

Informazione Regolamentata n. 20279-25-2026	Data/Ora Inizio Diffusione 9 Settembre 2026 17:47:32	Euronext Growth Milan
---	---	-----------------------

Societa' : VALTECNE

Utenza - referente : VALTECNENSS01 - Ottonello Adolfo

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 9 Settembre 2026 17:47:32

Data/Ora Inizio Diffusione : 9 Settembre 2026 17:47:32

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 NOMINATO IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER IL TRIENNIO 2026 – 2028, CONFERENDO A RENAUD VINCENT DESSERTENNE LA CARICA DI PRESIDENTE

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA CONFERMATO PAOLO MAINETTI AMMINISTRATORE DELEGATO E VERIFICATO LA SUSSISTENZA DEI REQUISITI IN CAPO ALL'AMMINISTRATORE INDIPENDENTE

Berbenno di Valtellina (SO), 9 settembre 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**”) – 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 25 agosto 2026.

ASSEMBLEA ORDINARIA

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 7 il numero dei componenti dell’organo amministrativo e il relativo compenso.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione nominato dall’Assemblea risulta, quindi, così composto:

1. Renaud Vincent Dessertenne
2. Loic Elie Taieb
3. Fiammetta Galzerano
4. Caroline Barbara Marie Bouyer
5. Paolo Mainetti
6. Luigi Ferrari
7. Andrea Cavallini*

() Consigliere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all’art. 148, comma 2, del TUF.*

L’Assemblea ha nominato altresì il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, nella persona di **Renaud Vincent Dessertenne** sino all’approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2028.

Per maggiori informazioni sulla composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione si rinvia alla proposta presentata 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, 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”. I *curricula* dei consiglieri sono inoltre consultabili sul sito *internet* della Società www.valtecne.com, sezione “Investors/Corporate Governance”, e sul sito di Borsa Italiana www.borsaitaliana.com, sezione “Azioni/Documenti”.

DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE

Il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico nei termini previsti dalla normativa 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 (Sezione "Investors/Info per Azionisti/Assemblee") nonché sul sito internet di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it (sezione "Azioni/Documents").

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 quale 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.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione odierno - in esecuzione di quanto previsto nell'ambito degli accordi relativi all'operazione di investimento e compravendita azionaria avente a oggetto, *inter alia*, la cessione di una partecipazione di controllo di Valtecne da parte di KPM S.r.l., Paolo Mainetti e Vittorio Mainetti, in qualità di venditori, in favore di ValBlue Holdings S.à r.l., società di diritto lussemburghese riconducibile al fondo G Square, in qualità di acquirente (tramite veicolo societario di nuova costituzione) - ha approvato la sottoscrizione di:

- due distinti *directorship agreement*, rispettivamente, tra la Società e l'Amministratore Delegato Paolo Mainetti e tra la Società e il consigliere non esecutivo Ing. Luigi Ferrari, volti a disciplinare i diritti e gli obblighi di ciascuno in relazione ai rispettivi incarichi di Amministratore Delegato e consigliere non esecutivo di Valtecne. Si segnala che la sottoscrizione dei due accordi è esclusa dall'applicazione della "Procedura per le operazioni con parti correlate" adottata dalla Società ("Procedura OPC"), ai sensi dell'esenzione prevista dall'art. 3, comma 1, lettera (a) della medesima Procedura;
- un contratto di consulenza tra la Società e il consigliere Ing. Luigi Ferrari, volto a supportare il progetto di crescita industriale e strategica di Valtecne, con compiti di assistenza in materia di definizione delle strategie, sviluppo della struttura commerciale e dell'attività di vendita a livello nazionale e internazionale, sviluppo e consolidamento della clientela con particolare riferimento al settore medicale, nonché supporto nelle operazioni di M&A. La sottoscrizione del contratto, qualificandosi come operazione con parte correlata "di minore rilevanza" ai sensi della Procedura OPC, è stata approvata previo parere favorevole dell'amministratore indipendente, quale presidio equivalente ai sensi dell'art. 6 della Procedura OPC, in merito all'interesse della Società alla stipula del contratto, nonché alla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni.

La Società desidera rivolgere un particolare e sincero ringraziamento al fondatore, Vittorio Mainetti, Cavaliere del Lavoro, per l'eccezionale contributo apportato in oltre quarant'anni di attività imprenditoriale. Con lungimiranza, determinazione e passione, il Cavaliere Vittorio Mainetti ha guidato la crescita di Valtecne trasformandola in una realtà di eccellenza riconosciuta a livello nazionale e internazionale. I risultati raggiunti

sino ad oggi rappresentano il frutto della sua visione e del suo instancabile lavoro, che lasciano un segno indelebile nella storia e nell'identità della Società. L'insegnamento e la cultura aziendale costruiti dal Cavaliere Vittorio Mainetti continueranno a orientare Valtecne negli anni a venire.

Il presente comunicato stampa è altresì disponibile sul sito internet della Società www.valtecne.com nella sezione "Investors/Comunicati Stampa Finanziari" e su 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

