



Assemblea Ordinaria degli Azionisti

Roma- 26 aprile 2024

Lista presentata da un gruppo di investitori per la nomina del Collegio Sindacale (contrassegnata come **Lista CS 2**)

Gli azionisti:

Eurizon Capital S.A. gestore del fondo Eurizon Fund, comparto Italian Equity Opportunities; Generali Asset Management S.p.A. Società di Gestione del Risparmio, in qualità di gestore delegato in nome e per conto di: Generali Smart Funds PIR Valore Italia, Generali Smart Fund PIR Evoluzione Italia; Mediolanum Gestione Fondi Sgr S.P.A. gestore dei fondi: Mediolanum Flessibile Futuro Italia e Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia, che complessivamente detengono il 3,00000% del capitale di doValue S.p.A., hanno presentato la seguente lista unitaria di candidati:

SINDACI EFFETTIVI
1. Chiara Molon

SINDACI SUPPLEMENTI
1. Sonia Peron

doValue S.p.A.

già doBank S.p.A.

Viale dell'Agricoltura, 7 – 37135 Verona (VR)

T: 800 44 33 94 – F: +39 045 8764 831

Mail: infodvl@dovalue.it

dovalue.pec@actaliscertymail.it

Sito web: www.dovalue.it

Sede Legale in Verona, Viale dell'Agricoltura, 7 – Iscrizione al Registro Imprese CCIAA di Verona CCIAA/NREA: VR/19260
Codice Fiscale n° 00390840239 e Partita IVA n° 02659940239 – Capitale Sociale € 41.280.000 interamente versato.

TREVISAN & ASSOCIATI

STUDIO LEGALE

Viale Majno 45 – 20122 Milano

Tel. +39.02.80.51.133 - Fax +39.02.86.90.111

mail@trevisanlaw.it

www.trevisanlaw.it

Spett.le
doValue S.p.A.
Viale dell'Agricoltura, 7
37135 - Verona

a mezzo posta elettronica: dovalue.legalesocietario@cert.dovalue.it

Milano, 28.03.2024

Oggetto: Deposito lista Collegio Sindacale di doValue S.p.A. ai sensi dell'art. 23 dello Statuto Sociale

Spettabile doValue S.p.A,

con la presente, per conto degli azionisti: Eurizon Capital S.A. gestore del fondo Eurizon Fund, comparto Italian Equity Opportunities; Generali Asset Management S.p.A. Società di Gestione del Risparmio, in qualità di gestore delegato in nome e per conto di: Generali Smart Funds PIR Valore Italia, Generali Smart Fund PIR Evoluzione Italia; Mediolanum Gestione Fondi Sgr S.P.A. gestore dei fondi: Mediolanum Flessibile Futuro Italia e Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia, provvediamo al deposito della lista unitaria, rispondente agli obiettivi di genere individuati dalla normativa di settore, per la nomina dei componenti il Collegio Sindacale della Vostra Società da questi proposta che avverrà nel corso della Vostra assemblea ordinaria dei soci che si terrà il giorno 26 aprile 2024, in unica convocazione, alle ore 11.00, in Roma, presso gli Uffici di doValue siti in Lungotevere Flaminio 18, precisando che i suddetti azionisti detengono complessivamente una percentuale pari al 3,00000% (azioni n. 2.400.000) del capitale sociale.

Cordiali Saluti,



Avv. Giulio Tonelli



Avv. Andrea Ferrero

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI
DOVALUE S.p.A.**

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di doValue S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	numero azioni	% del capitale sociale
Eurizon Fund - Italian Equity Opportunities	50,000	0.0625
Totale	50,000	0.0625

premessò che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà il giorno 26 aprile 2024, in unica convocazione, alle ore 11.00, in Roma, presso gli Uffici di doValue siti in Lungotevere Flaminio 18, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all’Ordine del Giorno, inclusa la documentazione ivi richiamata (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Collegio Sindacale della Società:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci Effettivi

N.	Nome	Cognome
1.	Chiara	Molon

Sezione II – Sindaci Supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Sonia	Peron

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell'Organo di Controllo ai sensi di legge.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell'Emittente – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 *quinquies* del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

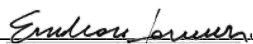
La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Corporate Governance, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità, ivi inclusi quelli prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto e dal Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di sindaco della Società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia del documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi a Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.



Emiliano Laruccia

lunedì 25 marzo 2024

Siège social

28, boulevard de Kockelscheuer, L-1821 Luxembourg
Boîte Postale 2062 - L-1020 Luxembourg
Téléphone +352 49 49 30.1 - Fax +352 49 49 30.349

Eurizon Capital S.A.

Société Anonyme • R.C.S. Luxembourg N. B28536 • N. Matricule T.V.A. : 2001 22 33 923 • N. d'identification T.V.A. : LU 19164124 • N. I.B.L.C. : 19164124 • IBAN LU19 0024 1631 3496 3800 • Société appartenant au groupe bancaire Intesa Sanpaolo, Inscrit au Registre italien des banques • Actionnaire unique: **Eurizon Capital SGR S.p.A.**

Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazioneABI CAB Denominazione **Intermediario partecipante se diverso dal precedente**ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**Titolare degli strumenti finanziari**Cognome o Denominazione Nome Codice fiscale Comune di nascita Prov.di nascita Data di nascita Nazionalità Indirizzo Città Stato **Strumenti finanziari oggetto di comunicazione**ISIN Denominazione Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione **Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**Data costituzione Data Modifica Data Estinzione Natura vincolo Beneficiario **Diritto esercitabile**

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure fino a revocaCodice Diritto Deposito di liste per la nomina di sindaci (art. 148 TUF)Note **ROBERTO FANTINO**

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI DOVALUE S.p.A.

