



Salvatore Mariconda  
NOTAIO

Repertorio n. 23079

Raccolta n. 15053

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

di

"doValue S.p.A."

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventisei, il giorno ventotto

del mese di aprile

alle ore 15,05

In Roma, Lungotevere Flaminio n. 18

28 aprile 2026

Registrato a Albano  
Laziale

A richiesta di "doValue S.p.A." (la "Società"), con sede il 21/05/2026

in Verona, Viale del Commercio n. 47, capitale sociale Euro N.9128

68.614.035,50, interamente versato, numero di iscrizione al Serie 1/T

Registro delle Imprese di Verona e codice fiscale Euro 200,00

00390840239, Partita IVA Gruppo doValue 15430061000,, numero

R.E.A. VR - 19260.

Io sottoscritto Dott. Salvatore MARICONDA, Notaio in Ro-

ma, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Ro-

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

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

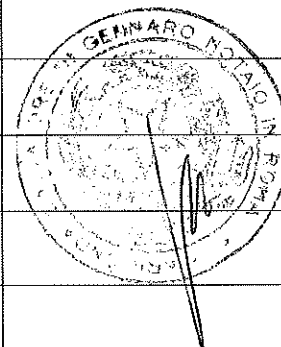
elevandone il verbale, alle deliberazioni della assemblea or-

dinaria degli azionisti della Società richiedente, convocata

in detto luogo, per le ore 15, in unica convocazione, per di-

scutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO



parte ordinaria

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;

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;

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;

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

2. Politiche di remunerazione:

2.1 relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti - deliberazione vincolante sulla ver-

sione 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;



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;

2.3 piani di incentivazione in strumenti finanziari:

2.3.1 piano di incentivazione di lungo termine 2026;

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

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

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 as-  
sunta dall'assemblea ordinaria degli azionisti in data 29 a-  
prile 2025.

5. Nomina di un amministratore per integrazione del Consi-  
glio.

6. Modifiche del Regolamento assembleare di "doValue  
S.p.A."

Entrato nella sala dove ha luogo l'assemblea, ho constata-

to la presenza al tavolo della Presidenza del Dott. Alessandro RIVERA nato a Roma il 25 novembre 1970 e domiciliato per la carica in Verona, ove sopra, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società richiedente, il quale, in tale veste, a norma dell'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.

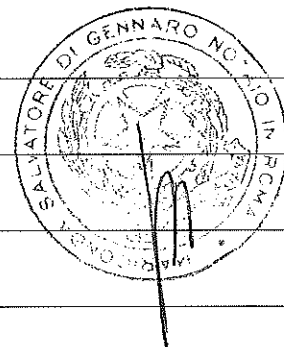
Comunica che nel rispetto sia delle previsioni statutarie della Società di cui all'art. 8 comma 1 che dell'art. 106 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito dalla Legge n. 27 del 24 aprile 2020 come successivamente modificato e da ultimo prorogato dal Decreto Legge n. 200 del 31 dicembre 2025 convertito in Legge con modificazioni dalla Legge 27 febbraio 2026, n. 26, "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 So-

cietà, 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 anche 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, con indicazione delle modalità di svolgimento ora richiamate, è stato pubblicato e messo a disposizione del pubblico, in data 27 marzo 2026, sul sito internet della Società, diffuso attraverso il sistema di diffusione Emarket Storage e messo a disposizione presso il meccanismo di stoccaggio Emarket Storage e per estratto, in data 28 marzo 2026, 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, l'Amministratore Delegato Manuela FRANCHI e i dipendenti della Società necessari per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei lavori, mentre sono collegati in teleconferenza il Rappresentante Designato ed i Consiglieri Signori:



- Isabella DE MICHELIS DI SLONGHELLO

- Giuseppe PISANI

- Francesco Maria PANSA

mentre hanno giustificato la loro assenza i Consiglieri Francesco COLASANTI, Elena LIESKOVSKA, Enrico BUGGEA, James Bernard CORCORAN, Massimo RUGGERI, Fotini IOANNOU, Camilla CIONI-NI VISANI e Cristina ALBA OCHOA

- del Collegio Sindacale sono collegati in teleconferenza il Presidente Chiara MOLON ed il Sindaco Effettivo Paolo CARBONE, mentre ha giustificato la sua assenza il Sindaco Effettivo Massimo Fulvio CAMPANELLI.

Comunica che è collegata Barbara Banfi in rappresentanza di Computershare S.p.A..

Dà atto che l'assemblea si svolge nel rispetto della vigente normativa in materia, dello statuto sociale e del Regolamento assembleare vigente, approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.

Dichiara che, essendo intervenuti per delega n. 83 (ottantatré) legittimati al voto, rappresentanti n. 135.900.234

(centotrentacinquemilioninovecentomiladuecentotrentaquattro)

azioni ordinarie, pari al 71,473641% (settantuno virgola quattrocentosettantatremilaseicentoquarantuno per cento) delle n.

190.140.355 (centonovantamilionicentoquarantamilatrecentocin-

quantacinque) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, l'assemblea, regolarmente convocata, è validamente costi-

tuita in unica convocazione a termini di legge e di statuto e può deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno in parte ordinaria.

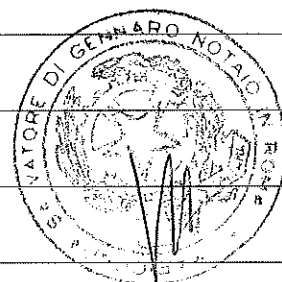
Al riguardo, tenuto conto delle modalità con cui i soci intervengono in assemblea e di quelle con le quali sono state trasmesse al rappresentante designato le manifestazioni di voto su tutti i punti all'ordine del giorno, dà atto della permanente esistenza del quorum costitutivo in relazione a tutti i predetti punti della presente assemblea in sessione ordinaria.

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



ti.

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.

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:

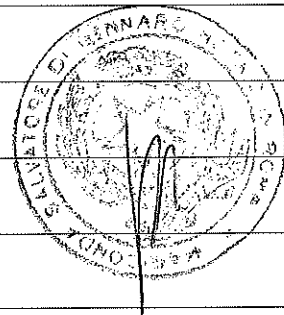
- il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è di euro 68.614.035,50 (sessantottomilioneiseicentoquattordicimilatrentacinque e centesimi cinquanta) suddiviso in n. 190.140.355 (centonovantamilionicentoquarantamilatrecentocinquantacinque) azioni ordinarie senza indicazione di valore nominale;

- le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni presso Euronext Milan Segmento Star;

- la Società, alla data odierna, detiene n. 488.291 (quattrocentottantottomiladuecentonovantuno) azioni proprie (pari allo 0,26% del capitale sociale);

- la Società rientra nella definizione di PMI ai sensi dell'art. 1, comma 1, TUF;

- ad oggi, i soggetti che partecipano direttamente o indirettamente, in misura superiore al 5% (cinque per cento) 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 TUF e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:



- Fig Buyer GP LLC, dichiarante, in qualità di General Partner di Foundation Holdco LP, che controlla indirettamente INPL Investment Holdings Fund e le altre società titolari della partecipazione in "doValue S.p.A.",

.. azionisti diretti: INPL Investment Holdings Fund per un totale di azioni ordinarie possedute pari a 30.077.646 (trentamilionisettantasettemilaseicentoquarantasei) pari al 20,55% (venti virgola cinquantacinque per cento) del capitale sociale;

.. altri investitori riconducibili a Fig Buyer GP LLC per un totale di azioni ordinarie possedute pari a 5.019.705 (cinquemilionidiciannovemilasettecentocinque) pari al 2,64% (due virgola sessantaquattro per cento) del capitale sociale;

- Bain Capital Credit Member LLC dichiarante

.. azionista diretto Sankaty European Investments Sarl che detiene n. 21.184.062 (ventunomilionicentottantaquattromilasesantadue) azioni ordinarie pari all'11,14% (undici virgola quattordici per cento) del capitale sociale;

- Singer Paul Elliott in qualità di Sole Managing Member di Elliott Investment Management GP LLC, che controlla indirettamente Tiber Investments Sarl;

.. azionista diretto Tiber Investments Sarl che detiene n. 34.611.664 (trentaquattromilioniseicentoundicimilaseicentosesantaquattro) azioni ordinarie pari al 18,20% (diciotto virgola venti per cento) del capitale sociale.

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 5% (cinque per cento) 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.

