

Informazione Regolamentata n. 20279-21-2026	Data/Ora Inizio Diffusione 25 Agosto 2026 17:31:50	Euronext Growth Milan
---	---	-----------------------

Societa' : VALTECNE

Utenza - referente : VALTECNENSS01 - Ottonello Adolfo

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 25 Agosto 2026 17:31:50

Data/Ora Inizio Diffusione : 25 Agosto 2026 17:31:50

Oggetto : PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI
CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA
ORDINARIA DEGLI AZIONISTI PER IL 9
SETTEMBRE 2026. DEPOSITO DELLA
DOCUMENTAZIONE ASSEMBLEARE

Testo del comunicato

Vedi allegato

COMUNICATO STAMPA

PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI PER IL 9 SETTEMBRE 2026

DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE ASSEMBLEARE

Berbenno di Valtellina (SO), 25 agosto 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 (**“Valtecne”** o **“Società”**) – rende noto che, conformemente a quanto previsto negli accordi contrattuali vincolanti sottoscritti in data 26 giugno 2026 tra G Square, tramite il proprio veicolo ValBlue Holdings S.à r.l., società di diritto lussemburghese, quale potenziale acquirente, e la famiglia Mainetti, quale attuale socio di maggioranza della Società, aventi ad oggetto, *inter alia*, la cessione a favore di G Square dell'intera partecipazione detenuta dalla famiglia Mainetti nel capitale sociale di Valtecne (per maggiori informazioni si rinvia al comunicato stampa del 26 giugno 2026), il Presidente del Consiglio di Amministrazione e i membri del Consiglio di Amministrazione della Società Paolo Mainetti (Amministratore Delegato), Adolfo Ottonello, Francesco Grimaldi e Luigi Ferrari hanno rassegnato in data 24 agosto 2026 le proprie irrevocabili dimissioni dalle rispettive cariche, con efficacia dalla data di nomina di un nuovo consiglio di amministrazione da parte dell'assemblea degli azionisti della Società.

Per quanto noto alla Società, alla data odierna i seguenti amministratori detengono una partecipazione in Valtecne: (i) il Presidente Vittorio Mainetti è titolare del diritto di usufrutto su n. 3.764.310 azioni (pari al 61,6% del capitale sociale), la cui nuda proprietà è detenuta da KPM S.r.l.; (ii) l'Amministratore Delegato Paolo Mainetti è titolare diretto di n. 393.939 azioni (pari al 6,4% del capitale sociale), nonché amministratore unico e socio di controllo di KPM S.r.l., la quale è nuda proprietaria della suddetta partecipazione pari al 61,6% del capitale sociale e piena titolare di ulteriori n. 841.751 azioni (pari al 13,8% del capitale sociale).

Alla luce di quanto precede e ai sensi di quanto disposto dall'articolo 18.5 dello Statuto sociale - secondo il quale, qualora per dimissioni venga a mancare la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, si intenderà cessato l'intero consiglio di amministrazione con effetto dal momento in cui sarà ricostituito e sarà convocata l'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo - la Società informa dell'avvenuta pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea degli Azionisti per deliberare, in sede ordinaria, in merito alla nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione, per il 9 settembre 2026 in prima convocazione

e, occorrendo, per il 10 settembre 2026 in seconda convocazione, 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, ivi compresa la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sui punti all’ordine del giorno, presso la sede legale in Via Al Campo Sportivo, 277, Berbenno di Valtellina (SO), sul sito internet della Società e sul sito di Borsa Italiana 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, per il giorno 9 settembre 2026 alle ore 14:30, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 10 settembre 2026, in seconda convocazione, alla medesima ora, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
 - 1.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - 1.2 Determinazione della durata dell’incarico del Consiglio di Amministrazione;
 - 1.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - 1.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - 1.5 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Ai sensi degli artt. 13 e 14 dello Statuto sociale, l’Assemblea si terrà **esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società ed esclusivamente 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 rappresentato da n. 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 (31 agosto 2026 – *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 4 settembre 2026. 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.

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 partecipazione all'Assemblea sarà permessa al rappresentante designato (di cui *infra*) e agli altri soggetti legittimati all'intervento, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto (i quali dovranno conferire delega al rappresentante designato), esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che permettano l'identificazione e la partecipazione immediata degli stessi, con modalità di collegamento che saranno comunicate dalla Società.

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 7 settembre 2026) 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 (8 settembre 2026 se in prima convocazione, 9 settembre 2026, 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 2026").

Facoltà di presentare individualmente proposte di delibera prima dell'Assemblea

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 30 agosto 2026 a mezzo posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata info@pec.valtecne.com (Rif. "Domande Assemblea Valtecne 2026"), 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.

Tali proposte saranno pubblicate senza indugio sul sito *internet* della Società (e comunque entro il 1° settembre 2026) 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 31 agosto 2026) 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 tre 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.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

La nomina degli amministratori avviene sulla base di proposte formulate dai soci e secondo le maggioranze previste dalla legge.

Più in particolare, gli azionisti che intendano avanzare proposte di candidatura per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione sono invitati a presentare le relative proposte entro il 30 agosto 2026, mediante invio all'indirizzo PEC info@pec.valtecne.com, corredate da:

- (i) informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione del numero di azioni detenute alla data del deposito delle proposte di candidatura, comprovata da apposita certificazione rilasciata da un intermediario;
- (ii) l'elenco dei candidati che si propone di nominare amministratori;
- (iii) il *curriculum vitae* dei candidati e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti da ciascuno in altre società;
- (iv) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dallo statuto sociale, dalla legge e dalla regolamentazione applicabile per i membri del Consiglio di Amministrazione e l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF.

Si ricorda che, secondo quanto previsto dallo Statuto, i componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità ai sensi dell'articolo 147-*quinquies*, TUF. Almeno 1 (uno) dei componenti del Consiglio di amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF.

Le proposte di candidatura saranno pubblicate senza indugio sul sito *internet* della Società (e comunque entro il 1° settembre 2026) al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente anche tenendo conto delle proposte presentate e conferire le necessarie istruzioni al Rappresentante Designato.

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea e alle materie 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), 25 agosto 2026

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 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

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

Fine Comunicato n.20279-21-2026	Numero di Pagine: 8
---------------------------------	---------------------