La sottoscritta Generali Asset Management SpA Società di Gestione del Risparmio in qualità di gestore delegato, in nome e per conto dei sottoindicati azionisti, titolari di azioni ordinarie di doValue S.p.A. (“Società” e/o “Emittente” e/o “doValue”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Generali Smart Funds PIR Valore Italia	150.000	0,18
Generali Smart Fund PIR Evoluzione Italia	100.000	0,12
Totale	250.000	0,3

premessso che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà il giorno 26 aprile 2024, in unica convocazione, alle ore 11.00, in Roma, presso gli Uffici di doValue siti in Lungotevere Flaminio 18, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all’Ordine del Giorno, inclusa la documentazione ivi richiamata (“Relazione”) *ex art. 125ter* D.lgs. n. 58/98 (“TUF”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presenta

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Collegio Sindacale della Società:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci Effettivi

N.	Nome	Cognome
1.	Chiara	Molon

Sezione II – Sindaci Supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Sonia	Peron

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell'Organo di Controllo ai sensi di legge.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell'Emittente – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 *quinquies* del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Corporate Governance, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità, ivi inclusi quelli prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto e dal Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di sindaco della Società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia del documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi a Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.

DocuSigned by: Bruno Servant
 ceo
222B6FC9ABA843D...

Data 26.3.2024

**Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading****Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas SA

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

26/03/2024

data di invio della comunicazione

26/03/2024

**n.ro progressivo
annuo**

0000000551/24

**n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare****causale della
rettifica/revoca****Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari****Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione Generali Smart Funds PIR Valore Italia
nome
codice fiscale 20164501400
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
indirizzo 60 AVENUE J F KENNEDY
città LUXEMBOURG stato LUXEMBOURG

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0001044996
denominazione DOVALUE S.P.A. AOR

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 150.000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo

data di riferimento	termine di efficacia	diritto esercitabile
26/03/2024	01/03/2024	DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148 TUF)

Note**Firma Intermediario**

Securities Services, BNP Paribas
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)

**Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading****Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas SA

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

26/03/2024

data di invio della comunicazione

26/03/2024

**n.ro progressivo
annuo**

0000000552/24

**n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare****causale della
rettifica/revoca****Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari****Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione Generali Smart Fund PIR Evoluzione Italia
nome
codice fiscale 20164501400
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
indirizzo 60 AVENUE J F KENNEDY
città LUXEMBOURG stato LUXEMBOURG

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0001044996
denominazione DOVALUE S.P.A. AOR

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 100.000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo

data di riferimento	termine di efficacia	diritto esercitabile
26/03/2024	01/04/2024	DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148 TUF)

Note**Firma Intermediario**

Securities Services, BNP Paribas
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI DOVALUE S.p.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di doValue S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Mediolanum Gestione Fondi gestore del fondo Mediolanum Flessibile Futuro Italia	400.000	0,50%
Mediolanum Gestione Fondi gestore del fondo Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia	1.700.000	2,13%
Totale	2.100.000	2,63%

premesso che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà il giorno 26 aprile 2024, in unica convocazione, alle ore 11.00, in Roma, presso gli Uffici di doValue siti in Lungotevere Flaminio 18, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all’Ordine del Giorno, inclusa la documentazione ivi richiamata (“Relazione”) *ex art. 125ter* D.lgs. n. 58/98 (“TUF”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Collegio Sindacale della Società:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci Effettivi

N.	Nome	Cognome
1.	Chiara	Molon

Sezione II – Sindaci Supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Sonia	Peron

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell’Organo di Controllo ai sensi di legge.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all’art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell’art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell’Emittente – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 *quinquies* del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l’esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Corporate Governance, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità, ivi inclusi quelli prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto e dal Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di sindaco della Società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi anche art. 2400

cod. civ.) e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione e del Codice di Corporate Governance;

3) copia del documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi a Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.



Firma degli azionisti

25 Marzo 2024

Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazioneABI CAB Denominazione **Intermediario partecipante se diverso dal precedente**ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**Titolare degli strumenti finanziari**Cognome o Denominazione Nome Codice fiscale Comune di nascita Prov.di nascita Data di nascita Nazionalità Indirizzo Città Stato **Strumenti finanziari oggetto di comunicazione**ISIN Denominazione Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione **Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**Data costituzione Data Modifica Data Estinzione Natura vincolo Beneficiario **Diritto esercitabile**

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure fino a revocaCodice Diritto Note **ROBERTO FANTINO**

Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI CAB Denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

**nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare**

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo

Città Stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure **fino a revoca**

Codice Diritto

Note

ROBERTO FANTINO



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO
EFFETTIVO ED ATTESTAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI
LEGGE

