



**ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
ROMA - 27 APRILE 2023**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998

SUL PUNTO 3 DELL'ORDINE DEL GIORNO

POLITICHE IN MATERIA DI REMUNERAZIONE



Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di doValue S.p.A suL punto numero 3. dell'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti convocata, in sede ordinaria e straordinaria in unica convocazione, il 27 aprile 2023:

Politiche di remunerazione: Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti - Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Gentili Azionisti,

ai sensi dell'Art. 123-ter, comma 3-bis e 6, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), l'Assemblea convocata annualmente per l'approvazione del bilancio di esercizio è chiamata a deliberare in merito alla Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui Compensi corrisposti.

Si rammenta che l'Assemblea del 28 aprile 2022 aveva approvato ai sensi dell'Art. 123-ter, comma 3 del TUF, la prima Sezione della Relazione Remunerazione avente ad oggetto: (i) la politica in materia di remunerazione e incentivazione dei direttori generali, dei dirigenti con responsabilità strategiche e dei componenti degli organi di amministrazione, allineata all'orizzonte temporale del Piano Industriale (2022-2024) di doValue, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società il 25 gennaio 2022 e presentato alla comunità finanziaria attraverso il Capital Markets Day tenutosi in data 26 gennaio 2022; (ii) le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale Politica.

Pertanto, l'Assemblea convocata per il 27 aprile 2023 non sarà chiamata ad approvare la prima Sezione della Relazione sulla Remunerazione.

Diversamente, ai sensi dell'Art. 123-ter, comma 6 del TUF, l'Assemblea dovrà deliberare, con deliberazione non vincolante, in senso favorevole o contrario sulla seconda Sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti che, ai sensi dell'Art. 123-ter, comma 4 del TUF, è relativa ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche.

Proposte di deliberazione

Gentili Azionisti,

Tutto ciò premesso, se siete d'accordo con quanto sopra esposto, Vi invitiamo a deliberare sulla proposta riguardante l'approvazione, conformemente all'art. 123-ter del TUF, della " Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ", i cui elementi sono contenuti nel documento che è parte integrante della presente Relazione, finalizzata a illustrare le modalità di pagamento dei compensi del 2022, relativamente alla sezione II, "Compensi corrisposti nel 2022", per gli effetti descritti nel paragrafo 6 del decreto sopra menzionato, con deliberazione non vincolante;

Roma, 30 marzo 2023

p. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
IL PRESIDENTE
Giovanni Castellaneta