

Repertorio n. 19854

Raccolta n. 13063

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

di

"doValue S.p.A."

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitre, il giorno ventisette

del mese di aprile

alle ore 9,00

In Roma, Lungotevere Flaminio n. 18

27 aprile 2023

Registrato a Albano Laziale

A richiesta di "doValue S.p.A." (la "Società"), con sede

il 24/05/2023

in Verona, Viale dell'Agricoltura n. 7, capitale sociale Euro

N. 8496

41.280.000, interamente versato, numero di iscrizione al

Serie 1/T

Registro delle Imprese di Verona e codice fiscale

Euro 200,00

00390840239, partita IVA 02659940239, numero R.E.A. VR -

19260.

Io sottoscritto Dott. SALVATORE MARICONDA, Notaio in Roma,

iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di

Roma, Velletri e Civitavecchia, mi sono recato nel giorno di

cui sopra in Roma, Lungotevere Flaminio n. 18, per assistere,

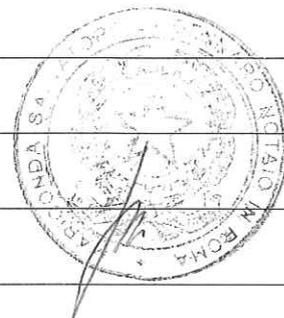
elevandone il verbale, alle deliberazioni della assemblea

ordinaria e straordinaria degli azionisti della Società

richiedente, convocata in detto luogo, per le ore 9, in unica

convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO



PARTE ORDINARIA

1. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre

2022, Relazione degli Amministratori sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2022.

2. Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo.

3. 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.

4. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie e al compimento di atti sulle medesime, previa revoca della delibera di autorizzazione assunta dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti in data 28 aprile 2022.

PARTE STRAORDINARIA

1. Modifica dello statuto sociale (articoli n. 13 e 16); deliberazioni inerenti e conseguenti.

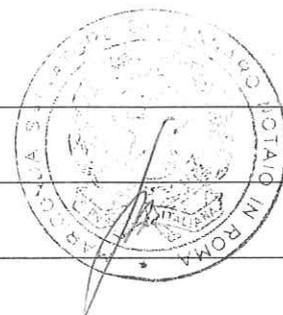
Entrato nella sala dove ha luogo l'assemblea, ho constatato la presenza al tavolo della Presidenza del Dott. Giovanni CASTELLANETA nato a Gravina in Puglia (Bari) il giorno 11 settembre 1942 e domiciliato per la carica in Verona, ove sopra, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società richiedente, il quale, in tale veste, a norma del-

l'art. 10 dello statuto sociale, assume la Presidenza dell'assemblea.

Sono certo io Notaio dell'identità personale, qualifica e poteri del comparente il quale, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto e degli articoli 9 e 10 del Regolamento assembleare e dell'art. 2375 del Codice Civile, chiede a me Notaio di redigere il verbale dell'assemblea.

Comunica che nel rispetto dell'art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 ("Decreto") - la cui applicabilità è stata prorogata, da ultimo, ai sensi dell'art. 3, comma 10-undecies, del Decreto Legge 19/12/2022 n. 198 convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023 n. 14, "doValue S.p.A." ha ritenuto di avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento dei soci in assemblea avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato di cui all'articolo 135-undecies del Decreto Legislativo 58/1998 ("TUF"), senza partecipazione fisica da parte dei soci.

Pertanto: (i) l'intervento in assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è effettuato esclusivamente tramite Computershare S.p.A., Rappresentante Designato dalla società, con le modalità già indicate nell'avviso di convocazione; (ii) il conferimento al predetto Rappresentante Designato di deleghe o subdeleghe avviene ai sensi dell'articolo 135-novies, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4, del TUF; (iii) l'assemblea si svolge con modalità di



partecipazione da remoto, attraverso mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione.

Dichiarando aperti i lavori, il Presidente dà atto che l'avviso di convocazione dell'assemblea contenente l'ordine del giorno della medesima, che dà atto delle modalità di svolgimento ora richiamate, è stato pubblicato e messo a disposizione del pubblico, in data 27 marzo 2023, sul sito internet della società, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato Emarket Storage e per estratto, in data 28 marzo 2023, sul quotidiano "MF/Milano Finanza" nonché con le altre modalità previste dalla legge.