La sottoscritta Chiara Molon, nata a Monselice (PD), il 7 dicembre 1983, codice fiscale MLNCHR83T47F382L, residente in [REDACTED]

premessò che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di doValue S.p.A. ("Società" o "doValue") che si terrà il giorno 26 aprile 2024, in unica convocazione, alle ore 11.00, in Roma, presso gli Uffici di doValue siti in Lungotevere Flaminio 18, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza dei requisiti che la disciplina legislativa e regolamentare vigente e lo Statuto della Società ("Statuto") prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco della Società, ivi compreso quanto riportato, oltre che nell'avviso di convocazione, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione in ordine alle materie all'Ordine del Giorno, inclusa la documentazione ivi richiamata ("Relazione") ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), come pubblicati sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 ("Regolamento Emittenti") relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché il possesso di tutti i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, TUF e del Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Corporate Governance"), di onorabilità e professionalità ivi inclusi quelli prescritti dal DM del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162 - ai sensi dello Statuto, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale ed il diritto tributario, l'economia aziendale e la finanza aziendale, nonché le materie inerenti all'oggetto sociale - nonché come indicati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile, per ricoprire la carica di Sindaco della Società;
- di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con doValue, ovvero esercitare per conto propri o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da doValue);



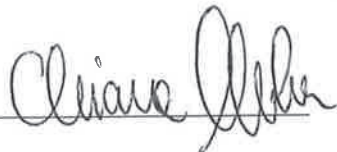
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente (si veda, in particolare, quanto disposto dagli artt. 148-*bis* del TUF e 144-*terdecies* del Regolamento Emittenti);
- di essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni/ (iscrizione nel Registro: n. 167377; periodo di esercizio dell'attività: da 2013 ad oggi);
- di depositare il *curriculum vitae*, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Corporate Governance;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale della stessa ogni eventuale variazione della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, come pubblicata sul sito internet della Società, e di essere informato del fatto che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

dichiara inoltre

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Effettivo della Società, consentendo sin d'ora il deposito per l'iscrizione dell'eventuale nomina nel Registro delle Imprese;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,

Firma:



Luogo e Data:

MILANO, 25/03/2024

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

CURRICULUM VITAE

DATI PERSONALI

Chiara Molon

Nata a Monselice (PD) il 07/12/1983

Residente in [REDACTED]

Studio Professionale in [REDACTED]

Tel. [REDACTED]

Cell. [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

ABILITAZIONI PROFESSIONALI

Abilitata all'esercizio della professione di Dottore Commercialista da luglio 2011. Iscritta dal 07/09/2011 all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano – sezione A al n. 8277.

Abilitata all'esercizio della professione di Revisore Legale dal 8 gennaio 2013. Iscritta al Registro dei Revisori Legali al n. 167377, G.U. n. 2 del 8 gennaio 2013.

FORMAZIONE

- Laurea specialistica in Economia e Diritto (classe 64/S – Classe delle Lauree Specialistiche in Scienza dell'Economica) conseguita nel marzo 2008 presso l'Università degli Studi di Padova – Facoltà di Economia.
- Maturità scientifica conseguita nel 2002 presso il Liceo Scientifico C. Cattaneo di Monselice (Pd).

ATTIVITA' PROFESSIONALE

Esercizio della professione di dottore commercialista dal 2011 con primari studi professionali di Milano, con specializzazione nell'attività di consulenza e pianificazione fiscale e societaria aziendale.

Ho maturato una significativa esperienza nella consulenza di corporate governance societaria, nelle problematiche di fiscalità nazionale ed internazionale, nella consulenza in materia societaria, fiscale e di bilancio (separato e consolidato) a società di capitali e gruppi di imprese di rilievo nazionale. Ho maturato altresì esperienze in ambito di perizie e due diligence fiscali (per operazioni di acquisizione di quote societarie e per operazioni di valutazione aziendale). Ho ricoperto e ricopro il ruolo di componente di collegi sindacali di società operanti in diversi settori.

- Da gennaio 2023: Senior Associate presso lo Studio Lexat di Milano, con specializzazione nell'attività di consulenza societaria e fiscale e nei bilanci di società comprese in gruppi internazionali, nonché nella consulenza in valutazioni di aziende e due diligence fiscali.
- Gennaio 2021 – dicembre 2022: Associate presso lo Studio Rai e Partners di Milano, con focus sulla consulenza societaria, fiscale, contabile;
- Luglio 2011 – Dicembre 2020: Esercizio della professione di dottore commercialista in collaborazione con il dottor Marco Rigotti in Milano, con il quale ho consolidato una significativa competenza e professionalità nella consulenza in materia societaria, fiscale e di bilancio, nell'attività di vigilanza del

Collegio Sindacale delle società quotate, nelle tematiche di governance societaria, e nella gestione e organizzazione dello studio professionale.

- 2008-2011: Tirocinio professionale presso lo Studio del dottor Marco Rigotti in Milano.

