

<p>Informazione Regolamentata n. 20279-9-2025</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 10 Giugno 2025 15:06:15</p>	<p>Euronext Growth Milan</p>
---	---	------------------------------

Societa' : VALTECNE

Identificativo Informazione Regolamentata : 206770

Utenza - referente : VALTECNENSS01 - Ottonello Adolfo

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 10 Giugno 2025 15:06:15

Data/Ora Inizio Diffusione : 10 Giugno 2025 15:06:15

Oggetto : PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI PER IL 25 GIUGNO 2025

*Testo del comunicato*

Vedi allegato

**COMUNICATO STAMPA****PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI PER IL  
25 GIUGNO 2025****DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE ASSEMBLEARE**

**Berbenno di Valtellina (SO), 10 giugno 2025 – 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 – informa dell'avvenuta pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea degli Azionisti in sede ordinaria sul proprio sito [www.valtecne.com](http://www.valtecne.com), e sul sito internet [www.borsaitaliana.it](http://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, presso la sede legale in Via Al Campo Sportivo, 277, Berbenno di Valtellina (SO), sul sito internet della Società e sul sito di Borsa Italia 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, presso la sede sociale in Via Al Campo Sportivo, 277, in Berbenno di Valtellina, Sondrio, per il giorno 25 giugno 2025, alle ore 10:30, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 26 giugno 2025, in seconda convocazione, alla medesima ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

**Ordine del giorno**

1. Conferimento dell'incarico di revisore legale dei conti per il periodo 2025 – 2027 e determinazione del corrispettivo ai sensi del d. lgs. n. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

**Capitale sociale**

Alla data del presente avviso di convocazione, il capitale sociale della Società è pari ad Euro 305.485 e suddiviso in n. 6.109.700 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale. Ciascuna azione dà diritto a un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Alla data odierna la Società detiene non detiene azioni proprie.

**Partecipazione all'Assemblea**

Potranno intervenire all'Assemblea gli Azionisti cui spetta il diritto di voto. Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario autorizzato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (*record date* il **16 giugno 2025**). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea.



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 in prima convocazione, ossia entro il **20 giugno 2025**. 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. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Gli Amministratori, i Sindaci, il segretario della riunione e i rappresentanti della società di revisione nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto, potranno intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano altresì l'identificazione. Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società agli interessati, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza.

#### **Intervento ed esercizio del voto per delega**

Ogni soggetto legittimato ad intervenire in assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa vigente, sottoscrivendo la delega inserita in calce alla copia della sopracitata comunicazione rilasciata dall'intermediario; in alternativa, si potrà utilizzare il modulo di delega reperibile sul sito *internet* della Società [www.valtecne.com](http://www.valtecne.com), sezione "Investors/Info per azionisti/Assemblee".

Qualora il rappresentante consegni o trasmetta alla Società una copia della delega, deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata [info@pec.valtecne.com](mailto:info@pec.valtecne.com).

#### **Diritto di porre domande prima dell'Assemblea e diritto di richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea**

Ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto sociale, i soci che rappresentano almeno il 10% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è inoltre pubblicato su almeno uno dei quotidiani indicati nello Statuto, al più tardi entro il settimo giorno precedente la data dell'assemblea di prima convocazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa delle materie aggiuntive da trattare, che deve essere depositata presso la sede sociale entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli 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.

La richiesta d'integrazione e la relativa relazione illustrativa possono essere trasmesse all'indirizzo di posta elettronica [amministrazione@valtecne.com](mailto:amministrazione@valtecne.com).

Ai sensi della medesima disposizione, i soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea mediante invio delle stesse all'indirizzo di posta elettronica [amministrazione@valtecne.com](mailto:amministrazione@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.

Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa, con facoltà della Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

#### **Documentazione**

La documentazione relativa all'Assemblea e all'argomento 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](http://www.valtecne.com), sezione "Investors/Info per azionisti/Assemblee", nonché sul sito *internet* di Borsa Italiana S.p.A., nei termini di legge.

Berbenno di Valtellina (SO), 10 giugno 2025



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 2024, Valtecne ha conseguito un Valore della Produzione pari a euro 29,9 milioni e un EBITDA *Adjusted* pari a euro 7,5 milioni che riflette un EBITDA *margin* pari a 25,1%.

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.20279-9-2025

Numero di Pagine: 5