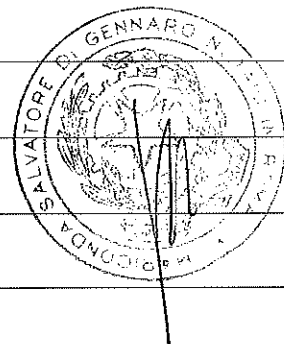
Il Presidente, ripresa la parola, dà atto che, riguardo agli argomenti all'ordine del giorno, sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari.

In particolare, tutta la documentazione prevista dalla normativa è stata depositata presso la sede sociale nonché resa disponibile sul sito internet della Società, nella sezione "governance - assemblea degli azionisti 28 aprile 2026", e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato Emarket Storage.

Comunica, quindi, che sarà omessa la lettura della documentazione.

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.

Comunica che non sono state presentate da parte dei soci richieste di integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea né ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, ai sensi e nei termini di cui all'art. 126 - bis del TUF.

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 pun-

to all'ordine del giorno, che risulta articolato in quattro sottopunti per consentire una votazione specifica su ciascuno di essi.

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

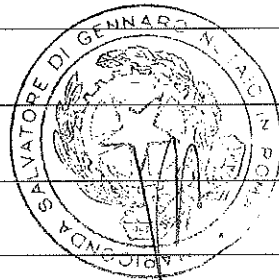
1.1 approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025 di Special Gardant S.p.A., a seguito della fusione per incorporazione in "doValue S.p.A.", corredato della relazione degli amministratori sulla gestione e della relazione della società di revisione;

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;

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;

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

Ricorda che in merito alla presentazione del bilancio con-



solidato e della rendicontazione consolidata di sostenibilità non è prevista alcuna votazione.

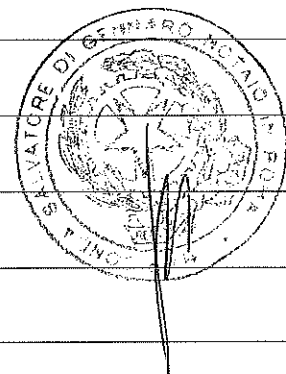
Informa che la società di revisione KPMG S.p.A., incaricata di esprimere il giudizio sul bilancio ai sensi del TUF, ha espresso un giudizio senza rilievi sia sul bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 sia sul bilancio consolidato alla stessa data di "doValue S.p.A.", nonchè giudizio di coerenza con 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 31 marzo 2026.

Comunica infine che la società di revisione ha rilasciato la propria relazione ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo n. 125 del 2024 sulla rendicontazione societaria di sostenibilità in data 31 marzo 2026.

Il Presidente rammenta che i soci sono chiamati ad approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 delle società Special Gardant S.p.A. e Gardant S.p.A., corredato della relazione degli amministratori sulla gestione e della relazione della società di revisione, fuse per incorporazione in doValue S.p.A. con atto stipulato il 10 dicembre 2025 con effetto dal 1° gennaio 2026.

Informa che i progetti di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 di Special Gardant S.p.A. e Gardant

S.p.A. sono stati approvati dal Consiglio di Amministrazione di doValue S.p.A. il 18 marzo 2026 e che dette società chiudono, rispettivamente, con un utile di euro 757.173 (settecentocinquantasettemilacentosettantatré) e di euro 14.466.905 (quattordicimilioniquattrocentosessantaseimilanovecentocinquante).



Cede la parola al Presidente del Collegio Sindacale, Dott.ssa Chiara Molon, affinché dia lettura della parte conclusiva delle relazioni dei sindaci e della società di revisione.

Terminata la lettura riprende, il Presidente invita l'Amministratore Delegato Manuela Franchi a commentare nel dettaglio i dati relativi al bilancio che si è chiuso al 31 dicembre 2025.

"Gentili Azionisti, buongiorno e grazie per la vostra presenza.

È per me un privilegio intervenire oggi per illustrare i risultati di un esercizio nel quale doValue ha mantenuto gli impegni assunti e, sotto diversi profili rilevanti, li ha superati. Prima di entrare nel merito, desidero rivolgere un sincero ringraziamento alle persone di doValue: il loro impegno, in un anno particolarmente sfidante per il nostro settore, è la ragione per cui possiamo oggi parlare di risultati.

Consentitemi di concentrarmi sui punti essenziali.

Per il secondo anno consecutivo, abbiamo conseguito tutti gli

obiettivi previsti dal Piano Strategico. L'EBITDA, al netto delle componenti non ricorrenti, ha raggiunto il livello record di 217 milioni di euro, con un margine del 37%, in aumento di tre punti percentuali rispetto all'anno precedente. La generazione di cassa è stata solida: il free cash flow si è attestato a 76 milioni di euro, ben al di sopra delle previsioni. L'indebitamento netto ha chiuso l'esercizio a 2,0x, pienamente in linea con i nostri impegni. Sulla base di tali risultati, abbiamo inoltre ripreso la distribuzione di un dividendo, come annunciato.

I nuovi mandati acquisiti hanno raggiunto circa 15 miliardi di euro, quasi il doppio dell'obiettivo annuale. In soli due anni abbiamo già conseguito integralmente l'obiettivo commerciale triennale previsto dal Piano Strategico. Questo, più di ogni altro dato, dimostra l'efficacia del motore commerciale della Società.

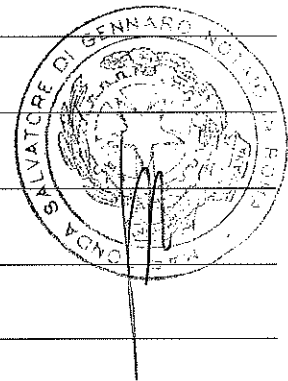
Desidero tuttavia fare un passo indietro rispetto ai numeri, poiché un buon esercizio è significativo solo se indicativo di una traiettoria più ampia. E così è.

Oggi doValue svolge un ruolo nel sistema finanziario europeo che poche realtà possono vantare. Il Gruppo gestisce oltre 4,3 milioni di masse tra famiglie e imprese e, con l'acquisizione di coeo tale numero è destinato a più che raddoppiare.

Dietro ogni posizione creditoria vi è una famiglia, una piccola impresa, un imprenditore impegnato a proseguire il proprio

percorso. Il nostro lavoro, svolto con rigore e rispetto, contribuisce al corretto funzionamento del sistema finanziario e aiuta le persone ad affrontare e superare situazioni di difficoltà. Si tratta di una missione che conferisce valore al nostro operato.

Questa scala operativa ci conferisce un vantaggio difficilmente replicabile nel breve periodo: uno dei più ampi database in materia di credito in Europa, costruito nel corso di decenni. In un contesto in cui si discute ampiamente di quali imprese sapranno cogliere le opportunità nell'era dell'intelligenza artificiale e quali no, riteniamo che doValue sia posizionata per competere con successo. Utilizziamo già oggi soluzioni di intelligenza artificiale nelle nostre piattaforme digitali, nelle attività di analisi e nella gestione della clientela retail tramite coeo. Il cuore della nostra attività - caratterizzato da recuperi complessi, garantiti e ad alta intensità legale - si fonda tuttavia su competenze umane qualificate, su asset informativi e su relazioni difficilmente sostituibili da modelli automatizzati. La regolamentazione, i dati e la complessità rappresentano barriere competitive solide e durature. Tali elementi costituiscono un patrimonio distintivo della Società. In questo ambito, doValue intende valorizzare l'utilizzo della tecnologia al fine di incrementare l'efficienza operativa e sviluppare nuovi prodotti, assicurando al contempo il pieno rispetto dei requisiti di compliance



e dei più elevati standard di sicurezza.

L'esercizio ha inoltre segnato un'importante fase di trasformazione. Con coe non ci limitiamo ad acquisire un'attività, ma ampliamo il perimetro stesso di doValue. Facciamo ingresso in Germania, il secondo mercato europeo degli NPL, con una licenza già in essere e un primo cliente già acquisito. Diversifichiamo ulteriormente la nostra presenza geografica e, a partire dal perfezionamento dell'operazione, il nuovo motore di crescita rappresenterà la maggioranza dei ricavi di Gruppo, determinando un cambiamento significativo del nostro profilo.

Tutto ciò è stato realizzato mantenendo una struttura finanziaria solida. Nel mese di ottobre abbiamo emesso 350 milioni di euro di obbligazioni con scadenza 2031, a un tasso inferiore di circa 160 punti base rispetto alla precedente emissione. I nostri titoli obbligazionari presentano oggi il rendimento più contenuto nel settore, unitamente al rating più elevato. Si tratta di un chiaro segnale della fiducia del mercato nella direzione intrapresa.