Dà atto altresì che l'assemblea è convocata presso gli uffici della società in Lungotevere Flaminio n. 18, ove si trovano, oltre a me Notaio, esso Presidente del Consiglio di Amministrazione e i dipendenti della società necessari per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei lavori.

Dà atto che:

- del Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente, è presente nella sala ove si svolge l'assemblea l'Amministratore Delegato Andra Mangoni, mentre sono collegati in teleconferenza i Consiglieri Signori:

- Emanuela Da Rin
- Giovanni Battista Dagnino
- Roberta Neri

- Giuseppe Ranieri

mentre hanno giustificato la loro assenza i Consiglieri Francesco Colasanti, Cristina Finocchi Mahne, Nunzio Guglielmino e Marella Idi Maria Villa;

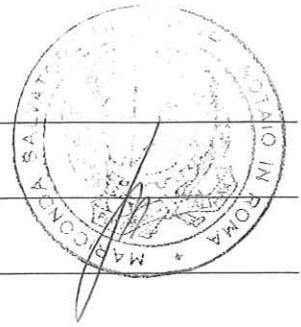
- del Collegio Sindacale sono presenti nella sala ove si svolge l'assemblea il Presidente Nicola Lorito ed il Sindaco Effettivo Francesco Mariano Bonifacio, mentre è collegata in teleconferenza il Sindaco Effettivo Chiara Molon.

Comunica che è collegata Angela Contessotto in rappresentanza di Computershare S.p.A..

Comunica che non sono state presentate da parte dei soci richieste di integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea né proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

Dichiara che, essendo intervenuti per delega n. 199 (centonovantanove) legittimati al voto, rappresentanti n. 62.003.796 (sessantaduemilionitremilasettecentonovantasei) azioni ordinarie, pari al 77,504745% delle n. 80.000.000 (ottantamiloni) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, l'assemblea, regolarmente convocata, è validamente costituita in unica convocazione a termini di legge e di statuto e può deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno in parte ordinaria e straordinaria.

Informa che le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente assemblea dei soggetti legitti-



mati, sono state effettuate all'emittente con le modalità e nei termini di cui alle vigenti disposizioni di legge.

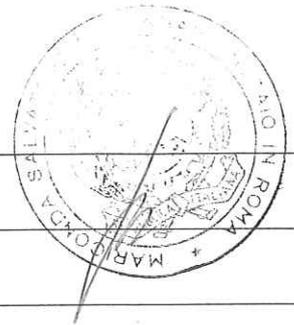
Precisa, inoltre, che non risulta sia stata promossa, in relazione all'assemblea odierna, alcuna sollecitazione di deleghe di voto.

Informa che nessuno degli aventi diritto al voto ha fatto pervenire domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'assemblea ai sensi dell'art. 127-ter del TUF.

Comunica che è stata accertata la legittimazione dei presenti ad intervenire all'assemblea ed in particolare è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge, ai sensi degli artt. 8 e 9 dello statuto sociale e dell'art. 5 del regolamento assembleare delle deleghe portate dagli intervenuti.

Informa che, ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati, cosiddetto "GDPR", i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori. La registrazione audio dell'assemblea viene effettuata dal personale autorizzato al solo fine di agevolare la verbalizzazione della riunione e di documentare quanto trascritto nel verbale, come specificato nell'informativa a disposizione degli intervenuti.

La predetta registrazione non sarà oggetto di comunicazione o diffusione.



Ricorda che ai sensi dell'art. 6 del regolamento assembleare non possono essere utilizzati dai partecipanti all'assemblea strumenti di registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici e congegni similari, senza sua preventiva specifica autorizzazione.

