

<p>Informazione Regolamentata n. 20279-11-2026</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 30 Aprile 2026 16:26:08</p>	<p>Euronext Growth Milan</p>
--	---	------------------------------

Societa' : VALTECNE

Utenza - referente : VALTECNENSS01 - -

Tipologia : 1.1

Data/Ora Ricezione : 30 Aprile 2026 16:26:08

Data/Ora Inizio Diffusione : 30 Aprile 2026 16:26:08

Oggetto : VALTECNE S.P.A.: ASSEMBLEA ORDINARIA  
DEGLI AZIONISTI E CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE

*Testo del comunicato*

Vedi allegato

## COMUNICATO STAMPA

### L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI HA:

- APPROVATO IL BILANCIO DI ESERCIZIO ED ESAMINATO IL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2025;
- APPROVATA LA DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO;
- DELIBERATA LA DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO ORDINARIO PARI A € 0,10 PER AZIONE ORDINARIA MEDIANTE UTILIZZO DI RISERVE DISPONIBILI;
- NOMINATO IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER IL TRIENNIO 2026-2028 CONFERMANDO VITTORIO MAINETTI PRESIDENTE E ANDREA CAVALLINI CONSIGLIERE INDIPENDENTE;
- NOMINATO IL NUOVO COLLEGIO SINDACALE (INCLUSO IL PRESIDENTE) PER IL TRIENNIO 2026-2028;
- DETERMINATO I COMPENSI DEI SINDACI .

### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA:

- CONFERMATO PAOLO MAINETTI AMMINISTRATORE DELEGATO;
- VERIFICATO LA SUSSISTENZA DEI REQUISITI IN CAPO ALL'AMMINISTRATORE INDIPENDENTE.

**Berbenno di Valtellina (SO), 30 aprile 2026 – 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 – comunica che in data odierna si è tenuta, in prima convocazione, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti, sotto la presidenza di Vittorio Mainetti, così come indicato nell'avviso di convocazione pubblicato in data 15 aprile 2026.

### ASSEMBLEA ORDINARIA

#### **APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2025 E PRESA D'ATTO DEL BILANCIO CONSOLIDATO DI GRUPPO AL 31 DICEMBRE 2025**

Come previsto al primo punto all'ordine del giorno, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 corredato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio sindacale e della Società di revisione ed esaminato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2025. Di seguito si riportano i principali risultati economico-patrimoniali al 31 dicembre 2025:

#### **PRINCIPALI RISULTATI DELLA CAPOGRUPPO VALTECNE S.P.A. AL 31 DICEMBRE 2025**

- Ricavi delle Vendite: € 30,1 milioni ( € 30,4 milioni al 31 dicembre 2024) -1,0% YoY;
- Valore della Produzione: € 31,4 milioni ( € 29,9 milioni al 31 dicembre 2024) +5,2% YoY;
- EBITDA: € 6,5 milioni ( € 6,2 milioni al 31 dicembre 2024) +3,8% YoY;
- Utile Netto: € 3,6 milioni ( € 3,4 milioni al 31 dicembre 2024) +3,9% YoY;
- Indebitamento Finanziario Netto: € -1,2 milioni (*cash positive*) rispetto a € -6,8 milioni (*cash positive*) nel 2024;



Per ogni ulteriore informazione si rinvia al comunicato stampa diffuso in data 31 marzo 2026 a seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione di approvazione del progetto di bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025.

#### **PRINCIPALI RISULTATI CONSOLIDATI AL 31 DICEMBRE 2025**

- Ricavi di Vendita: € 35,7 milioni ( € 36,9 milioni al 31 dicembre 2024) -3,3% YoY;
- Valore della Produzione: € 37,3 milioni ( € 36,5 milioni al 31 dicembre 2024) +2,0% YoY;
- EBITDA: € 8,1 milioni ( € 8,4 milioni al 31 dicembre 2024) -4,1% YoY;
- EBITDA *Adjusted*: € 9,7 milioni ( € 10,1 milioni al 31 dicembre 2024) -4,4% YoY;
- Utile Netto: € 3,3 milioni ( € 4,8 milioni al 31 dicembre 2024) -31,0% YoY;
- Indebitamento Finanziario Netto: € -1,8 milioni (*cash positive*) rispetto a € 0,5 milioni nel 2024;
- Indebitamento Finanziario Netto *Adjusted*: € - 0,06 milioni (*cash positive*) rispetto a € 3,7 milioni nel 2024;
- Patrimonio Netto: € 27,1 milioni ( € 25,8 milioni al 31 dicembre 2024) +4,8% YoY.

Per ogni ulteriore informazione si rinvia al comunicato stampa diffuso in data 31 marzo 2026 a seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione di approvazione del progetto di bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025.

#### **DESTINAZIONE DELL'UTILE DI ESERCIZIO E DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO PARI AD € 0,10 PER AZIONE**

L'Assemblea degli Azionisti ha deliberato di destinare l'utile dell'esercizio, pari a € 3.553.018, interamente a riserva straordinaria. Inoltre, l'Assemblea ha deliberato la distribuzione di un dividendo complessivo di € 610.970, corrispondente a € 0,10 per ciascuna delle 6.109.700 azioni in circolazione, mediante utilizzo di parte della riserva straordinaria. Si precisa che si tratta di un dividendo di natura ordinaria in termini borsistici.

