

doValue S.p.A.

Assemblea Ordinaria degli Azionisti
Tenutasi in data 28 aprile 2026

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 83 Azionisti in proprio o per delega per n. 135.900.234 azioni ordinarie pari al 71,473641% del capitale sociale ordinario.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

1. Bilancio di esercizio e bilancio consolidato al 31 dicembre 2025:

1.1 Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025 di Special Gardant S.p.A., a seguito della fusione per incorporazione in doValue S.p.A., corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione e della Relazione della Società di Revisione;

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	83	135.900.234	100,000000	100,000000	71,473641
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	83	135.900.234	100,000000	100,000000	71,473641

1.2 Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025 di Gardant S.p.A., a seguito della fusione per incorporazione in doValue S.p.A., corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione e della Relazione della Società di Revisione;

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	83	135.900.234	100,000000	100,000000	71,473641
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	83	135.900.234	100,000000	100,000000	71,473641

1.3 Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025 di doValue S.p.A., corredato della Relazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2025 e della Relazione sulla gestione di Gruppo, ivi inclusa la Rendicontazione Consolidata di Sostenibilità;

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	83	135.900.234	100,000000	100,000000	71,473641
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	83	135.900.234	100,000000	100,000000	71,473641

1.4 Proposta di copertura della perdita d'esercizio 2025; proposta di distribuzione di dividendo.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	80	134.769.928	99,168283	99,168283	70,879182
Contrari	2	658.497	0,484544	0,484544	0,346322
Astenuti	1	471.809	0,347173	0,347173	0,248137
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	83	135.900.234	100,000000	100,000000	71,473641

2. Politiche di remunerazione:

2.1 Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti - Deliberazione vincolante sulla versione aggiornata della politica di remunerazione 2025/2026 corrispondente alla prima sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis del Decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998;

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	10	100.433.352	73,902266	73,902266	52,820640
Contrari	73	35.466.882	26,097734	26,097734	18,653001
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	83	135.900.234	100,000000	100,000000	71,473641

2.2 Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti - Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione ai sensi dell'art. 123-ter, paragrafo 6 del Decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998;

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	15	105.688.417	77,769121	77,769121	55,584422
Contrari	68	30.211.817	22,230879	22,230879	15,889219
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	83	135.900.234	100,000000	100,000000	71,473641

2.3 Piani di incentivazione in strumenti finanziari:

2.3.1 Piano di Incentivazione di Lungo Termine 2026;

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	27	112.770.636	82,980458	82,980458	59,309154
Contrari	56	23.129.598	17,019542	17,019542	12,164487
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	83	135.900.234	100,000000	100,000000	71,473641

2.3.2 Piano "Share Value" per l'Amministratore Delegato.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	13	102.409.006	75,356019	75,356019	53,859690
Contrari	70	33.491.228	24,643981	24,643981	17,613950
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	83	135.900.234	100,000000	100,000000	71,473641

3. Integrazione dei corrispettivi della società di revisione KPMG S.p.A., incaricata della revisione legale dei conti per il periodo 2025-2033.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	82	135.530.234	99,727741	99,727741	71,279048
Contrari	1	370.000	0,272259	0,272259	0,194593
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	83	135.900.234	100,000000	100,000000	71,473641

4. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie e al compimento di atti sulle medesime, includendo la possibilità di operare anche per tramite di Offerta Pubblica d'Acquisto, previa revoca della delibera di autorizzazione assunta dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti in data 29 aprile 2025.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	79	134.656.647	99,084927	99,084927	70,819604
Contrari	3	771.778	0,567900	0,567900	0,405899
Astenuti	1	471.809	0,347173	0,347173	0,248137
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	83	135.900.234	100,000000	100,000000	71,473641

5. Nomina di un Amministratore per integrazione del Consiglio

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	21	107.722.687	79,266006	79,266006	56,654300
Contrari	60	21.591.664	15,887878	15,887878	11,355645
Astenuti	2	6.585.883	4,846116	4,846116	3,463696
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	83	135.900.234	100,000000	100,000000	71,473641

6. Modifiche del Regolamento Assembleare di doValue S.p.A..

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	27	109.916.186	80,880056	80,880056	57,807921
Contrari	56	25.984.048	19,119944	19,119944	13,665720
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	83	135.900.234	100,000000	100,000000	71,473641