Dichiara che:

- il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è di euro 41.280.000 (quarantunomilioniduecentottantamila) suddiviso in n. 80.000.000 (ottantamiloni) azioni ordinarie senza indicazione di valore nominale;
- le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni presso Euronext Milan;
- la società, alla data odierna, detiene n. 900.434 (novecentomilaquattrocentotrentaquattro) azioni proprie;
- ad oggi, i soggetti che partecipano direttamente o indirettamente, in misura superiore al 3% del capitale sociale sottoscritto di "doValue S.p.A.", rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del testo unico della finanza e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:
 - Softbank Group Corp, dichiarante, in qualità di controllante indiretta di FIG Llc, che gestisce direttamente o indirettamente i fondi che detengono indirettamente il capitale sociale di Avio Sarl,

• azionisti diretti: Avio Sarl e altri investitori riconducibili a Softbank Group Corp (Principal holdings i LP, F NPL DAC, F NPL MA DAC, FIG LLC, Fortress Operating Entity I LP) per un totale di azioni ordinarie possedute pari a 22.614.211 pari al 28,27% del capitale sociale

- Bain Capital Credit Member LLC dichiarante

• azionista diretto Sankaty European Investments Sarl che detiene n. 10.863.638 azioni ordinarie pari al 13,58% del capitale sociale

- Jupiter Asset Mngement Limited azionista diretto che detiene numero 5.237.481 azioni ordinarie pari al 6,55% del capitale sociale

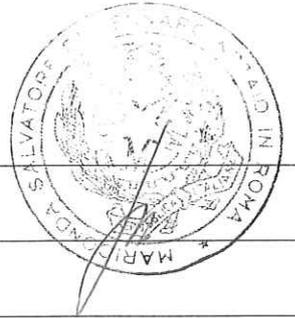
- Global Alpha Capital Management LTD azionista diretto che detiene numero 4.249.399 azioni ordinarie pari al 5,31% del capitale sociale.

Dà atto che la società non è a conoscenza di patti parasociali sottoscritti dai soci.

Comunica che la società non è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di altre società.

Ricorda che non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione:

- ai sensi dell'art. 120 del TUF, concernente le partecipazioni superiori al 3% del capitale della società;



- di cui all'art. 122, comma primo, del TUF, concernente i patti parasociali.

Ricorda altresì che, con riferimento agli obblighi di comunicazione di cui all'art. 120 del TUF, sono considerate partecipazioni le azioni in relazione alle quali il diritto di voto spetti in virtù di delega, purchè tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante.

Chiede conferma al Rappresentante Designato che non sono pervenute dichiarazioni di carenza di legittimazione al voto in virtù delle azioni/diritti di voto per i quali sono state rilasciate le deleghe.

Il Rappresentante Designato conferma.

Il Presidente, ripresa la parola, dà atto che, riguardo agli argomenti all'ordine del giorno, sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari.

In particolare, tutta la documentazione prevista dalla normativa è stata depositata presso la sede sociale nonchè resa disponibile sul sito internet della società, nella sezione "governance - assemblea degli azionisti 27 aprile 2023", nonchè messa a disposizione presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato Emarket Storage.

Riguardo alla predetta documentazione sono stati espletati tutti gli adempimenti nei confronti della Consob previsti

dalla normativa vigente.

Rammenta che, ai sensi del regolamento emittenti Consob, in allegato al progetto di bilancio di "doValue S.p.A." e al bilancio consolidato è riportato il prospetto dei corrispettivi di competenza dell'esercizio alla società di revisione ed alle società appartenenti alla sua rete, per i servizi rispettivamente forniti a "doValue S.p.A." ed alle società dalla stessa controllate.

Informa, infine, che saranno allegati al verbale dell'assemblea, come parte integrante e sostanziale dello stesso, e saranno a disposizione degli aventi diritto:

- l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea, per delega, completo di tutti i dati richiesti dalla Consob, con l'indicazione del numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente, ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF;

- l'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso voto favorevole, contrario, o si sono astenuti ed il relativo numero di azioni, rappresentate per delega ovvero i non votanti.

Passando agli argomenti all'ordine del giorno, poiché per ogni punto in discussione la relativa documentazione è stata messa a disposizione con le modalità e nei termini di legge, omette la lettura di tutti i documenti messi a disposizione.



