

<p>Informazione Regolamentata n. 20304-10-2026</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 15 Aprile 2026 22:35:49</p>	<p>Euronext Growth Milan</p>
--	---	------------------------------

Societa' : VALICA

Utenza - referente : VALICANSS01 - De Luca Sergio

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 15 Aprile 2026 22:35:49

Data/Ora Inizio Diffusione : 15 Aprile 2026 22:35:49

Oggetto : Il CdA di Valica convoca per il 30 aprile 2026 l'Assemblea ordinaria degli Azionisti per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, la presentazione del bilancio consolidato e il rinnovo degli organi sociali

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 30 aprile 2026
l'Assemblea ordinaria degli Azionisti
per l'approvazione del bilancio di esercizio
al 31 dicembre 2025, la presentazione del bilancio
consolidato e il rinnovo degli organi sociali***

ROMA 15 aprile 2026. Valica SpA ("Valica" o la "Società"), quotata sul mercato Euronext Growth Milan (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), rende noto che in data odierna è stato pubblicato in estratto sul quotidiano nazionale "ProiezioniDiBorsa.it" l'Avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l'Assemblea degli azionisti in sede ordinaria presso gli uffici di PTS Clas in Roma, Viale di Villa Massimo n. 29, e tramite collegamento in audio/video conferenza attraverso la piattaforma Teams, per il giorno 30 aprile 2026, alle ore 11:00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 4 maggio 2026, alle ore 10:00, in seconda convocazione.

L'Assemblea è chiamata a discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 di Valica S.p.A.; esame delle relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione e presa d'atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025; delibere inerenti e conseguenti;
- destinazione del risultato di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 di Valica S.p.A.; delibere inerenti e conseguenti;
- nomina del Consiglio di Amministrazione e in particolare: (i) determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; (ii) determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione; (iii) nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; (iv) nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; e (v) determinazione del compenso per ciascun anno di mandato dei membri del Consiglio di Amministrazione; delibere inerenti e conseguenti;

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

- nomina del Collegio Sindacale e in particolare: (i) nomina di tre Sindaci Effettivi e due Sindaci Supplenti; (ii) nomina del Presidente del Collegio Sindacale; e (iii) determinazione del compenso per ciascun anno di mandato dei membri del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Si rende altresì noto che la documentazione relativa ai punti all'ordine del giorno dell'Assemblea – comprendente il bilancio di esercizio della società, il bilancio consolidato di gruppo, la relazione illustrativa del CdA e il modulo di delega per la rappresentanza in assemblea – è a disposizione del pubblico, nei termini prescritti dalla normativa vigente, sul sito internet della Società all'indirizzo www.valica.it, sezione Investor Relations (sottosezione Corporate Governance), nonché sulla piattaforma Company Profile C3.

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

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 59.458,10 euro I.V.

Fine Comunicato n.20304-10-2026

Numero di Pagine: 4