

<p>Informazione Regolamentata n. 20304-17-2026</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 18 Maggio 2026 19:47:09</p>	<p>Euronext Growth Milan</p>
--	---	------------------------------

Societa' : VALICA

Utenza - referente : VALICANSS01 - De Luca Sergio

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 18 Maggio 2026 19:47:09

Data/Ora Inizio Diffusione : 18 Maggio 2026 19:47:10

Oggetto : Il CdA di Valica esercita la delega conferita dall' assemblea degli azionisti in data 27 marzo 2024 per aumentare il capitale sociale con esclusione del diritto di opzione per massimi euro 750.000.

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 esercita la delega conferita dall'assemblea degli azionisti in data 27 marzo 2024 per aumentare il capitale sociale con esclusione del diritto di opzione per massimi euro 750.000.

Emissione di massime n. 375.000 nuove azioni ordinarie con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quinto comma, c.c., al prezzo di sottoscrizione di Euro 2,00 per un controvalore massimo di Euro 750.000,00

ROMA 18 maggio 2026. Il Consiglio di Amministrazione di Valica S.p.A. ("Valica" o "Società"), società leader di settore nel marketing tecnologico con un focus specifico su turismo e enogastronomia e quotata sul mercato Euronext Growth Milan (EGM: VLC.MI), riunitosi in data odierna in forma notarile, in esecuzione della delega conferitagli ai sensi dell'art. 2443 del codice civile dall'Assemblea degli Azionisti in data 27 marzo 2024, ha deliberato di aumentare il capitale sociale, a pagamento in denaro, in via scindibile e ad esecuzione frazionabile, per massimi Euro 750.000,00, comprensivi di sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quinto comma, del codice civile, fatto salvo per un importo massimo di euro 50.000,00 che potrà essere sottoscritto dal socio di riferimento Paesionline S.r.l., da eseguirsi entro il 25 maggio 2026.

DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI EMISSIONE

L'Aumento di Capitale sarà eseguito ad un prezzo unitario di sottoscrizione pari a Euro 2,00, (di cui Euro 0,01 da imputare a capitale sociale ed Euro 1,99 a riserva sovrapprezzo). Tale prezzo è stato determinato dal Consiglio di Amministrazione sulla base di criteri di determinazione indicati nella Relazione Illustrativa. Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la relazione illustrativa sulle ragioni dell'esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, sesto comma, del codice civile. Si precisa inoltre che si è preso atto del parere rilasciato dal Collegio Sindacale sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni.

Valica S.p.A.
Via Alessandro Torlonia, 16
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

Il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno evidenziare, in primo luogo, che la decisione di riservare quasi esclusivamente l'Aumento di Capitale in favore di investitori professionali e/o istituzionali consentirebbe l'ingresso nel capitale sociale dell'emittente di investitori professionali e/o istituzionali interessati a sostenere il percorso di sviluppo e crescita della società con un orizzonte di investimento di medio-lungo periodo, nonché ad aumentare il flottante del titolo, con potenziali benefici in termini di liquidità degli scambi e attrattività del titolo nei confronti del mercato e degli investitori.

Al tempo stesso, l'Aumento di Capitale consentirebbe di reperire, attraverso uno strumento rapido ed efficiente, ulteriori risorse finanziarie funzionali al rafforzamento della struttura patrimoniale e finanziaria della società, nonché al supporto degli investimenti previsti nell'ambito delle strategie di sviluppo e crescita, anche per linee esterne, in coerenza con quanto rappresentato in sede di ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, oltre che per cogliere tempestivamente eventuali opportunità di mercato.

L'operazione prevede, inoltre, che una quota residuale e minima, fino ad un massimo di Euro 50.000,00 dell'Aumento di Capitale possa essere sottoscritta da Paesionline S.r.l. al fine di contribuire al buon esito del collocamento dell'Aumento di Capitale..

MOTIVAZIONE DELL'AUMENTO DI CAPITALE

Le risorse raccolte consentiranno inoltre di proseguire con determinazione nel percorso di consolidamento come player MarTech di riferimento, supportando operazioni strategiche.

L'obiettivo dell'Aumento di Capitale è anche consentire il coinvolgimento di soggetti che possano contribuire a creare ulteriori presupposti per supportare lo sviluppo del business.

ESENZIONI E MESSA A DISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

In ragione dell'ammontare, l'Aumento di Capitale rientra in uno dei casi di esenzione dall'obbligo di pubblicare un prospetto di offerta ai sensi della normativa vigente (Regolamento UE 2017/1129 e art. 100 del TUF).

La relazione illustrativa degli amministratori e il verbale della deliberazione, redatto da un notaio, saranno messi a disposizione del pubblico sul sito internet della Società all'indirizzo www.valica.it, sezione *Governance e Investitori*. Il verbale e il parere del Collegio Sindacale saranno altresì depositati presso il competente Registro delle Imprese.

Si precisa, che i membri del Consiglio di Amministrazione hanno ritenuto di non dover attivare la procedura per le operazioni con parti correlate adottata dalla Società, in quanto, da un lato, gli investitori destinatari dell'Aumento di Capitale non rientrano nella definizione di "Parti Correlate" ai sensi della normativa applicabile e, dall'altro lato, l'eventuale sottoscrizione di una quota minima, per un importo in ogni caso non superiore ad Euro 50.000,00 dell'Aumento di Capitale da parte del socio di riferimento Paesionline S.r.l., rientrerebbe nella nozione di "Operazioni di Importo Esiguo" ai sensi

VALICA

dell'articolo 2.1, lettera (d), della Procedura, risultando pertanto esclusa dal relativo ambito di applicazione.

EnVent Italia SIM S.p.A. ha agito in qualità di *Arranger* e *Global Coordinator*.

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 Alessandro Torlonia n. 16
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/>)

Fine Comunicato n.20304-17-2026

Numero di Pagine: 5