Informa che le votazioni dell'odierna assemblea avranno luogo per dichiarazione del Rappresentante Designato, con specificazione del numero di voti favorevoli, contrari o astenuti, nonché eventualmente dei cosiddetti non votanti.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno.

1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022, relazione degli amministratori sulla gestione, relazione del collegio sindacale e della società di revisione. presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022.

Ricorda che in merito alla presentazione del bilancio consolidato e della dichiarazione non finanziaria non è prevista alcuna votazione.

Informa che la società di revisione EY S.p.a., incaricata di esprimere il giudizio sul bilancio ai sensi del TUF, ha espresso un giudizio senza rilievi sia sul bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 sia sul bilancio consolidato alla stessa data di "doValue S.p.A.", nonché giudizio di coerenza con il bilancio della relazione sulla gestione e delle informazioni di cui all'articolo 123-bis, comma 1, lettere c), d), f), l), m), e comma 2 - lettera b) del TUF, presentate nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, come risulta dalle relazioni emesse in data 30 marzo 2023.

Comunica infine che la società di revisione ha rilascia-

to attestazione in merito alla dichiarazione non finanziaria
in data 30 marzo 2023.

Sottopone, quindi, all'assemblea la seguente proposta di
deliberazione sul punto 1 all'ordine del giorno.

"L'assemblea degli azionisti di doValue S.p.A., riunitasi
in sede ordinaria

delibera di
approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre
2022, in ogni sua parte e risultanza."

Cede ora la parola al Presidente del Collegio Sindacale,
Dott. Nicola Lorito, affinché dia lettura della parte conclu-
siva delle relazioni dei sindaci e della società di revisio-
ne.

Conclusa la lettura da parte del Presidente del Collegio Sin-
dacale, il Presidente riprende la parola ed invita l'Ammini-
stratore Delegato Andrea Mangoni a commentare nel dettaglio
i dati relativi al bilancio che si è chiuso al 31 dicembre
2022.

L'Amministratore Delegato, nel commentare i risultati
dello scorso anno ricorda che nell'esercizio si è verificato
un fatto di grande rilevanza e cioè *l'off boarding del porta-
foglio in gestione relativo al contratto con Sareb*, evento c
che ha condizionato in modo significativo i volumi in gestio-
ne e risultati economici.

Per questo ritiene utile commentare i risultati di bilan-



cio considerando i numeri con o senza tale contratto di gestione.

I ricavi sono stati pari a 558 milioni, con una riduzione del 2,4%; senza considerare gli asset di Sareb vi sarebbe stato un incremento dell'1,5%.

L'EBITDA è stato pari a 202 milioni con un +0,4% rispetto lo scorso anno; senza considerare gli asset di Sareb sarebbe stato +11,5%.

Nonostante la contrazione dei ricavi l'EBITDA è stabile o addirittura, senza considerare gli asset di Sareb, in crescita significativa. Ciò accade perché le dinamiche dei costi sono state disciplinate in modo efficace.

La direzione presa è corretta e l'EBITDA è vicino a quello pre pandemia. Nonostante le perdite degli asset di Sareb, la società mostra quindi resilienza e capacità di reazione molto importante.

Altro elemento che l'Amministratore Delegato ritiene di sottolineare è rappresentato dai risultati diversi nei vari Paesi: crescita a due cifre dell'EBITDA in Italia e Grecia mentre, a causa di Sareb, la dinamica è negativa in Spagna, Paese nel quale è stato prontamente avviato un percorso di ristrutturazione molto incisivo attraverso il quale la società si riallineerà ai risultati degli anni precedenti.

Il risultato netto è costante intorno ai 50 milioni e quindi il profitto degli azionisti è stato protetto.

In questo contesto vanno sottolineati gli investimenti rilevanti che sono stati effettuati in particolare per lo sviluppo delle infrastrutture tecnologiche, elemento determinante per il futuro.

L'esercizio è stato chiuso con un indebitamento di circa 430 milioni di euro, che ha portato ad una leva finanziaria di 2,1 volte l'Ebitda, che, confrontata con quella dell'anno scorso, evidenzia un livello di solidità finanziaria e patrimoniale molto elevati.