La data di stacco della cedola (c.d. *ex-date*) è fissata per il 11 maggio 2026, la data di legittimazione al pagamento (c.d. *record date*) per il 12 maggio 2026 e la data di pagamento (c.d. *payment date*) per il 13 maggio 2026.

#### **NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

L'Assemblea degli Azionisti **ha nominato il Consiglio di Amministrazione**, sulla base delle proposte di candidatura presentate dal socio KPM S.r.l., titolare di n. 4.606.061 azioni ordinarie della Società, pari al 75,4% del capitale sociale di Valtecne S.p.A. che rimarrà in carica per 3 esercizi, ossia sino all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2028, determinando in n. 6 i componenti e il relativo compenso. L'Assemblea ha quindi confermato una linea di continuità nella governance societaria, rinnovando il Consiglio di Amministrazione in coerenza con l'assetto precedente.



Per maggiori informazioni sulla composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione, inclusi i *curricula* dei nuovi Consiglieri, si rinvia alla proposta presentata dal socio KPM S.r.l., pubblicata sul sito *internet* della Società nella sezione “*Investors/Info per gli Azionisti/Assemblee/Anno 2026*” e sul sito di Borsa Italiana, sezione “Azioni/Documenti”.

### **NOMINA DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE**

L’Assemblea degli Azionisti ha, infine, **nominato il Collegio Sindacale e il Presidente del Collegio Sindacale**, sulla base delle proposte di candidatura presentate dal socio KPM S.r.l. titolare di n. 4.606.061 azioni ordinarie della Società, pari al 75,4% del capitale sociale di Valtecne S.p.A., determinando i relativi compensi. L’Assemblea ha quindi confermato una linea di continuità nella governance societaria, rinnovando il Collegio Sindacale in coerenza con l’assetto precedente.

Per maggiori informazioni sulla composizione del nuovo Collegio Sindacale, inclusi i *curricula* dei nuovi Sindaci, si rinvia alla proposta presentata dal socio KPM S.r.l., pubblicata sul sito *internet* della Società nella sezione “*Investors/Info per gli Azionisti/Assemblee/Anno 2026*” e sul sito di Borsa Italiana, sezione “Azioni/Documenti”.

### **DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE**

Il verbale dell’Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico nei termini previsti dalla regolamentazione applicabile presso la sede legale della Società, in Berbenno di Valtellina (SO), Via al Campo Sportivo 277, e sul sito internet della Società [www.valtecne.com](http://www.valtecne.com) (Sezione “*Investors/Info per Azionisti/Assemblee*”) nonché sul sito internet di Borsa Italiana [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it) (sezione “Azioni/Documenti”).

\*\*\*

### ***RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE***

Il neo eletto Consiglio di Amministrazione della Società si è riunito in data odierna a valle della chiusura dei lavori assembleari ed ha confermato Paolo Mainetti come Amministratore Delegato.

In ottemperanza alle disposizioni di cui all’articolo 6-*bis* del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, nonché dello Statuto della Società e della relativa Politica sui criteri quantitativi e qualitativi ai fini della valutazione dei requisiti di indipendenza (confermata in data odierna e disponibile sul sito *internet* della Società, sezione “*Investors/Corporate governance/Procedure*”) il Consiglio di Amministrazione ha inoltre accertato (i) la sussistenza in capo ai consiglieri dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 147-*quinquies* del TUF; e (ii) la sussistenza dei requisiti di indipendenza di cui allo statuto sociale e all’art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall’art. 147-*ter*, comma 4 del TUF, in capo all’amministratore Andrea Cavallini, tenuto conto anche della predetta Politica sui criteri. Relativamente al Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione ha accertato la sussistenza in capo ai sindaci dei requisiti di indipendenza, professionalità e



onorabilità di cui all'art. 148, commi 3 e 4, del TUF, come richiamati dallo statuto sociale.

Per maggiori informazioni sui Consiglieri e sui Sindaci nominati dall'Assemblea, si rimanda ai relativi CV consultabili sul sito *internet* della Società [www.valtecne.com](http://www.valtecne.com), sezione "Investors/Corporate Governance", e sul sito di Borsa Italiana [www.borsaitaliana.com](http://www.borsaitaliana.com), sezione "Azioni/Documenti".

\*\*\*

Il presente comunicato stampa è altresì disponibile sul sito internet della Società [www.valtecne.com](http://www.valtecne.com) nella sezione "Investors/Comunicati Stampa Finanziari" e su [www.emarketstorage.it](http://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 2025, Valtecne ha conseguito un Valore della Produzione pari a euro 37,3 milioni e un EBITDA *Adjusted* pari a euro 9,7 milioni che riflette un EBITDA *Adjusted margin* pari a 26,0%.

Contatti:

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

[ecm@cfosim.com](mailto:ecm@cfosim.com)

Tel. + 02 30343 1

**Ufficio Stampa Corporate – CDR Communication**

Martina Zuccherini [martina.zuccherini@cdr-communication.it](mailto:martina.zuccherini@cdr-communication.it)

**Specialista – MIT SIM**

[trading-desk@mitsim.it](mailto:trading-desk@mitsim.it)

Tel +39 02 305 612 70

Fine Comunicato n.20279-11-2026

Numero di Pagine: 6