CARICHE ATTUALMENTE RICOPERTE

Membro di collegio sindacale nelle seguenti società:

- da aprile 2021 ad oggi: **DOVALUE S.P.A.** (Emittente con azioni quotate sul mercato MTA): Sindaco effettivo e Presidente dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 - (settore NPL);
- dal 2020 ad oggi: **TRENDEVICE S.P.A.** (quotata all'Euronext Growth Milan): Sindaco effettivo – (settore ricondizionamento prodotti hi-tech);
- da aprile 2022 ad oggi: **SLI – Società Italiana Lubrificanti S.p.A.**: Sindaco effettivo (settore lubrificanti);
- dal 2014 ad oggi: **OFFICINE E. BIGLIA & C. S.P.A.**: Sindaco effettivo – (settore manifatturiero);
- da luglio 2023 ad oggi: **ALISARDA S.P.A.** Sindaco effettivo – (holding);
- da maggio 2023 ad oggi: **BORGWARNER MORSE SYSTEMS ITALY S.R.L.** Sindaco effettivo – (settore componentistica automotive);
- da febbraio 2024 ad oggi: **LA PRENSA ETICHETTE ITALIA S.R.L.** Sindaco effettivo (settore stamperia industriale);
- dal 2017 ad oggi: **CAPITAL FOR PROGRESS SINGLE INVESTMENT S.P.A.** (già quotata all'AIM gestito da Borsa Italiana sino al 31.12.2020): Sindaco Effettivo – (holding);
- dal 2013 ad oggi: **SOFIB S.R.L.**: Sindaco Unico (holding);

Amministratore Unico di **HT CONSULTING S.R.L.** dal 2016 (settore consulenza aziendale).

ALTRE ESPERIENZE FORMATIVE

- Febbraio – giugno 2019: Seminario per i Componenti dei Collegi Sindacali e degli Organi di Controllo delle Società Quotate organizzato dalla Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano;
- Marzo - Aprile 2013, Milano: partecipazione al corso di perfezionamento post universitario in Corporate Governance organizzato dall'Università degli Studi di Milano con il patrocinio della Fondazione Italiana del Notariato, dell'Ordine degli Avvocati di Milano e dell'ODCEC Milano.
- Settembre 2012, Milano: partecipazione all'Induction Session per Amministratori Indipendenti e sindaci alla luce del nuovo Codice di Autodisciplina organizzato da Assogestioni e Assonime;
- Partecipazione a numerosi convegni su tematiche di corporate governance.

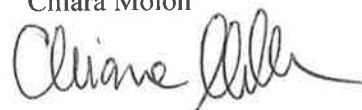
LINGUE STRANIERE

Inglese

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e dell'art. 13 GDPR 679/13

Milano, 25 marzo 2024

Chiara Molon



CURRICULUM VITAE

CHIARA MOLON

Born in Monselice (Padova) on 7th december 1983

Professional address: [REDACTED]

Phone [REDACTED]

Mobile [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

PROFESSIONAL QUALIFICATIONS

- Qualified Chartered Accountant (*Dottore Commercialista*, Register of Milan, No 8277 since 2011);
- Legal statutory auditor since January 2013 (*Registro dei Revisori Legali*, registration n. 167377 pursuant to the Ministerial Decree of December 12, 2012, published in the Italian Official Journal No. 2 of January 8, 2013).

STUDIES

- March 2008: Graduated from the University of Padua with a degree in Economic and Business.
- High School diploma in 2002, Liceo Scientifico "C. Cattaneo", Monselice (PD).

PROFESSIONAL PROFILE

Chartered accountant professional activity since 2011 in partnership with leading professional firms in Milan, specializing in corporate tax and corporate consultancy and planning.

I have gained significant experience in corporate governance consultancy, national and international tax issues, corporate and tax consultancy, financial statements and consolidated financial statements for companies and business groups of national importance. I have also gained experience in the field of company valuations and tax due diligence (related to shares company acquisitions and company valuation operations). I have held and still hold the position as member of boards of auditors of companies operating in various sectors.

- From January 2023: Senior Associate at Studio Lexat in Milan, specializing in corporate and tax consultancy and financial statements of companies included in international groups, as well as consultancy in company valuations and tax due diligence.
- January 2021 – December 2022: Associate at Studio Rai e Partners in Milan, with focus on corporate, tax and accounting consultancy;
- July 2011 – December 2020: Chartered accountant in partnership with Dr. Marco Rigotti in Milan, where I developed a significant competence in corporate, tax and accounting consulting matters for SMEs and groups of companies of national importance, in the supervisory activities of the Board of Statutory Auditors of listed companies, in corporate governance issues, and in professional firm management.
- 2008-2011: Chartered accountant trainee at Studio Marco Rigotti in Milan.