E come si presenta doValue nel 2026?

Il Gruppo si presenta più solido, diversificato e resiliente rispetto al passato. Disponiamo di una traiettoria più definita e di basi necessarie per affrontare la prossima fase del nostro percorso di crescita. Riteniamo di aver acquisito il diritto di guardare al futuro con ambizione.

Ai nostri Azionisti desidero esprimere un sincero ringrazia-

mento per la fiducia accordata e per il supporto dimostrato durante una fase di profonda trasformazione. Tale fiducia non è per noi scontata: ogni decisione viene valutata alla luce di un principio fondamentale, ossia la creazione di valore sostenibile per gli azionisti. Riteniamo che, anche nel corso dell'esercizio concluso, tale obiettivo sia stato conseguito, e ci impegniamo a perseguirlo con la stessa determinazione negli esercizi futuri.

Infine, desidero anticipare che presenteremo al mercato il nuovo Piano Strategico triennale. Si tratterà del primo Piano Strategico di una doValue più ampia, diversificata e internazionale rispetto al passato. L'ambizione sarà coerente con il percorso di trasformazione intrapreso e sarà sviluppata con il medesimo rigore e la medesima trasparenza che hanno caratterizzato l'esecuzione del Piano attuale.

Grazie."

Al termine dell'intervento riprende la parola il Presidente, il quale sottopone all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione sul punto 1.1 all'ordine del giorno:

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

delibera di

approvare il bilancio di Special Gardant S.p.A. al 31 dicembre 2025, in tutte le sue parti e risultati."

Aprire la votazione sulla proposta di deliberazione di cui



al punto 1.1 dell'ordine del giorno, concernente le deliberazioni relative all'approvazione del bilancio di Special Gardant S.p.A.

Il Rappresentante Designato comunica che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

- hanno partecipato alla votazione n. 135.900.234 (centotrentacinquemilioninovecentomiladuecentotrentaquattro) azioni ordinarie, tutte ammesse al voto, pari al 71,473641% (settantuno virgola quattrocetosettantatremilaseicentoquarantuno per cento) del capitale sociale;

- favorevoli 135.900.234 (centotrentacinquemilioninovecentomiladuecentotrentaquattro), pari al 100% (cento per cento) delle azioni rappresentate in Assemblea;

- contrari n. 0 (zero), pari allo 0% (zero per cento) delle azioni rappresentate in Assemblea;

- astenuti n. 0 (zero), pari allo 0% (zero per cento) delle azioni rappresentate in Assemblea;

- non votanti n. 0 (zero), pari allo 0% (zero per cento) delle azioni rappresentate in Assemblea.

Il Presidente dichiara approvata all'unanimità la proposta di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025 di Special Gardant S.p.A..

Sottopone, quindi, all'assemblea la seguente proposta di deliberazione sul punto 1.2 all'ordine del giorno.

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

delibera di

approvare il bilancio di Gardant S.p.A. al 31 dicembre 2025, in tutte le sue parti e risultati."

Apres la votazione sulla proposta di deliberazione di cui al punto 1.2 dell'ordine del giorno, concernente le deliberazioni relative all'approvazione del bilancio di Gardant S.p.A.

Il Rappresentante Designato comunica che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

- hanno partecipato alla votazione n. 135.900.234 (centotrentacinquemilioninovecentomiladuecentotrentaquattro) azioni ordinarie, tutte ammesse al voto, pari al 71,473641% (settantuno virgola quattrocentosettantatremilaseicentoquarantuno per cento) del capitale sociale;

- favorevoli 135.900.234 (centotrentacinquemilioninovecentomiladuecentotrentaquattro), pari al 100% (cento per cento) delle azioni rappresentate in Assemblea;

- contrari n. 0 (zero), pari allo 0% (zero per cento) delle azioni rappresentate in Assemblea;

- astenuti n. 0 (zero), pari allo 0% (zero per cento) delle azioni rappresentate in Assemblea;

- non votanti n. 0 (zero), pari allo 0% (zero per cento) del-



le azioni rappresentate in Assemblea.

Il Presidente dichiara approvata all'unanimità la proposta di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025 di Gardant S.p.A..

Sottopone, quindi, all'assemblea la seguente proposta di deliberazione sul punto 1.3 all'ordine del giorno.

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

delibera di

approvare il bilancio di doValue S.p.A. al 31 dicembre 2025, in tutte le sue parti e risultati."

Aprè la votazione sulla proposta di deliberazione di cui ha dato precedentemente lettura e precisamente la proposta di deliberazione relativa al punto 1.3 dell'ordine del giorno rammentando che il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 di doValue S.p.A. chiude con una perdita pari a euro 46.640.275 (quarantaseimilioneisecentoquarantamiladuecentosettantacinque).

Il Rappresentante Designato comunica che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

- hanno partecipato alla votazione n. 135.900.234 (centotrentacinquemilioneinovecentomiladuecentotrentaquattro) azioni ordinarie, tutte ammesse al voto, pari al 71,473641% (settantuno virgola quattrocentosettantatremilaseicentoquarantuno per

cento) del capitale sociale;

- favorevoli 135.900.234 (centotrentacinquemilioni novecentomiladuecentotrentaquattro), pari al 100% (cento per cento) delle azioni rappresentate in Assemblea;

- contrari n.0 (zero), pari allo 0% (zero per cento) delle azioni rappresentate in Assemblea;

- astenuti n. 0(zero), pari allo 0% (zero per cento) delle azioni rappresentate in Assemblea;

- non votanti n. 0 (zero), pari allo 0% (zero per cento) delle azioni rappresentate in Assemblea.

Il Presidente dichiara approvata all'unanimità la proposta di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025 di doValue S.p.A..

Sottopone, quindi, all'assemblea la seguente proposta di deliberazione sul punto 1.4 all'ordine del giorno relativamente alla destinazione del risultato di esercizio e distribuzione del dividendo.

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

delibera di

- coprire la perdita attingendo alla riserva sovrapprezzo azioni;

- distribuire un dividendo 0,0923 euro per azione, che, sulla base del numero di azioni ordinarie al 31 dicembre 2025 - escluse le azioni proprie corrispondenti allo 0,26% del capita-



le sociale - ammonta complessivamente a 17,5 milioni di euro.

Aprè la votazione sulla proposta di deliberazione di cui al punto 1.4 dell'ordine del giorno, concernente le deliberazioni relative alla destinazione del risultato di esercizio.

Il Rappresentante Designato comunica che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

- hanno partecipato alla votazione n. 135.900.234 (centotrentacinquemilioni novemiladuecentotrentaquattro) azioni ordinarie, tutte ammesse al voto, pari al 71,473641% (settantuno virgola quattrocentosettantatremilaseicentoquarantuno per cento) del capitale sociale;

- favorevoli 134.769.928 (centotrentaquattromilioni settecentosessantanovemilanoventotto), pari al 99,168283% (novantanove virgola centosessantottomiladuecentottantatré per cento) delle azioni rappresentate in Assemblea;

- contrari n. 658.497 (seicentocinquantottomilaquattrocentonovantasette), pari allo 0,484544% (zero virgola quattrocentotantaquattromilacinquecentoquarantaquattro per cento) delle azioni rappresentate in Assemblea;

- astenuti n. 471.809 (quattrocentosettantunomilaottocentonove), pari allo 0,347173% (zero virgola trecentoquarantasettemilacentosettantatré per cento) delle azioni rappresentate in Assemblea;

- non votanti n. 0 (zero), pari allo 0% (zero per cento) del-

le azioni rappresentate in Assemblea.

Il Presidente dichiara approvata a maggioranza la proposta di destinazione del risultato di esercizio, di cui è stata data lettura e di distribuzione un dividendo pari a 0,0923 euro per azione, che, sulla base del numero di azioni ordinarie al 31 dicembre 2025 - escluse le azioni proprie corrispondenti allo 0,26% del capitale sociale - ammonta complessivamente a 17,5 milioni di euro.

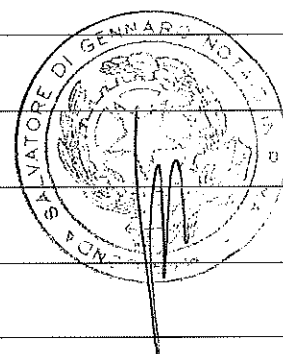
Ricorda che il dividendo sarà pagabile in data 20 maggio 2026 (con data di stacco cedola il 18 maggio 2026 e record date il 19 maggio 2026).

