
NOVEMBRE 2025

Testo del comunicato

Vedi allegato

COMUNICATO STAMPA**PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI PER IL
10 NOVEMBRE 2025****DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE ASSEMBLEARE**

Berbenno di Valtellina (SO), 24 ottobre 2025 – Valtecne S.p.A. (ISIN IT0005532525, ticker VLT.IM) – società che opera nel settore della meccanica di alta precisione per dispositivi medicali e applicazioni industriali – informa dell'avvenuta pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea degli Azionisti in sede ordinaria sul proprio sito www.valtecne.com, e sul sito internet www.borsaitaliana.it, nonché per estratto sul quotidiano "Italia Oggi", e della messa a disposizione del pubblico della documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea, presso la sede legale in Via Al Campo Sportivo, 277, Berbenno di Valtellina (SO), sul sito internet della Società e sul sito di Borsa Italia S.p.A..

* * *

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DI VALTECNE S.P.A.

I Signori Azionisti di Valtecne S.p.A. ("**Società**" o "**Valtecne**") sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, in Via Agnello 12, Milano, presso Nctm Studio legale, per il giorno 10 novembre 2025, alle ore 11:00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 11 novembre 2025, in seconda convocazione, alla medesima ora e nel medesimo luogo, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Ampliamento del numero dei consiglieri da 5 a 6:
 - a. Nomina di un consigliere di amministrazione.
 - b. Determinazione del compenso.

Ai sensi degli artt. 13 e 14 dello Statuto sociale, l'Assemblea si terrà **esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società** e anche mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente e il segretario verbalizzante, come *infra* precisato.

Capitale sociale

Il capitale sociale sottoscritto e versato di Valtecne ammonta a Euro 305.485 ed è composto da 6.109.700 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale. Ciascuna azione dà diritto a un voto nelle assemblee

ordinarie e straordinarie della Società. Alla data odierna la Società non detiene azioni proprie.

Partecipazione all'Assemblea

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del D. Lgs. 58/1998 ("TUF") sono legittimati a intervenire in Assemblea e a esercitare il diritto di voto - **esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società**, come consentito dall'articolo 13 dello Statuto sociale - coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle evidenze contabili relative al termine del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (30 ottobre 2025 – *record date*). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea.

Ai sensi dell'art. 83-*sexies*, comma 4, del TUF, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, ossia entro il 5 novembre 2025. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. La comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto di voto.

Gli Amministratori, i Sindaci e il Rappresentante Designato nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto (i quali dovranno conferire delega al Rappresentante Designato), potranno intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano altresì l'identificazione e la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto. Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società agli interessati, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza.

Esercizio del voto per delega e Rappresentante degli Azionisti designato dalla Società

La Società ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto sociale, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto **sia consentito esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* TUF**, a cui dovrà essere conferita delega, con le modalità ed alle condizioni di seguito indicate; al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF.

La Società ha designato l'Avv. Alessandro Franzini quale rappresentante degli azionisti designato ai sensi dell'art. 135-*undecies*, del TUF ("**Rappresentante Designato**").

Gli Azionisti che volessero intervenire in Assemblea dovranno pertanto conferire, senza spese a loro carico (salvo le eventuali spese di trasmissione o spedizione), al Rappresentante Designato, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 135-*undecies* del TUF, la delega – con le istruzioni di voto, su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno – unitamente a un documento di identità e, in caso di delegante persona giuridica, un documento comprovante i poteri per il rilascio della delega, utilizzando lo specifico modulo di delega predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, disponibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.valtecne.com, sezione *Investor Relations*.

La delega deve essere conferita mediante la sottoscrizione dello specifico modulo disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito *internet* della Società www.valtecne.com, sezione *Investor Relations*, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (vale a dire il 6 novembre 2025 se in prima convocazione, il 7 novembre 2025 se in seconda convocazione) e avrà effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. La delega e

le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra.

Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

Si precisa inoltre che al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, TUF, che, con relative istruzioni di voto scritte, dovranno pervenire al Rappresentante Designato all'indirizzo di posta elettronica certificata alessandro.franzini@milano.pecavvocati.it entro le ore 12:00 del giorno precedente la data fissata per l'Assemblea (9 novembre 2025, se in prima convocazione, 10 novembre 2025, se in seconda convocazione). La delega può essere conferita utilizzando lo specifico modulo disponibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.valtecne.com, sezione *Investor Relations*, con le modalità ed entro i termini indicati nel modulo stesso. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro i medesimi termini e con le stesse modalità previsti per il loro invio.

Il conferimento delle deleghe ai sensi degli artt. 135-*novies* e 135-*undecies* del TUF non comporta spese per l'Azionista, fatta eccezione per quelle di trasmissione o spedizione.

A partire dalla data di pubblicazione del presente avviso di convocazione, il Rappresentante Designato metterà a disposizione per informazioni e chiarimenti il numero telefonico 02/433371 e la casella *email* alessandro.franzini@znr.it. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Integrazione dell'ordine del giorno e proposte di deliberazione

Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto sociale, i soci che rappresentano almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale possono far pervenire alla Società, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione, richieste di integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa in relazione agli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta diversa da quelle sulle materie all'ordine del giorno.