POSITIONS HELD



Statutory Auditor in the following companies:

- Since May 2021: **DOVALUE S.P.A.** (listed company on MTA Market Borsa Italiana): Member of the Board of Statutory Auditors and Chairman of the Supervisory Body provided for by Legislative Decree 231/01 – (NPL sector);
- Since May 2020: **TRENDEVICE S.P.A.** (listed company on Euronext Growth Milan): Member of the Board of Statutory Auditors (hi-tech product reconditioning sector);
- since April 2022: **SLI – Società Italiana Lubrificanti S.p.A.**: Member of the Board of Statutory Auditors – (lubrificants sector);
- since May 2014: **OFFICINE E. BIGLIA & C. S.P.A.**: Member of the Board of Statutory Auditors – (manufacturing sector);
- since July 2023: **ALISARDA S.P.A.**: Member of the Board of Statutory Auditors – (holding company)
- since May 2023: **BORGWARNER MORSE SYSTEMS ITALY S.R.L.**: Member of the Board of Statutory Auditors – (automotive sector);
- since February: **LA PRENSA ETICHETTE ITALIA S.R.L.** Member of the Board of Statutory Auditors – (industrial printing sector);
- since 2017: **CAPITAL FOR PROGRESS SINGLE INVESTMENT S.P.A.** (listed company on AIM Italia until 31th december 2020): Member of the Board of Statutory Auditors – (holding company);
- since 2013: **SOFIB S.R.L.**: Member of the Board of Statutory Auditors (holding company);

Sole Director in **HT Consulting S.r.l** since 2016 (corporate consultancy sector).

OTHER PROFESSIONAL STUDIES

- Febraury – June 2019, Milan: Seminar for Statutory Auditors of listed companies organized by Fondazione Dottori Commercialisti of Milan;
- March – April 2013, Milan: Course “Women and Corporate Governance” organized by the University of Milan under the patronage of the Italian Foundation of Notaries, the Association of Laywers of Milan and the Association of Chartered Accountants of Milan;
- September 2012: Induction Session for Independent Directors and Statutory Auditors organized by Assogestioni and Assonime;
- Participation in several conferences on corporate governance issues.

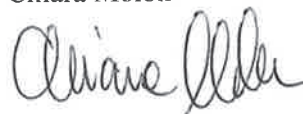
LANGUAGE

Italian (native), English

The use of personal data is permitted under D.Lgs. no. 196/2003 and GDPR 679/16.

Milan, March 25th, 2024

Chiara Molon



SELF-DECLARATION CONCERNING THE HOLDING OF POSITIONS OR OFFICES IN
OTHER COMPANIES

The undersigned Chiara Molon, born in Monselice (PD), on 7th december 1983, tax code MLNCHR83T47F382L, with reference to the acceptance of the candidacy as member of the Board of Statutory Auditors of the company doValue S.p.A.,

HEREBY DECLARES

that she has administration and control positions in the following companies:

Company	Position
DOVALUE S.P.A.	Standing Auditor
BORWARNER MORSE SYSTEMS ITALY S.R.L.	Standing Auditor
LA PRENSA ETICHETTE ITALIA S.R.L.	Standing Auditor
TRENDEVICE S.P.A.	Standing Auditor
OFFICINE E. BIGLIA & C. S.P.A.	Standing Auditor
SOFIB S.R.L.	Standing Auditor
SOCIETA' INTERNAZIONALE LUBRIFICANTI S.P.A.	Standing Auditor
CAPITAL FOR PROGRESS SINGLE INVESTMENT S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	Standing Auditor
ALISARDA S.P.A.	Standing Auditor
HT CONSULTING S.R.L.	Sole director
TAMOIL ITALIA S.P.A.	Alternate Auditor
TAMOIL RAFFINAZIONE S.P.A.	Alternate Auditor
TEST INDUSTRY S.R.L.	Alternate Auditor
CONTINENTALE ITALIANA S.P.A.	Alternate Auditor
CROWDFUNDME S.P.A.	Alternate Auditor
GAVA INTERNATIONAL FREIGHT CONSOLIDATORS S.P.A.	Alternate Auditor
MATEC INDUSTRIES S.R.L.	Alternate Auditor

Sincerely,



Signature

MILANO, 25/03/2024

Place and Date

DICHIARAZIONE DI TRASPARENZA EX ART. 2400, COMMA 4, C.C. RELATIVA AD
INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'

La sottoscritta Chiara Molon, nata a Monselice (PD), il 7 dicembre 1983, residente in [REDACTED]
[REDACTED] cod. fisc. MLNCHR83T47F382L, con riferimento all'accettazione della
carica di Sindaco Effettivo della società doValue S.p.A.,

DICHIARA

di ricoprire, ad oggi, incarichi di amministrazione e controllo nelle società di seguito indicate:

Denominazione Società	Incarico ricoperto
DOVALUE S.P.A.	Sindaco effettivo
BORGWARNER MORSE SYSTEMS ITALY S.R.L.	Sindaco effettivo
LA PRENSA ETICHETTE ITALIA S.R.L.	Sindaco effettivo
TRENDEVICE S.P.A.	Sindaco effettivo
OFFICINE E. BIGLIA & C. S.P.A.	Sindaco effettivo
SOFIB S.R.L.	Sindaco effettivo
SOCIETA' INTERNAZIONALE LUBRIFICANTI S.P.A.	Sindaco effettivo
CAPITAL FOR PROGRESS SINGLE INVESTMENT S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	Sindaco effettivo
ALISARDA S.P.A.	Sindaco effettivo
HT CONSULTING S.R.L.	Amministratore Unico
TAMOIL ITALIA S.P.A.	Sindaco supplente
TAMOIL RAFFINAZIONE S.P.A.	Sindaco supplente
TEST INDUSTRY S.R.L.	Sindaco supplente
CONTINENTALE ITALIANA S.P.A.	Sindaco supplente
CROWDFUNDME S.P.A.	Sindaco supplente
GAVA INTERNATIONAL FREIGHT CONSOLIDATORS S.P.A.	Sindaco supplente
MATEC INDUSTRIES S.R.L.	Sindaco supplente