Passa, quindi, alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno che risulta articolato in sottopunti per consentire una votazione specifica su ciascuno di essi.

## 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;

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;



2.3 piani di incentivazione in strumenti finanziari:

2.3.1 piano di incentivazione di lungo termine 2026;

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

Ricorda che:

- la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti contiene, nella prima sezione, la "politica di remunerazione" per gli esercizi 2025-2026 aggiornata nella sezione 3.3.2 relativa alla remunerazione del Presidente, con riferimento al periodo di validità della politica stessa;

- con riferimento alla politica, il Comitato per le nomine e per la remunerazione ha validato il processo adottato rispetto alle disposizioni vigenti;

- la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti approvata dal Consiglio di Amministrazione contiene, altresì, la descrizione dell'attività svolta dal Comitato per le nomine e per la remunerazione nel corso dell'esercizio 2025.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 123-ter, comma 3-bis e comma 4-bis del TUF la prima sezione della Relazione sulla "politica di remunerazione", sottoposta al voto degli azionisti ha natura vincolante.

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 D.Lgs.

n. 58/98, sarà sottoposta a deliberazione e non avrà, in ogni caso, natura vincolante.

Sottopone, quindi, all'assemblea la seguente proposta di deliberazione sul punto 2.1 all'ordine del giorno.

"Gentili Azionisti,

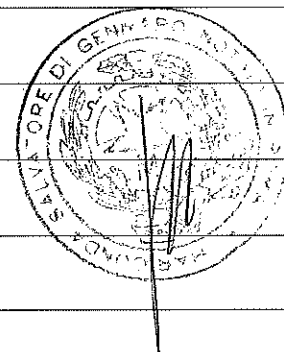
tutto ciò premesso, se siete d'accordo con quanto sopra esposto, vi invitiamo a deliberare sulle proposte riguardanti:

(i) 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 definire i principi e le regole applicate dalla Società nell'elaborare, implementare e monitorare la politica e i piani di remunerazione in tutta l'organizzazione nel periodo 2025-2026 ed a illustrare le modalità di pagamento dei compensi del 2025;

- relativamente alla sezione I, "politica in materia di remunerazione per il periodo 2025-2026", con riferimento alla versione aggiornata della stessa politica di remunerazione 2025/2026, per gli effetti descritti nel paragrafo 3-ter del Decreto sopra menzionato, con deliberazione vincolante;

(ii) il conferimento al Consiglio di Amministrazione di tutti i poteri necessari e opportuni per attuare la "politica in materia di remunerazione per il periodo 2025-2026";

(iii) il conferimento al Presidente e all'Amministratore Dele-



gato, anche separatamente l'uno dall'altro, (ad esclusione della modifica della remunerazione variabile del Presidente come indicato al punto (i) che precede, che dovrà essere implementato dal solo Amministratore Delegato) di tutti i poteri per applicare questa deliberazione e i documenti dei quali è composta, anche apportando le modifiche e/o aggiunte che si rendano necessarie per il conseguimento di quanto deliberato nel corso della seduta odierna dell'assemblea degli azionisti (che non alterino la sostanza della deliberazione) o al fine di assicurare la conformità alle disposizioni legislative e normative (comprese le leggi fiscali) attualmente vigenti e di evitare conseguenze negative (legali, fiscali o di altra natura) sulle società appartenenti al Gruppo e/o sui beneficiari residenti nei paesi in cui il Gruppo svolge le proprie attività."

Aprire la votazione sulla proposta di deliberazione di cui al punto 2.1 dell'ordine del giorno di cui si è data lettura.

Il Rappresentante Designato comunica che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

- hanno partecipato alla votazione n. 135.900.234 (centotrentacinquemilioninovecentomiladuecentotrentaquattro) azioni ordinarie, tutte ammesse al voto, pari al 71,473641% (settantuno virgola quattrocentosettantatremilaseicentoquarantuno per cento) del capitale sociale;

- favorevoli 100.433.352 (centomilioni quattrocentotrentatremilatrecentocinquantadue), pari al 73,902266% (settantatré virgola novecentoduemiladuecentosessantasei per cento) delle azioni rappresentate in Assemblea;

- contrari n. 35.466.882 (trentacinquemilioni quattrocentosessantaseimilaottocentottantadue), pari al 26,097734% (ventisei virgola zero novantasettemilasettecentotrentaquattro per cento) delle azioni rappresentate in Assemblea;

- astenuti n. 0 (zero), pari allo 0% (zero per cento) delle azioni rappresentate in Assemblea;

- non votanti n. 0 (zero), pari allo 0% (zero per cento) delle azioni rappresentate in Assemblea.

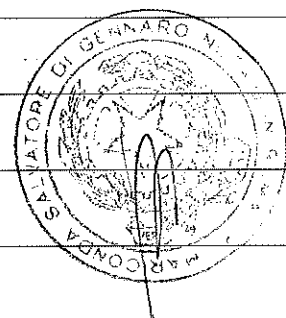
Il Presidente dichiara approvata a maggioranza la proposta di deliberazione sul punto 2.1 dell'ordine del giorno.

Sottopone, quindi, all'assemblea la seguente proposta di deliberazione sul punto 2.2 all'ordine del giorno.

"Gentili Azionisti,

tutto ciò premesso, se siete d'accordo con quanto sopra esposto, vi invitiamo a deliberare sulle proposte riguardanti:

(i) 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 definire i principi e le regole applicate dalla Società nell'elaborare, implementare e monitorare la politica



e i piani di remunerazione in tutta l'organizzazione nel periodo 2025-2026 ed a illustrare le modalità di pagamento dei compensi del 2025;

- relativamente alla sezione II, "compensi corrisposti nel 2025", per gli effetti descritti nel paragrafo 6 del Decreto sopra menzionato, con deliberazione non vincolante;

(ii) il conferimento al Consiglio di Amministrazione di tutti i poteri necessari e opportuni per attuare la "politica in materia di remunerazione per il periodo 2025-2026";

(iii) il conferimento al Presidente e all'Amministratore Delegato, anche separatamente l'uno dall'altro, di tutti i poteri per applicare questa deliberazione e i documenti dei quali è composta, anche apportando le modifiche e/o aggiunte che si rendano necessarie per il conseguimento di quanto deliberato nel corso della seduta odierna dell'assemblea degli azionisti (che non alterino la sostanza della deliberazione) o al fine di assicurare la conformità alle disposizioni legislative e normative (comprese le leggi fiscali) attualmente vigenti e di evitare conseguenze negative (legali, fiscali o di altra natura) sulle società appartenenti al Gruppo e/o sui beneficiari residenti nei paesi in cui il Gruppo svolge le proprie attività."

Aprire la votazione sulla proposta di deliberazione di cui al punto 2.2 dell'ordine del giorno di cui si è data lettura.

Il Rappresentante Designato comunica che, sulla base del-

la documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto

dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

- hanno partecipato alla votazione n. 135.900.234 (centotrentacinquemilioninovecentomiladuecentotrentaquattro) azioni ordinarie, tutte ammesse al voto, pari al 71,473641% (settantuno virgola quattrocentosettantatremilaseicentoquarantuno per cento) del capitale sociale;

- favorevoli 105.688.417 (centocinquemilioneiseicentottantottomilaquattrocentodiciassette), pari al 77,769121% (settantasette virgola settecentosessantanovemilacentoventuno per cento) delle azioni rappresentate in Assemblea;

- contrari n. 30.211.817 (trentamilioniduecentoundicimilaottocentodiciassette), pari al 22,230879% (ventidue virgola duecentotrentamilaottocentosettantanove per cento) delle azioni rappresentate in Assemblea;

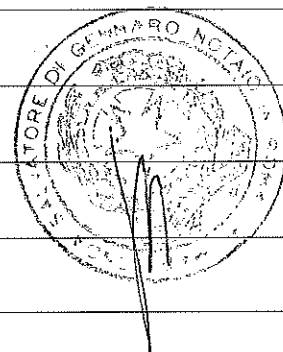
- astenuti n. 0 (zero), pari allo 0% (zero per cento) delle azioni rappresentate in Assemblea;

- non votanti n. 0 (zero), pari allo 0% (zero per cento) delle azioni rappresentate in Assemblea.

Il Presidente dichiara approvata a maggioranza la proposta di deliberazione sul punto 2.2 dell'ordine del giorno.