Tali risultati consentono di distribuire un dividendo di 0,6 Euro per azione. Dal punto di vista strategico il messaggio è chiaro: il mercato rallenta in Italia e in Spagna con generazione di NPE in riduzione; le banche sono molto solide patrimonialmente e quindi procedono a poche cessioni sul mercato sia in Italia che in Spagna, in Grecia ciò ancora non avviene ma anche in questo Paese si intuisce un rallentamento delle operazioni di cessione di crediti.

La strategia della società è chiara, cioè quella di incrementare la produttività attraverso investimenti in tecnologie.

Si deve inoltre procedere a diversificazione nei diversi mercati in Europa spostandosi a monte della catena del credito. In ogni caso la società è in condizione di affrontare il futuro perché solida da un punto di vista operativo e finanziario; il mercato è difficile ma proprio in queste fasi cri-



tiche gli operatori meglio strutturati sono in grado di sopravvivere e crescere. Il Presidente, ripresa la parola, ringrazia l'Amministratore Delegato esprimendo grande apprezzamento per l'opera svolta in favore della società in una situazione di mercato particolarmente difficile.

Mette in votazione la proposta di deliberazione relativamente al punto 1 dell'ordine del giorno in parte ordinaria, di cui è stata data lettura.

Ai sensi dell'art. 135 undecies del Testo Unico Finanza, chiede al Rappresentante designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se, in relazione al presente punto all'ordine del giorno, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Rappresentante Designato conferma di avere istruzioni per tutte le azioni per le quali ha ricevuto la delega.

Il Presidente invita il Rappresentante Designato a comunicare l'esito della votazione.

Terminate le operazioni di voto il Presidente dà lettura del risultato della votazione:

- hanno partecipato alla votazione n. 62.003.796 azioni ordinarie, tutte ammesse al voto, pari al 77,504745% del capitale sociale;

- favorevoli n. 61.864.733

99,775719% delle azioni rappresentate in assemblea;

- contrari n. 0

	0% delle azioni rappresentate in assemblea;	
	- astenuti n. 139.063	
	0,224281% delle azioni rappresentate in assemblea;	
	- non votanti n. 0	
	0% delle azioni rappresentate in assemblea.	
	Dichiara quindi approvato a maggioranza il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022.	
	Il Presidente passa quindi alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno:	
	2. Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo.	
	Sottopone, quindi, all'assemblea la seguente proposta di deliberazione sul <u>punto 2</u> all'ordine del giorno:	
	"L'Assemblea degli azionisti di doValue S.p.A., riunitasi in sede ordinaria	
	delibera di	
	procedere alla distribuzione di un dividendo per un importo quantificato in euro 0,60, lordo imposte, per ciascuna azione ordinaria in circolazione, pari ad euro 47.459.739,60 con riferimento al numero di azioni proprie detenute dalla società alla data del 31.12.2022, utilizzando allo scopo il risultato positivo dell'esercizio per euro 19.470.925,80 e la riserva straordinaria per euro 27.988.813,80; l'importo complessivo effettivamente distribuibile risulterà peraltro dimensionato in base al numero di azioni ordinarie in circola-	

zione alla record date, tenuto conto che non verrà effettuata alcuna distribuzione alle azioni proprie detenute da Dovelue a tale data."



Il Presidente mette in votazione la proposta di deliberazione relativamente al punto 2 dell'ordine del giorno in parte ordinaria, di cui è stata data lettura.

Ai sensi dell'art. 135 undecies del Testo Unico Finanza, chiede al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se, in relazione al presente punto all'ordine del giorno, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Rappresentante Designato conferma di avere istruzioni per tutte le azioni per le quali ha ricevuto la delega.

Il Presidente invita il Rappresentante Designato a comunicare l'esito della votazione.