In fede,



Firma

MILANO, 25/03/2024

Luogo e Data

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO
SUPPLENTE ED ATTESTAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI
LEGGE

La sottoscritta Sonia Peron nata a Padova il 26/12/1970, CF:
PRNSNO70T66G224K, residente in [REDACTED]

premesso che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di doValue S.p.A. ("Società" o "doValue") che si terrà il giorno 26 aprile 2024, in unica convocazione, alle ore 11.00, in Roma, presso gli Uffici di doValue siti in Lungotevere Flaminio 18, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza dei requisiti che la disciplina legislativa e regolamentare vigente e lo Statuto della Società ("Statuto") prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco della Società, ivi compreso quanto riportato, oltre che nell'avviso di convocazione, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione in ordine alle materie all'Ordine del Giorno, inclusa la documentazione ivi richiamata ("Relazione") ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), come pubblicati sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

il/la sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara


- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 ("Regolamento Emittenti") relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché il possesso di tutti i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, TUF e del Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Corporate Governance"), di onorabilità e professionalità ivi inclusi quelli prescritti dal DM del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162 - ai sensi dello Statuto, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale ed il diritto tributario, l'economia aziendale e la finanza aziendale, nonché le materie inerenti all'oggetto sociale - nonché come indicati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile, per ricoprire la carica di Sindaco della Società;
- di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con doValue, ovvero esercitare per conto propri o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da doValue);

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente (si veda, in particolare, quanto disposto dagli artt. 148-*bis* del TUF e 144-*terdecies* del Regolamento Emittenti);
- di essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni/ [iscrizione nel Registro: n. 166217; periodo di esercizio dell'attività: da aprile 2018 (mese/anno) a marzo 2024 (mese/anno)];
- di depositare il *curriculum vitae*, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Corporate Governance;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale della stessa ogni eventuale variazione della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, come pubblicata sul sito internet della Società, e di essere informato del fatto che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

dichiara inoltre

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Supplente della Società, consentendo sin d'ora il deposito per l'iscrizione dell'eventuale nomina nel Registro delle Imprese;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,

Firma: 

Luogo e Data:

Padova, 26 marzo 2024

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

SONIA PERON

INFORMAZIONI PERSONALI

Data e luogo di nascita: 26/12/1970, Padova

Cellulare: [REDACTED]

FORMAZIONE

LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA

Università degli Studi di PARMA – 2006

LAUREA MAGISTRALE IN ECONOMIA E COMMERCIO

Università degli Studi di BOLOGNA – 1996

CULTURE DELLA MATERIA ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Dipartimento di Economia Università degli Studi di PARMA - 2013

LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE FILOSOFICHE APPLICATE

Università Unicusano di ROMA - iscritta all'ultimo anno (mancano 5 esami)



LICENZE E CERTIFICAZIONI

EUROPEAN FERMA RIMAP - RISK MANAGEMENT CERTIFICATION - 2023

ROYAL INSTITUTION OF CHARTERED SURVEYORS – CHARTERED MEMBER – 2017

REVISORE LEGALE - 2012

DOTTORE COMMERCIALISTA - 2002

INCARICHI IN SOCIETA' QUOTATE

GAROFALO HEALT CARE SPA

dal 2021 Presidente del Collegio Sindacale

SOGEFI SPA

2018-2021 Presidente del Collegio Sindacale

INCARICHI NON ESECUTIVI

dal 2022 **NEXI spa** – Sindaco supplente

dal 2021 **DOVALUE spa** – Sindaco supplente

dal 2021 **BPER spa** – Sindaco supplente

ALTRI INCARICHI IN CORSO

MARLEY ASSET REVALUE SPA

dal 2023 Amministratore Delegato alle acquisizioni di portafogli NPL e cartolarizzazioni

dal 2020 al 2023 Amministratore Indipendente

GRUPPO VENETO DIAGNOSTICA E RIABILITAZIONE SRL

dal 2022 Sindaco Unico

GAROFALO HEALT CARE REAL ESTATE SPA

dal 2022 Presidente del Collegio Sindacale

ANRA – Associazione Nazionale Risk Manager - Milano

dal 2019 Membro del Collegio dei Revisori

FORMEDIL - Ente Nazionale per la Formazione e l'Addestramento Professionale in Edilizia – Roma

dal 2018 Membro del Collegio dei Revisori

CONSIGLIO DI DISCIPLINA Ordine Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova

dal 2017 Membro del Consiglio

**PRECEDENTI
ESPERIENZE**

BANCA CENTRALE EUROPEA

Da marzo 2021 al marzo 2023

Advisor Real Estate - Ispezioni in banche italiane a supporto del team ispettivo di Banca Centrale Europea e di Banca d'Italia: analisi desktop delle perizie di valutazione dei beni immobili a garanzia dei finanziamenti campionate dalla Banca. Verifica della solidità delle assunzioni, delle metodologie e dei valori.