Passa, quindi, alla trattazione del punto 2.3.1 all'ordine del giorno "piani di incentivazione di lungo termine 2026".

Comunica che il piano di incentivazione di lungo termine



2026 basato su strumenti finanziari (il "piano") è destinato all'Amministratore Delegato, ai dirigenti con responsabilità strategiche e ad altre figure chiave con l'obiettivo di allineare gli interessi del management con quelli degli azionisti nel medio-lungo termine.

Il piano basato su strumenti finanziari sarà attuato utilizzando azioni proprie, già disponibili o da acquistare sul mercato regolamentato.

Ricorda che le caratteristiche del piano sono contenute nel documento informativo redatto ai sensi dall'articolo 114-bis del TUF e dell'articolo 84-bis, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971/99 del 14 maggio 1999, al quale si rimanda.

Ricorda che lo schema del piano di incentivazione è stato definito dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato per le nomine e per la remunerazione, nella riunione del 29 gennaio 2026.

Sottopone, quindi, all'assemblea la seguente proposta di deliberazione sul punto 2.3.1 all'ordine del giorno contenuta nella Relazione illustrativa cui si rimanda.

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

- preso atto della proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione, e
- avendo esaminato il documento informativo predisposto dal

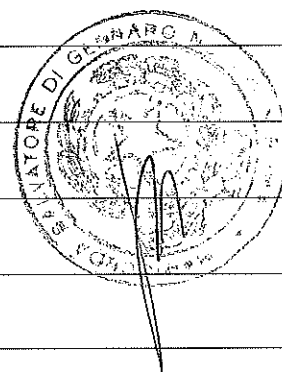
Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 84-bis del Regolamento Consob n. 11971/99 e successive modifiche e integrazioni,

delibera

(i) di approvare il piano di incentivazione a lungo termine 2026 in strumenti finanziari che prevede l'assegnazione di un incentivo in azioni ordinarie gratuite di doValue, da corrispondere a selezionati beneficiari in un arco temporale pluriennale, nei termini e secondo le modalità illustrate nel documento informativo;

(ii) di conferire al Consiglio di Amministrazione tutti i poteri necessari e opportuni per dare attuazione al piano di incentivazione;

(iii) di conferire al Presidente e all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente tra loro, tutti i poteri per dare esecuzione alla presente delibera e ai documenti che la compongono, ivi comprese le modifiche e/o integrazioni che si rendessero necessarie per il conseguimento di quanto deliberato dall'odierna assemblea degli azionisti (che non alterino la sostanza della delibera) o al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari (anche fiscali) attualmente in vigore e di garantire che non vi siano effetti negativi (di natura legale, fiscale o di altra natura) sulle società appartenenti al Gruppo e/o sui beneficiari residenti nei paesi in cui il Gruppo svolge le proprie attività."



Aprè la votazione sulla proposta di deliberazione di cui al punto 2.3.1 dell'ordine del giorno di cui si è data lettura.

Il Rappresentante Designato comunica che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

- hanno partecipato alla votazione n. 135.900.234 (centotrentacinquemilioninovecentomiladuecentotrentaquattro) azioni ordinarie, tutte ammesse al voto, pari al 71,473641% (settantuno virgola quattrocentosettantatremilaseicentoquarantuno per cento) del capitale sociale;

- favorevoli 112.770.636 (centododicimilionisettecentosettantamilaseicentotrentasei), pari all'82,980458% (ottantadue virgola novecentottantamilaquattrocentocinquantotto per cento) delle azioni rappresentate in Assemblea;

- contrari n. 23.129.598 (ventitremilionicentoventinovemilacinquecentonovantotto), pari al 17,019542% (diciassette virgola zero diciannovemilacinquecentoquarantadue per cento) delle azioni rappresentate in Assemblea;

- astenuti n. 0 (zero), pari allo 0% (zero per cento) delle azioni rappresentate in Assemblea;

- non votanti n. 0 (zero), pari allo 0% (zero per cento) delle azioni rappresentate in Assemblea.

Il Presidente dichiara approvato a maggioranza il piano di incentivazione di lungo periodo 2026 destinato all'Ammini-

stratore Delegato, ai dirigenti con responsabilità strategiche e ad altre figure chiave nei termini e condizioni definiti e illustrati nel relativo documento informativo.

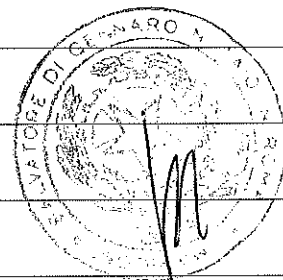
Passa, quindi, alla trattazione del punto 2.3.2: piano "Share Value" per l'Amministratore Delegato.

Ricorda che l'assemblea è stata convocata in sede ordinaria, tra l'altro, per sottoporre alla attenzione dei soci la proposta di approvazione del piano di incentivazione "Share Value" destinato all'Amministratore Delegato basato su strumenti finanziari. La proposta è stata definita dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato per le nomine e per la remunerazione, nella riunione del 15 luglio 2025.

Il piano ha l'obiettivo di sostenere la creazione di valore per gli azionisti nel lungo periodo, da misurarsi attraverso il raggiungimento di un obiettivo predefinito di prezzo dell'azione, e di garantire la competitività della remunerazione dell'Amministratore Delegato durante la fase di trasformazione della Società.

L'incentivo sarà corrisposto interamente in azioni, subordinatamente alla verifica dell'assenza di condizioni di *malus*, al fine di garantire coerenza con i risultati effettivi e di lungo periodo.

Il piano basato su strumenti finanziari sarà attuato utilizzando azioni proprie, già disponibili o da acquistare sul mercato regolamentato.



Rammenta che le caratteristiche del piano sono illustrate nel documento informativo predisposto ai sensi dell'art. 84-bis del Regolamento Consob n. 11971/99, come successivamente modificato e integrato, che è stato messo a disposizione del pubblico nei termini di legge e al quale si rimanda per i dettagli.

Sottopone, quindi, all'assemblea la seguente proposta di deliberazione sul punto 2.3.2 all'ordine del giorno contenuta nella Relazione illustrativa cui si rimanda.

"L'assemblea degli azionisti di doValue S.p.A., riunita in sessione ordinaria:

- preso atto della proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione;

- avendo esaminato il documento informativo predisposto dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 84-bis del Regolamento Consob n. 11971/99 e successive modifiche e integrazioni,

delibera

(i) di approvare piano di incentivazione dell'Amministratore Delegato del Gruppo basato su strumenti finanziari che prevede l'assegnazione di un incentivo in azioni ordinarie gratuite di doValue, da corrispondere all'Amministratore Delegato in un arco temporale pluriennale, nei termini e secondo le modalità illustrate nel documento informativo;

(ii) di conferire al Consiglio di Amministrazione tutti i po-

teri necessari e opportuni per dare attuazione al piano di incentivazione;

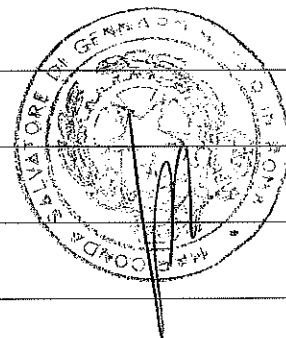
(iii) di conferire al Presidente tutti i poteri per dare esecuzione alla presente delibera e ai documenti che la compongono, ivi comprese le modifiche e/o integrazioni che si rendessero necessarie per il conseguimento di quanto deliberato dall'odierna assemblea degli azionisti (che non alterino la sostanza della delibera) o al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari (anche fiscali) attualmente in vigore e di garantire che non vi siano effetti negativi (di natura legale, fiscale o di altra natura) sulle società appartenenti al Gruppo".

Apres la votazione sulla proposta di deliberazione di cui al punto 2.3.2 dell'ordine del giorno di cui si è data lettura.

Il Rappresentante Designato comunica che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

- hanno partecipato alla votazione n. 135.900.234 (centotrentacinquemilioninovecentomiladuecentotrentaquattro) azioni ordinarie, tutte ammesse al voto, pari al 71,473641% (settantuno virgola quattrocentosettantatremilaseicentoquarantuno per cento) del capitale sociale;

- favorevoli 102.409.006 (centoduemilioniquattrocentonovemilasei), pari al 75,356019% (settantacinque virgola trecentocin-



quantaseimiladiciannove per cento) delle azioni rappresentate in Assemblea;

- contrari n. 33.491.228 (trentatremilioniquattrocentonovantunomiladuecentoventotto), pari al 24,643981% (ventiquattro virgola seicentoquarantatremilanovecentottantuno per cento) delle azioni rappresentate in Assemblea;

- astenuti n. 0 (zero), pari allo 0% (zero per cento) delle azioni rappresentate in Assemblea;

- non votanti n. 0 (zero), pari allo 0% (zero per cento) delle azioni rappresentate in Assemblea.