Terminate le operazioni di voto il Presidente dà lettura del risultato della votazione:

- hanno partecipato alla votazione n. 62.003.796 azioni ordinarie, tutte ammesse al voto, pari al 77,504745% del capitale sociale;

- favorevoli n. 61.765.864

99,616262% delle azioni rappresentate in assemblea;

- contrari n. 170.400

0,274822% delle azioni rappresentate in assemblea;

- astenuti n. 67.532

	0,108916% delle azioni rappresentate in assemblea;	
	- non votanti n. 0	
	0% delle azioni rappresentate in assemblea.	
	Dichiara approvata a maggioranza la proposta di destinazione del risultato di esercizio.	
	Ricorda che il dividendo sarà pagato in data 10 maggio 2023 (con stacco cedola l'8 maggio 2023 e data di registrazione 9 maggio 2023).	
	Passa quindi ora alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno:	
	3. 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.	
	Ricorda che la seconda sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e compensi corrisposti, redatta ai sensi del suddetto art. 123-ter, comma 6, del TUF, sarà sottoposta a deliberazione e non avrà, in ogni caso, natura vincolante.	
	Sottopone, quindi, all'assemblea la seguente proposta di deliberazione sul <u>punto 3</u> all'ordine del giorno:	
	"L'Assemblea degli azionisti di doValue S.p.A., riunitasi in sede ordinaria	
	delibera	

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."

Il Presidente mette in votazione la proposta di deliberazione relativamente al punto 3 dell'ordine del giorno in parte ordinaria, di cui è stata data lettura.

Ai sensi dell'art. 135 undecies del Testo Unico Finanza, chiede al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se, in relazione al presente punto all'ordine del giorno, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Rappresentante Designato conferma di avere istruzioni per tutte le azioni per le quali ha ricevuto la delega.

Il Presidente invita il Rappresentante Designato a comunicare l'esito della votazione.

Terminate le operazioni di voto il Presidente dà lettura del risultato della votazione:

- hanno partecipato alla votazione n. 62.003.796 azioni ordinarie, tutte ammesse al voto, pari al 77,504745% del capita-



le sociale;

- favorevoli n. 27.116.590

43,733758% delle azioni rappresentate in assemblea;

- contrari n. 23.956.036

38,636402% delle azioni rappresentate in assemblea;

- astenuti n. 10.931.170

17,629840% delle azioni rappresentate in assemblea;

- non votanti n. 0

0% delle azioni rappresentate in assemblea.

Dichiara, quindi, che la proposta è approvata a maggioranza.

Passa quindi alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno:

4. autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie e al compimento di atti sulle medesime, previa revoca della delibera di autorizzazione assunta dall'assemblea ordinaria degli azionisti in data 28 aprile 2022.

Rammenta che l'argomento è trattato nella relazione degli amministratori redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del TUF, messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di legge.

Sottopone a votazione la proposta di deliberazione sul punto 4 all'ordine del giorno:

"L'Assemblea degli azionisti di doValue S.p.A., riunitasi in sede ordinaria:



- esaminata la relazione illustrativa predisposta del Consiglio di Amministrazione;

- preso atto che, alla data odierna, la società detiene n. [900.434 azioni proprie ordinarie (pari allo 1,13% del capitale sociale della società)];

- visto il bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2022, approvato dall'odierna assemblea;

- preso atto delle proposte di deliberazione presentate;

delibera

(a) di revocare la delibera di autorizzazione del Consiglio di Amministrazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, assunta dall'assemblea ordinaria degli azionisti in data 28 aprile 2022 e di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357 e ss. del codice civile e dell'articolo 132 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l'acquisto di azioni proprie della società, in una o più volte, per un periodo non superiore a 18 mesi a decorrere dalla data della presente delibera nel rispetto dei seguenti termini e condizioni:

- l'acquisto potrà essere effettuato per le seguenti finalità:

a) intervenire, ove necessario ed in conformità alle disposizioni vigenti, direttamente o tramite intermediari autorizzati, con l'obiettivo di contenere movimenti anomali della quotazione delle azioni della società e/o per regolarizzare

l'andamento delle negoziazioni e dei corsi; in tale ambito,

procedere anche con l'eventuale annullamento di azioni pro-

prie della società, prive del valore nominale, in assenza di

riduzione del capitale sociale e conseguente incremento del-

la parità contabile delle altre azioni; e/o

b) realizzare investimenti in azioni proprie nel perseguimen-

to delle linee strategiche della società (ad es. utilizzando

le stesse quale corrispettivo, incluso il caso di scambio di

titoli, per l'acquisto di partecipazioni o in operazioni di

acquisizione di altre società), ove le condizioni di mercato

rendano conveniente, sul piano economico, tali operazioni;