SANEDIL – Fondo Nazionale di Assistenza Sanitaria Integrativa per i lavoratori dell'edilizia

Dal 2019 al 2022 Membro del Collegio dei Revisori

MAZARS ITALIA SPA

dal 2015 -al 2021 Membro del Collegio Sindacale

GAAT SERVICE SRL

dal 2012 al 2020 Revisore Unico

FINIZIA SRL

dal 2015 al 2019 Presidente del Consiglio di Amministrazione

**ATTIVITA'
DIDATTICA E DI
FORMAZIONE
PROFESSIONALE**

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA - Dipartimento di Ingegneria Gestionale

Dall'a.a 2019/2020 – in corso

Professore a c. per l'insegnamento "Economia e organizzazione aziendale" (Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale").

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA - Dipartimento di Economia

Dall'a.a 2011/2012 all' a.a 2017/2018

Professore a c. per l'insegnamento "Lo sviluppo del Business Plan per iniziative immobiliari" (Corso Universitario "Insurance, Investment Banking & Real Estate Finance", Corso di Laurea Specialistica Magistrale "Finanza e Risk Management").

GLOBAL RISK FORUM – Milano

Giugno 2023 Digital Transformation for Risk & Security: i nuovi rischi legati ai processi di innovazione e trasformazione digitale delle imprese

Moderatore

ANRA - Associazione Nazionale dei Risk Manager e Responsabili Assicurazioni Aziendali

Maggio 2023 Seminario: L'Enterprise Risk Management: processo e ruolo. Il raccordo con la gestione operativa del cyber risk".

Relatore

Percorso ALM- ANRA laboratori monografici

Edizione 2021 – 2022- 2023

Business Interruption e resilienza aziendale: conseguenze economico-finanziarie di un fermo dell'attività alla luce dell'analisi del bilancio

Coordinatore - Relatore

Vittoria Assicurazioni spa

2018 – 2020 Docente nell'ambito del progetto formativo "Il bilancio di agenzia come supporto per le scelte di investimento". 6 seminari

Università degli Studi di Parma

2018 Docenza nell'ambito del Master Universitario – Corso di perfezionamento "Master in Intermediazione Assicurativa"



CAT ASVICOM SCO COOP – Crema

2015 Docente nell'ambito del Progetto Quadro ID 3 "La valorizzazione delle risorse umane come fattore di competitività"

Dipartimento di Economia – Università degli Studi di Parma

2015 Relatore "Ruolo e funzioni del FEI e della BEI"

Mefop – Sviluppo Mercato Fondi Pensione (Società controllata dal Ministero dell'Economia e da oltre 200 investitori previdenziali e pensionistici) Via Aniene, 14 – Roma (RM)

2013 Docente al Master in Economia e Diritto della Previdenza Complementare

Teseo srl – via Bocchette – Camaiore (LU)

2013 Docente per corso "Il processo di affidamento bancario" (catalogo ABI)

Dipartimento di Economia - Università degli Studi di Parma – Via Kennedy, 6 – Parma (PR) (nell'ambito della convenzione stipulata con Fondazione Istituto per la Finanza e l'Economia Locale (IFEL)).

2013 Docente per seminari su "Il modello di valutazione economico – finanziaria nella concessione di valorizzazione" e "Il modello di valutazione economico – finanziaria nella concessione di valorizzazione: casi di studio su immobili pubblici – parte I e II".

**COMPETENZE
LINGUISTICHE**

INGLESE: Buona capacità di comprensione, scrittura ed espressione (B2 LEVEL)

PUBBLICAZIONI

Peron S: **Il business plan di un'operazione immobiliare** – Materiale didattico per il corso di Investment Bank and Reale Estate Finance – Università degli Studi di Parma – anni accademici 2011 - 2018

Peron S., Cacciamani C. - **La valutazione economico-finanziaria della concessione di valorizzazione**. Un modello di analisi – Ifel, Università degli Studi di Parma, Roma 2014

Peron S. "**Social Housing: il caso di Parma**", in Techne – Journal of Technology For Architecture and Environment, n. 4/2012

Peron S. "**La dismissione del Patrimonio Immobiliare Pubblico**", in Techne – Journal of Technology For Architecture and Environment, n. 3/2012

Peron S., Chiesi G.M.; "**L'analisi di convenienza per il finanziamento delle società immobiliari in locazione**", in Cacciamani C. (a cura di), Real Estate, III edizione, Egea, Milano, 2012

Peron S., "**Le fusioni transfrontaliere di società di capitali**", in Contratto Impresa Europa di Galgano - Bin (a cura di), Ed. Cedam, Padova, 2005

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali


Sonia Peron

SONIA PERON

PERSONAL INFORMATION

Date and place of birth: 26/12/1970, Padova

Address e-mail: sonia@sonia-peron.it

Telephone number: 049 332674



TRAINING ACTIVITIES

MASTER DEGREE IN LAW

University of Parma – 2006

MASTER DEGREE IN ECONOMICS

University of Bologna – 1996

LEADER OF THE ECONOMICS OF FINANCIAL INTERMEDIARIES

Department of Economics University of PARMA – 2013

MASTER'S DEGREE IN APPLIED PHILOSOPHICAL SCIENCES

Unicusano University of ROME - enrolled in the last year (5 exams remaining)