Il Presidente dichiara approvato a maggioranza il piano "Share Value" destinato all'Amministratore Delegato nei termini e condizioni definiti e illustrati nel relativo documento informativo.

Passa, quindi, alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno:

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

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 contenuta di cui al punto 3 nella Relazione illustrativa e alla

quale si rimanda.

"L'assemblea degli azionisti di doValue S.p.A.:

- tenuto conto di quanto previsto dall'art. 13 del Decreto Legislativo 39/2010;

- tenuto conto della delibera assunta dall'assemblea il 26 aprile 2024 e preso atto che, per quanto non specificato nella presente proposta, rimangono invariate le pattuizioni contenute nell'incarico di revisione approvato in tale sede;

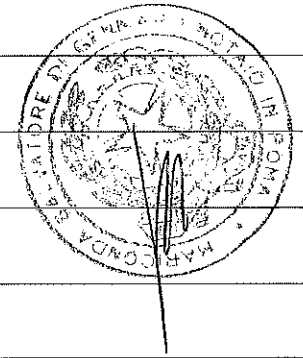
- tenuto conto di quanto previsto nel paragrafo 6.2 "aggiornamento e variazioni dei corrispettivi per il periodo oggetto della presente lettera di incarico" dell'originaria proposta di incarico di KPMG del 9 aprile 2025, che prevede la possibilità di variare i corrispettivi dovuti per le attività di audit nell'ipotesi di circostanze eccezionali o imprevedibili;

- esaminata la proposta motivata del Collegio Sindacale contenente i termini della proposta di KPMG;

delibera

- di aggiornare il corrispettivo previsto in relazione all'incarico di revisione legale già conferito a KPMG S.p.A. nei termini indicati nella lettera di integrazione formulata dalla suddetta società di revisione;

- di approvare la proposta del Collegio Sindacale relativa all'adeguamento del corrispettivo previsto in relazione all'incarico di revisione legale già conferito a KPMG S.p.A. il tutto nel rispetto dei termini e delle condizioni indicate nella



proposta motivata formulata al riguardo dal Collegio Sindacale della Società".

Aprè la votazione sulla proposta di deliberazione di cui al punto 3 dell'ordine del giorno di cui si è data lettura.

Il Rappresentante Designato comunica che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

- hanno partecipato alla votazione n. 135.900.234 (centotrentacinquemilioninovecentomiladuecentotrentaquattro) azioni ordinarie, tutte ammesse al voto, pari al 71,473641% (settantuno virgola quattrocentosettantatremilaseicentoquarantuno per cento) del capitale sociale;

- favorevoli 135.530.234 (centotrentacinquemilionicinquecentotrentamiladuecentotrentaquattro), pari al 99,727741% (novantanove virgola settecentoventisettemilasettecentoquarantuno per cento) delle azioni rappresentate in Assemblea;

- contrari n. 370.000 (trecentosettantamila), pari allo 0,272259% (zero virgola duecentosettantaduemiladuecentocinquantanove per cento) delle azioni rappresentate in Assemblea;

- astenuti n. 0 (zero), pari allo 0% (zero per cento) delle azioni rappresentate in Assemblea;

- non votanti n. 0 (zero), pari allo 0% (zero per cento) delle azioni rappresentate in Assemblea.

Il Presidente dichiara approvata a maggioranza la proposta di integrazione dei corrispettivi della società di revi-

sione KPMG S.p.A.

Passa, quindi, alla trattazione del punto 4 all'ordine del giorno:

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.

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.

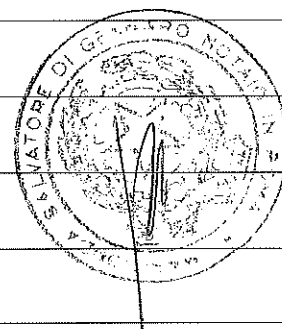
Sottopone a votazione la seguente proposta di deliberazione di cui al punto 4 contenuta nella Relazione illustrativa e alla quale si rimanda.

"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. 488.291 azioni proprie ordinarie (pari allo 0,26% del capitale sociale della Società);

- visto il bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2025, 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 29 aprile 2025;

(b) di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357 e ss. c.c. e dell'articolo 132 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), l'acquisto di azioni proprie della Società, in una o più volte, per un periodo non superiore a 18 mesi, includendo la possibilità di realizzarlo tramite un'offerta pubblica di acquisto ai sensi dell'art. 102 del TUF, a decorrere dalla data della presente delibera nel rispetto dei seguenti termini e condizioni:

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

a) realizzare investimenti in azioni proprie nel perseguimento 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

b) realizzare operazioni di acquisto di azioni proprie, al fine di consentire alla Società di perseguire una politica di remunerazione degli azionisti flessibile ed efficiente, affiancando alla distribuzione di dividendi anche forme di remun-

nerazione integrativa, il tutto nel rispetto della normativa applicabile e del principio di parità di trattamento degli azionisti;

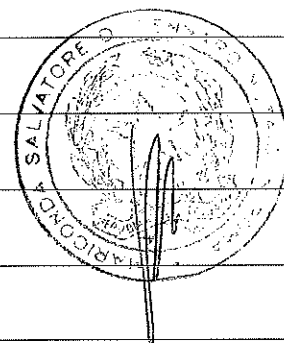
c) ricostituire ove necessario la riserva di azioni proprie a servizio del piano incentivante basato su azioni in essere per il management del Gruppo, nonché la corresponsione all'Amministratore Delegato della quota di emolumenti in azioni della Società; e/o

d) utilizzare le azioni proprie per operazioni quali la vendita, il conferimento, l'assegnazione, la permuta o altro atto di disposizione nel contesto di eventuali accordi con partners strategici, ovvero al servizio di eventuali operazioni di finanza straordinaria (es. prestiti convertibili); e/o

e) utilizzare le azioni proprie come garanzia per finanziamenti;

f) impiegare risorse di liquidità in eccesso per ottimizzare la struttura del capitale;

- l'acquisto dovrà essere effettuato in osservanza delle prescrizioni di legge e, in particolare, dell'art. 132 del TUF, dell'art. 144-bis del Regolamento Consob 11971/1999, del Regolamento Delegato (UE) n. 2016/1052 dell'8 marzo 2016 (il "Regolamento Delegato"), nonché eventualmente delle prassi di mercato di tempo in tempo ammesse incluse quelle di cui all'art. 180, comma 1, lett. c) del TUF, approvate con delibera Consob n. 16839 del 19 marzo 2009 (le "prassi ammesse") e po-



trà avvenire secondo una o più delle modalità di cui all'art.

144-bis, primo comma, del Regolamento Consob 11971/1999;

- il prezzo di acquisto di ciascuna azione non dovrà essere inferiore al prezzo ufficiale di borsa del titolo doValue del giorno precedente a quello in cui verrà effettuata l'operazione di acquisto, diminuito del 15%, e non superiore al prezzo ufficiale di borsa del giorno precedente a quello in cui verrà effettuata l'operazione di acquisto, aumentato del 15%, ferma restando l'eventuale applicazione dei termini e delle condizioni stabilite dal Regolamento Delegato e dalle prassi ammesse, ove applicabili;

- gli acquisti potranno avvenire esclusivamente nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato al momento dell'effettuazione di ciascuna operazione e potranno riguardare esclusivamente azioni interamente liberate;

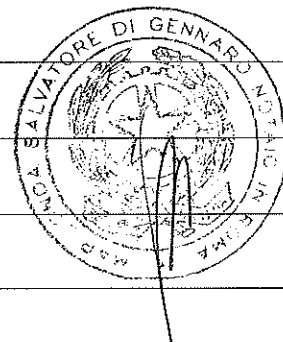
- il numero massimo delle azioni oggetto di acquisto non potrà eccedere il 10% del capitale sociale della Società alla data della presente delibera, incluse le eventuali azioni già possedute anche da società controllate, ferma la previsione di una revisione proporzionale in aumentato in occasione di eventuali aumenti del capitale sociale attuati durante il periodo di durata dell'autorizzazione, sempre nel rispetto del limite massimo previsto dall'art. 2357 c.c.;