e/o

c) ricostituire ove necessario la riserva di azioni proprie

a servizio del piano incentivante basato su azioni in essere

per il management del gruppo, nonché la corresponsione

all'amministratore delegato della quota di emolumenti in a-

zioni della società; e/o

d) utilizzare le azioni proprie per operazioni quali la ven-

dita, il conferimento, l'assegnazione, la permuta o altro at-

to di disposizione nel contesto di eventuali accordi con

partners strategici, ovvero al servizio di eventuali opera-

zioni di finanza straordinaria (es. prestiti convertibili);

e/o

e) utilizzare le azioni proprie come garanzia per finanzia-

menti;

f) impiegare risorse di liquidità in eccesso per ottimizzare la struttura del capitale e migliorare la remunerazione degli azionisti."



Il Presidente mette in votazione la proposta di deliberazione relativamente al punto 4 dell'ordine del giorno in parte ordinaria, di cui è stata data lettura.

Ai sensi dell'art. 135 undecies del Testo Unico Finanza, chiede al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se, in relazione al presente punto all'ordine del giorno, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Rappresentante Designato conferma di avere istruzioni per tutte le azioni per le quali ha ricevuto la delega.

Il Presidente invita il Rappresentante Designato a comunicare l'esito della votazione.

Terminate le operazioni di voto il Presidente dà lettura del risultato della votazione:

- hanno partecipato alla votazione n. 62.003.796 azioni ordinarie, tutte ammesse al voto, pari al 77,504745% del capitale sociale;

- favorevoli n. 61.742.776

99,579026% delle azioni rappresentate in assemblea;

- contrari n. 45.643

0,073613% delle azioni rappresentate in assemblea;

- astenuti n. 215.377

	0,347361% delle azioni rappresentate in assemblea;	
	- non votanti n. 0	
	0% delle azioni rappresentate in assemblea.	
	Dichiara approvata a maggioranza la proposta di acquisto	
	di azioni proprie e compimento di atti di disposizione sulle	
	medesime come contenuta nella relazione illustrativa degli	
	amministratori all'assemblea.	
	Avendo esaurito la trattazione dei punti all'ordine del	
	giorno della parte ordinaria, passa alla trattazione del pun-	
	to all'ordine del giorno della parte straordinaria.	
	Richiama tutte le comunicazioni e precisazioni fornite	
	in sede di apertura dei lavori assembleari in parte ordina-	
	ria e conferma che l'assemblea è validamente costituita, an-	
	che in sede straordinaria, essendo al momento presenti in	
	proprio o per delega n. 199 legittimati al voto, rappresen-	
	tanti n. 62.003.796 azioni ordinarie pari al 77,504745% del-	
	le n. 80.000.000 (ottantamiloni) di azioni ordinarie costi-	
	tuenti il capitale sociale.	
	Passa quindi alla trattazione del primo punto all'ordine	
	del giorno della assemblea straordinaria degli azionisti:	
	1. modifica dello statuto sociale (articoli n. 13 e 16); de-	
	liberazioni connesse e conseguenti.	
	Ricorda che la modifica statutaria proposta non fa sorge-	
	re in capo agli azionisti il diritto di recesso di cui al-	
	l'art. 2437 del codice civile.	



Rammenta che l'argomento è trattato nella relazione degli amministratori redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del TUF, messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di legge.

Sottopone a votazione la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea degli azionisti di doValue S.p.A., riunitasi in sede straordinaria:

(I) preso atto della "relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione" e delle proposte ivi contenute; e

(II) condivisa l'opportunità di procedere all'aggiornamento dell'art. 13 e 16 dello statuto;

delibera

1. di modificare l'art. 13 e l'art.16 dello statuto secondo il testo proposto nella "relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione";

2. di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al suo Presidente e/o all'amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro ed anche per mezzo di speciali procuratori all'uopo nominati, ogni più ampio potere senza esclusione alcuna, necessario od opportuno per dare esecuzione alle delibere che precedono ed esercitare le facoltà oggetto delle stesse, nonché apportare ai deliberati assembleari ogni modi-

fica, integrazione o soppressione, non sostanziale, che si rendesse necessaria, a richiesta di ogni autorità competente

ovvero in sede di iscrizione al registro delle imprese, in rappresentanza della società".