L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato in almeno uno dei quotidiani indicati nel presente statuto, al più tardi entro il 7° (settimo) giorno precedente la data dell'Assemblea di prima convocazione, nonché sul sito *internet* della Società. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. La relazione illustrativa è pubblicata sul sito *internet* della Società, anche al fine di consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto eventualmente anche sulle integrazioni richieste.

Sono legittimati a richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno i soci in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione attestante la titolarità della partecipazione richiesta da parte di un intermediario autorizzato, ai sensi della normativa vigente.

La richiesta, corredata della relazione illustrativa, delle informazioni relative ai dati identificativi dei soci che la presentano e alla percentuale complessivamente detenuta nonché dei riferimenti alla comunicazione inviata dall'intermediario alla Società ai sensi della normativa vigente, deve essere fatta pervenire per iscritto alla Società entro il suddetto termine a mezzo posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata info@pec.valtecne.com (oggetto: "Integrazione ODG Assemblea Valtecne Novembre 2025").

Facoltà di presentare individualmente proposte di delibera prima dell'Assemblea, ivi incluse proposte di candidatura

In considerazione della circostanza che l'intervento nella presente Assemblea è consentito esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, si invitano i soci che intendono presentare proposte sugli argomenti all'ordine del giorno a farle pervenire entro il 31 ottobre 2025 a mezzo posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata info@pec.valtecne.com (Rif. "Proposte Assemblea Valtecne Novembre 2025"), unitamente a copia del documento di identità e della documentazione attestante la legittimazione all'esercizio del diritto nelle forme di legge.

Si raccomanda che le proposte siano formulate in modo chiaro e completo, auspicabilmente accompagnate da una relazione che ne riporti la motivazione.

Si precisa che ove uno o più Azionisti intendano presentare candidature per la nomina del nuovo membro del Consiglio di Amministrazione, le predette candidature potranno essere trasmesse alla Società con le medesime modalità di cui sopra (i.e. a mezzo posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata info@pec.valtecne.com, Rif. "Proposte candidatura Valtecne"), accompagnate da: (i) informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione del numero di azioni detenute alla data del deposito della candidatura; (ii) il *curriculum vitae* del candidato, con indicazione degli eventuali incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società; (iii) la dichiarazione relativa all'accettazione della candidatura e con la quale il candidato attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e/o incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dallo statuto sociale e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili per l'assunzione della carica.

Le proposte (incluse le eventuali candidature) saranno pubblicate senza indugio sul sito *internet* della Società (e comunque entro il 3 novembre 2025) al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente anche tenendo conto di tali nuove proposte e conferire le necessarie istruzioni al Rappresentante Designato. Ai fini della relativa pubblicazione, nonché in relazione allo svolgimento dei lavori assembleari, la Società si riserva di verificare la pertinenza delle proposte rispetto agli argomenti all'ordine del giorno, la completezza delle stesse, la loro conformità alla normativa applicabile e la legittimazione dei proponenti.

Diritto di porre domande sull'ordine del giorno

Ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto Sociale, i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea. In relazione al fatto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, gli Azionisti legittimati all'intervento in Assemblea possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno facendole pervenire alla Società entro il 30 ottobre 2025 a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo info@pec.valtecne.com. Le domande devono essere corredate da apposita certificazione rilasciata dagli intermediari presso cui sono depositate le azioni di titolarità del socio o, in alternativa, dalla stessa comunicazione richiesta per la partecipazione ai lavori assembleari.

Si prega di indicare nel messaggio di accompagnamento un recapito telefonico o un indirizzo di posta elettronica al quale il mittente possa essere contattato. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea sarà data risposta almeno quattro giorni prima dell'Assemblea mediante pubblicazione delle risposte in una apposita sezione del sito internet della società. La Società può fornire risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea e all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente verrà

messa a disposizione del pubblico presso la sede legale in Berbenno di Valtellina (SO), Via al Campo Sportivo, 277 e sarà consultabile sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.valtecne.com, sezione *Investor Relations*, nonché sul sito *internet* di Borsa Italiana S.p.A., nei termini di legge.

Berbenno di Valtellina (SO), 24 ottobre 2025

Vittorio Mainetti

Presidente del Consiglio di Amministrazione

* * *

Il presente comunicato stampa è altresì disponibile sul sito internet della Società <https://www.valtecne.com> nella sezione "Investors" e su <https://www.emarketstorage.it/>.

* * *

About Valtecne

Valtecne, fondata nel 1983, è un'azienda leader nella meccanica di alta precisione. Produce componenti che trovano applicazione nel settore medicale, in particolare strumenti per la chirurgia ortopedica e componenti impiantabili, ed in vari settori industriali come trasmissioni di potenza, automotive ed energia. Al 31 dicembre 2024, Valtecne ha conseguito un Valore della Produzione pari a euro 29,9 milioni e un EBITDA *Adjusted* pari a euro 7,5 milioni che riflette un EBITDA *margin* pari a 25,1%.

Contatti:

Euronext Growth Advisor – CFO SIM S.p.A.

ecm@cfosim.com

Tel. + 02 30343 1

Ufficio Stampa Corporate – CDR Communication

Martina Zuccherini martina.zuccherini@cdr-communication.it

Specialista – MIT SIM

trading-desk@mitsim.it

Tel +39 02 305 612 70