(c) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi

dell'art. 2357-ter c.c., a disporre in tutto e/o in parte, senza limiti di tempo, delle azioni proprie acquistate anche prima di aver esaurito gli acquisti, stabilendo il prezzo e le modalità di disposizione ed effettuando ogni registrazione contabile necessaria o opportuna, nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento e dei principi contabili di volta in volta applicabili, a condizione in ogni caso che il prezzo di ciascuna azione non sia inferiore al prezzo ufficiale di borsa del titolo doValue del giorno precedente a quello in cui verrà effettuata ogni singola operazione, diminuito del 15%, e non sia superiore al prezzo ufficiale di borsa del giorno precedente a quello in cui verrà effettuata ogni singola operazione, aumentato del 15%, ferma restando l'eventuale applicazione dei termini e delle condizioni stabilite dal Regolamento Delegato e dalle prassi ammesse, ove applicabili, conferendo al Consiglio di Amministrazione il potere di determinare, di volta in volta, ogni ulteriore condizione, modalità e termine dell'atto di disposizione.

in deroga a quanto sopra:

- qualora le azioni siano oggetto di scambio, permuta, conferimento o qualsiasi altro atto di disposizione non in denaro, i termini economici dell'operazione potranno essere determinati dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle finalità dell'iniziativa qui proposta e dei limiti delle vigenti disposizioni normative in materia;



- in caso di disposizione per asservimento a piani di incentivazione azionaria l'operazione sarà effettuata con le modalità e secondo i termini e le condizioni previsti da tali piani;

- qualora le azioni siano utilizzate al fine dello svolgimento di attività di sostegno della liquidità del mercato, le vendite dovranno essere effettuate nel rispetto dei criteri fissati dalla Consob in materia di prassi ammesse e della normativa pro tempore applicabile.

- l'autorizzazione alla disposizione di azioni proprie si intende rilasciata anche con riferimento alle azioni proprie già possedute da doValue alla data della delibera assembleare autorizzativa;

(d) di dare espressamente atto che, in applicazione del c.d. whitewash di cui all'art. 44-bis, secondo comma, del Regolamento Consob n. 11971/99, in caso di approvazione della presente delibera di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie con le maggioranze previste dal predetto art. 44-bis, secondo comma, del Regolamento Consob n. 11971/99, le azioni proprie acquistate dalla Società in esecuzione della presente delibera autorizzativa non saranno escluse dal capitale sociale (e quindi saranno computate nello stesso) ai fini del calcolo del superamento, da parte di uno o più azionisti, delle soglie rilevanti ai fini dell'art. 106 del TUF, con conseguente efficacia esimente dall'obbligo di offerta pubblica di ac-

quisto totalitaria ivi prevista;

(e) di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso all'Amministratore Delegato, ogni più ampio potere necessario ed opportuno per effettuare gli acquisti di azioni proprie, anche attraverso programmi di riacquisto, nonché per il compimento degli atti di alienazione, disposizione e/o utilizzo di tutte o parte delle azioni proprie acquistate e comunque per dare attuazione alle deliberazioni che precedono, anche a mezzo di propri procuratori, anche approvando ogni e qualsiasi disposizione esecutiva del relativo programma di acquisto e ottemperando a quanto eventualmente richiesto dalle autorità competenti".

Aprè la votazione sulla proposta di deliberazione di cui al punto 4 dell'ordine del giorno di cui si è data lettura.

Il Rappresentante Designato comunica che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

- hanno partecipato alla votazione n. 135.900.234 (centotrentacinquemilioni novemiladuecentotrentaquattro) azioni ordinarie, tutte ammesse al voto, pari al 71,473641% (settantuno virgola quattrocetosettantatremilaseicentoquarantuno per cento) del capitale sociale;

- favorevoli 134.656.647 (centotrentaquattromilioni seicentocinquantaseimilaseicentoquarantasette), pari al 99,084927% (novantanove virgola zero ottantaquattromilanovecentoventiset-



te per cento) delle azioni rappresentate in Assemblea;

- contrari n. 771.778 (settecentosettantunomilasettecentosettantotto), pari allo 0,567900% (zero virgola cinquecentosessantasettemilanovecento per cento) delle azioni rappresentate in Assemblea;

- astenuti n. 471.809 (quattrocentosettantunomilaottocentonove), pari allo 0,347173% (zero virgola trecentoquarantasettemilacentosettantatré per cento) delle azioni rappresentate in Assemblea;

- non votanti n. 0 (zero), pari allo 0% (zero per cento) delle azioni rappresentate in Assemblea.

Il Presidente dichiara approvata a maggioranza la proposta relativa all'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie e compimento di atti di disposizione sulle medesime come contenuta nella Relazione illustrativa degli amministratori all'assemblea.

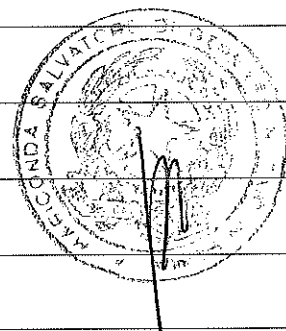
Il Presidente dichiara, altresì, che la delibera è stata approvata con la maggioranza di cui all'art. 44 bis, secondo comma, del Regolamento Emittenti.

Passa quindi alla trattazione del punto 5 all'ordine del giorno:

5. nomina di un amministratore per integrazione del Consiglio.

Rammenta che l'assemblea ordinaria degli azionisti tenuta si il 26 aprile 2024 ha nominato, determinando in 11 il loro

numero, i componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2024-2026, in carica fino alla data dell'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2026.



L'assemblea ordinaria degli azionisti tenutasi l'11 settembre 2024 ha successivamente deliberato l'aumento del numero dei consiglieri da 11 a 13, nominando due ulteriori consiglieri.

Come noto, lo scorso 2 ottobre 2025 il consigliere Constantine Michael (Dean) Dakolias ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica per sopravvenuti impegni professionali.

Ricorda, altresì, che, ai sensi dell'art. 13, comma 18, dello statuto sociale, in caso di cessazione di uno o più amministratori, il Consiglio di Amministrazione può procedere alla relativa sostituzione, scegliendo ove possibile tra i candidati originariamente presentati nella medesima lista di provenienza del componente cessato, i quali abbiano confermato la propria candidatura; opzione, quest'ultima, non percorribile essendo stati eletti tutti i candidati di cui alla lista di provenienza dell'amministratore cessato.

Il Consiglio di Amministrazione, nel corso della riunione del 29 gennaio 2026, ha, quindi, provveduto a cooptare quale consigliere non esecutivo della Società, ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, l'avv. Francesco Maria Pansa, il quale ha ri-

nunciato agli emolumenti attribuiti per il ruolo.

La scelta del predetto consigliere è avvenuta, previo parere favorevole del Comitato per le nomine e per la remunerazione del 27 gennaio 2026, in coerenza con i criteri individuati dal Consiglio nel documento "orientamento sulla composizione qualitativa e quantitativa del nuovo Consiglio di Amministrazione ritenuta ottimale" approvato il 22 febbraio 2024 (di seguito anche "profilo quali-quantitativo") e che qui si intende integralmente confermato, nonché nel rispetto delle previsioni individuate all'art. 2 del codice di Corporate Governance per le società quotate.

In sede di cooptazione il Consiglio di Amministrazione ha inoltre valutato, sulla base dei requisiti di professionalità e onorabilità dichiarati dal consigliere cooptato, la loro corrispondenza al profilo quali-quantitativo auspicato. Tali requisiti, inoltre, sono stati considerati opportuni dal Consiglio di Amministrazione anche ai fini della complessiva idoneità del Consiglio di Amministrazione, individuandone in via preventiva l'ottimale combinazione con i profili esistenti così da integrarsi e garantire la continuità della dialettica interna e l'efficiente funzionamento del Consiglio stesso.

Il candidato ha, altresì, dichiarato di non essere in possesso del requisito di indipendenza ai sensi sia dell'art. 148 del TUF che dell'art. 13 dello statuto e dell'art. 2 del codice di Corporate Governance.

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, l'amministratore nominato dal Consiglio di Amministrazione in sostituzione di quello cessato nel corso dell'esercizio resta in carica "fino alla prossima assemblea", l'odierna assemblea deve provvedere alla nomina di un amministratore per l'integrazione del Consiglio stesso.