Il Presidente mette in votazione la proposta di deliberazione relativamente al punto 1 dell'ordine del giorno in parte straordinaria, di cui è stata data lettura.

Ai sensi dell'art. 135 undecies del Testo Unico Finanza, chiede al Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se, in relazione al presente punto all'ordine del giorno, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Rappresentante Designato conferma di avere istruzioni per tutte le azioni per le quali ha ricevuto la delega.

Il Presidente invita il Rappresentante Designato a comunicare l'esito della votazione.

Terminate le operazioni di voto il Presidente dà lettura del risultato della votazione:

- hanno partecipato alla votazione n. 62.003.796 azioni ordinarie, tutte ammesse al voto, pari al 77,504745% del capitale sociale;

- favorevoli n. 59.677.562

96,248239% delle azioni rappresentate in assemblea;

- contrari n. 2.110.857

3,404400% delle azioni rappresentate in assemblea;

- astenuti n. 215.377

0,347361% delle azioni rappresentate in assemblea;



- non votanti n. 0

0% delle azioni rappresentate in assemblea.

Dichiara approvata a maggioranza la proposta di modifica dello statuto sociale come contenuta nella relazione illustrativa degli amministratori all'assemblea.

Dichiara chiusa la trattazione degli argomenti dell'ordine del giorno dell'Assemblea alle ore 9,50 e ringrazia i presenti per la partecipazione.

L'elenco nominativo dei soci presenti in assemblea per delega tramite il Rappresentante Designato, con l'indicazione del numero delle azioni rappresentate, dei soci deleganti nonché di eventuali soggetti votanti in qualità di creditori pignoratizi, riportatori e usufruttuari, viene allegato al presente verbale, riunito in un unico fascicolo, sotto la lettera "A".

Il dettaglio dei singoli soci, con il rispettivo numero delle azioni, che hanno votato a favore così come quello dei soci e delle relative azioni che hanno votato contro e quello dei soci e delle relative azioni che si sono astenuti, nonché dei non votanti, è contenuto in un documento che al presente atto si allega sotto la lettera "B".

Vengono altresì allegati al presente verbale:
.. sotto la lettera "C", riunite in un unico fascicolo, le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione su tutti i punti all'ordine del giorno;

.. sotto la lettera "D" il fascicolo a stampa contenente il

Bilancio di esercizio ed il Bilancio Consolidato unitamente

alle Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestio-

ne, del Collegio Sindacale e della Società Revisione in for-

mato pdf ai fini dell'allegazione al presente verbale il cui

contenuto è conforme al documento redatto in formato ESEF ai

sensi del Regolamento Delegato UE 2019/815 e messo a disposi-

zione del pubblico ai sensi di legge;

.. sotto la lettera "E" la Dichiarazione Consolidata non Fi-

nanziaria ai sensi del D.lgs. 254/2016 al 31 dicembre 2022;

.. sotto la lettera "F" la Relazione sul governo societario

e gli assetti proprietari;

.. sotto la lettera "G" la Relazione sulla Politica in mate-

ria di retribuzione 2023 e sui compensi corrisposti 2022; se-

conda sezione;

.. sotto la lettera "H" il nuovo testo dello Statuto Sociale

contenente le modifiche apportate

Il comparante mi esonera dalla lettura di tutti gli alle-

gati dichiarando di averne esatta conoscenza.

Del presente atto ho dato lettura al comparante il qua-

le, da me richiesto, lo ha dichiarato conforme alla sua vo-

lontà e con me Notaio lo sottoscrive.

Scritto da persona di mia fiducia su otto fogli per pagi-

ne ventotto e fin qui della ventinovesima a macchina ed in

piccola parte a mano.

F.ti: Giovanni CASTELLANETA

Salvatore MARICONDA, Notaio