Al riguardo, il Consiglio di Amministrazione del 18 marzo 2026 - previo parere favorevole del Comitato per le nomine e per la remunerazione del 16 marzo 2026 - ha deliberato di proporre all'assemblea di nominare, confermando il consigliere precedentemente cooptato, l'avv. Francesco Maria Pansa, il quale ha comunicato la propria disponibilità alla candidatura, quale consigliere di amministrazione.

In relazione alla proposta di nomina alla carica di amministratore di doValue, l'Avv. Francesco Maria Pansa, candidato su indicazione del Consiglio di Amministrazione ha dichiarato:

- di accettare irrevocabilmente la candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione di doValue e l'eventuale propria nomina ad amministratore. Inoltre, Francesco Maria Pansa, viste, tra le altre, le disposizioni di cui agli articoli 2382 e 2387 del codice civile, all'art. 147- quinquies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, al Regolamento del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162 ha attestato, sotto la propria responsabilità:

- l'insussistenza a proprio carico di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto sociale di doValue per ricoprire la carica di amministratore, fermo restando e considerato che il candidato non è in possesso del requisito di indipendenza ai sensi sia dell'art. 148 del TUF che dell'art. 13 dello statuto e dell'art. 2 del codice di Corporate Governance.

Sottopone, quindi, alla votazione la seguente proposta di deliberazione di cui al punto 5.

"Signori azionisti,

in considerazione di quanto precede, dato atto di quanto previsto dallo statuto sociale in materia di composizione e modalità di nomina del Consiglio di Amministrazione, nonché delle indicazioni contenute nel documento "orientamento sulla composizione qualitativa e quantitativa del nuovo Consiglio di Amministrazione ritenuta ottimale", se siete d'accordo con quanto sopra, sottoponiamo alla vostra approvazione la seguente delibera:

- di "nominare un amministratore per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione, confermando nella carica l'amministratore già cooptato nel corso della riunione del Consiglio del 29 gennaio 2026, Avv. Francesco Maria Pansa, nato il 19 maggio 1976 a Salerno, cittadino italiano, domiciliato per la carica presso la sede della Società, codice fiscale PNS FNC

76E19 H703K, che resterà in carica fino alla scadenza dell'attuale Consiglio e, pertanto, sino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2026.

Il consigliere ha rinunciato preventivamente agli emolumenti deliberati dall'assemblea degli azionisti del 29 aprile 2024".

Aprè la votazione sulla proposta di deliberazione di cui al punto 5 dell'ordine del giorno di cui si è data lettura.

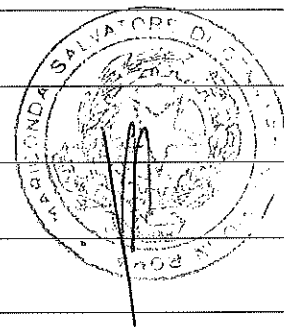
Il Rappresentante Designato comunica che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

- hanno partecipato alla votazione n. 135.900.234 (centotrentacinquemilioninovecentomiladuecentotrentaquattro) azioni ordinarie, tutte ammesse al voto, pari al 71,473641% (settantuno virgola quattrocentosettantatremilaseicentoquarantuno per cento) del capitale sociale;

- favorevoli 107.722.687 (centosettemilionsettecentoventiduemilaseicentottantasette), pari al 79,266006% (settantanove virgola duecentosessantaseimilasei per cento) delle azioni rappresentate in Assemblea;

- contrari n. 21.591.664 (ventunomilionicinquacentonovantunomilaseicentosessantaquattro), pari al 15,887878% (quindici virgola ottocentottantasettemilaottocentosettantotto per cento) delle azioni rappresentate in Assemblea;

- astenuti n. 6.585.883 (seimilionicinquacentottantacinquemi-



laottocentottantatré), pari al 4,846116% (quattro virgola ottocentoquarantaseimilacentosedici per cento) delle azioni rappresentate in Assemblea;

- non votanti n. 0 (zero), pari allo 0% (zero per cento) delle azioni rappresentate in Assemblea.

Il Presidente dichiara approvata a maggioranza la nomina dell'Avv. Francesco Maria Pansa quale consigliere di amministrazione, che resterà in carica fino alla scadenza dell'attuale Consiglio e, pertanto, sino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2026.

Ricorda che il consigliere ha rinunciato preventivamente agli emolumenti deliberati dall'assemblea degli azionisti del 29 aprile 2024.

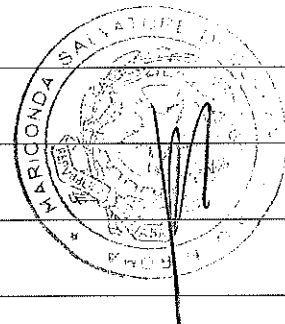
Passa, quindi, alla trattazione del punto 6 all'ordine del giorno:

6. modifiche del Regolamento assembleare di doValue S.p.A.

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.

Rammenta che le modifiche proposte si sono rese necessarie a seguito dell'introduzione statutaria della possibilità, ove consentito dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, di prevedere che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tra-

mite il Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, al quale possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4, del TUF.



Sottopone, quindi, a votazione la proposta di deliberazione di cui al punto 6 relativa alla modifica del Regolamento assembleare come contenuta nella Relazione illustrativa a cui si rimanda.

"L'assemblea degli azionisti, udita la proposta del Consiglio di Amministrazione

delibera

- di approvare le modifiche al Regolamento assembleare di valore come proposte dal Consiglio di Amministrazione, secondo i contenuti ed il testo riportato sub allegato 1 alla Relazione illustrativa;

- di conferire al Presidente ed all'Amministratore Delegato, anche in via disgiunta fra loro e con facoltà di subdelega, ogni opportuno potere per provvedere a dare esecuzione a quanto sopra deliberato, anche apportando al regolamento eventuali modifiche di carattere non sostanziale, e adempiere alle eventuali formalità necessarie"

Apres la votazione sulla proposta di deliberazione di cui al punto 6 dell'ordine del giorno di cui si è data lettura.

Il Rappresentante Designato comunica che, sulla base del-

la documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

- hanno partecipato alla votazione n. 135.900.234 (centotrentacinquemilioninovecentomiladuecentotrentaquattro) azioni ordinarie, tutte ammesse al voto, pari al 71,473641% (settantuno virgola quattrocentosettantatremilaseicentoquarantuno per cento) del capitale sociale;

- favorevoli 109.916.186 (centonovemilioninovecentosedicimilacentottantasei), pari all'80,880056% (ottanta virgola ottocentottantamilacinquantasei per cento) delle azioni rappresentate in Assemblea;

- contrari n. 25.984.048 (venticinquemilioninovecentottantaquattromilaquarantotto), pari al 19,119944% (diciannove virgola centodiciannovemilanovecentoquarantaquattro per cento) delle azioni rappresentate in Assemblea;

- astenuti n. 0 (zero), pari allo 0% (zero per cento) delle azioni rappresentate in Assemblea;

- non votanti n. 0 (zero), pari allo 0% (zero per cento) delle azioni rappresentate in Assemblea.

Il Presidente dichiara approvata a maggioranza la modifica al Regolamento assembleare.

Non essendovi altri argomenti da trattare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 15,50 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 di Gardant S.p.A., Special Gardant S.p.A., doValue S.p.A. ed il bilancio consolidato unitamente alle Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, ivi inclusa la Rendicontazione Consolidata di Sostenibilità, del Collegio Sindacale e della società di revisione in formato 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 disposizione del pubblico ai sensi di legge;

.. sotto la lettera "E" la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari;

.. sotto la lettera "F" la versione aggiornata della Relazione sulla politica in materia di remunerazione 2025-2026 e la Relazione sui compensi corrisposti nel 2025;

.. sotto la lettera "G" il Documento Informativo relativo al Piano LTI 2026 dei compensi basati su strumenti finanziari;

.. sotto la lettera "H" il Documento Informativo relativo al Piano di incentivazione dell'Amministratore Delegato del Gruppo basato su strumenti finanziari;

.. sotto la lettera "I" il nuovo testo del Regolamento assembleare contenente le modifiche approvate.

Il comparente mi esonera dalla lettura di tutti gli allegati dichiarando di averne esatta conoscenza.

Del presente atto ho dato lettura al comparente il quale, da me richiesto, lo ha dichiarato conforme alla sua volontà e con me Notaio lo sottoscrive.

Scritto da persona di mia fiducia su sedici fogli per pagine sessanta e fin qui della sessantunesima a macchina ed in piccola parte a mano.

F.ti: Alessandro RIVERA

Salvatore MARICONDA, Notaio