CERTIFICATIONS

EUROPEAN FERMA RIMAP - RISK MANAGEMENT CERTIFICATION - 2023

ROYAL INSTITUTION OF CHARTERED SURVEYORS – CHARTERED MEMBER – 2017

CHARTERED ACCOUNTANT - 2012

STATUTORY AUDITOR - 2002

ACTIVITY IN LISTED COMPANIES

GAROFALO HEALT CARE SPA

2021 Chairman of the Board of Statutory Auditors

SOGEFI SPA

2018-2021 Chairman of the Board of Statutory Auditors

NON-EXECUTIVE DUTIES

2022 **NEXI spa** – Substitute Statutory Auditor

2021 **DOVALUE spa** – Substitute Statutory Auditor

2021 **BPER spa** – Substitute Statutory Auditor

OTHER ACTIVITY IN PROGRESS

MARLEY ASSET REVALUE SPA

2023 Chief Executive Officer for acquisitions of NPL portfolios and securitisations

2020 - 2023 Director

GRUPPO VENETO DIAGNOSTICA E RIABILITAZIONE SRL

2022 Statutory Auditor

GAROFALO HEALT CARE REAL ESTATE SPA

2022 Chairman of the Board of Statutory Auditors

ANRA – Associazione Nazionale Risk Manager - Milano

2019 Statutory Auditor

FORMEDIL - Ente Nazionale per la Formazione e l'Addestramento Professionale in Edilizia – Roma

2018 Statutory Auditor

CONSIGLIO DI DISCIPLINA Ordine Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova

2017 Statutory Auditor

**PREVIOUS
EXPERIENCES**

BANCA CENTRALE EUROPEA

Da marzo 2021 al marzo 2023

Advisor Real Estate.

SANEDIL – Fondo Nazionale di Assistenza Sanitaria Integrativa per i lavoratori dell'edilizia

2019 -2022 Statutory Auditor

MAZARS ITALIA SPA

dal 2015 -al 2021 Statutory Auditor

GAAT SERVICE SRL

2012 - 2020 Statutory Auditor

FINIZIA SRL

2015 - 2019 Chief Executive Officer



**EDUCATIONAL
AND
PROFESSIONAL
TRAINING
ACTIVITIES**

UNIVERSITY OF BOLOGNA - Department of Management Engineering

2019/2020 – in progress

Professor for the teaching "Economics and business organization" (Management Engineering).

UNIVERSITY OF PARMA - Department of Economics

2011/2012 - 2017/2018

Professor for the teaching "The development of the Business Plan for real estate initiatives" (University Course "Insurance, Investment Banking & Real Estate Finance", Master's Degree Course "Finance and Risk Management").

GLOBAL RISK FORUM – Milano

June 2023 Digital Transformation for Risk & Security: the new risks linked to the innovation and digital transformation processes of companies

Moderator

ANRA - Associazione Nazionale dei Risk Manager e Responsabili Assicurazioni Aziendali

2023 Seminar: Enterprise Risk Management: process and role. The connection with the operational management of cyber risk".

Speaker

Percorso ALM- ANRA laboratori monografici

Edizione 2021 – 2022- 2023

Business Interruption and corporate resilience: economic-financial consequences of a business stoppage in light of the balance sheet analysis

Coordinator – Speaker

Vittoria Assicurazioni spa

2018 – 2020 "The agency budget as a support for investment choices". 6 seminars

Teacher

Università degli Studi di Parma

2018 University Master - Specialization course "Master in Insurance Brokerage"

Teacher

CAT ASVICOM SCO COOP – Crema

2015 Progetto Quadro ID 3 “The valorization of human resources as a factor of competitiveness”
Teacher

Dipartimento di Economia – Università degli Studi di Parma

2015 “Ruolo e funzioni del FEI e della BEI”

Teacher

Mefop – Pension Fund Market Development – Roma (RM)

2013 Master in Economia e Diritto della Previdenza Complementare

Teacher

Teseo srl – via Bocchette – Camaiore (LU)

2013 “The bank loan process” (ABI catalogue)Teacher

Department of Economics – University of Parma – Via Kennedy, 6 – Parma (PR)
(within the agreement with Fondazione Istituto per la Finanza e l’Economia Locale (IFEL)).

2013 “The economic-financial evaluation model in development concessions” and “The economic-financial evaluation model in development concessions: case studies on public properties – part I and II”.

Teacher

**LANGUAGE
SKILLS**

INGLESE: B2 LEVEL

PUBLICATIONS

Peron S: **The business plan in real estate** – Teaching material for the Investment Bank and Real Estate Finance course - University of Parma - academic years 2011 – 2018

Peron S., Cacciamani C. - **The economic-financial evaluation of the development concession. An analysis model** – Ifel, University of Parma, Rome 2014

Peron S. **“Social Housing: il caso di Parma”**, in Techne – Journal of Technology For Architecture and Environment, n. 4/2012

Peron S. **“La dismissione del Patrimonio Immobiliare Pubblico”**, in Techne – Journal of Technology For Architecture and Environment, n. 3/2012

Peron S., Chiesi G.M.; **“The convenience analysis for the financing of rental real estate companies”**, in Cacciamani C. (a cura di), Real Estate, III edizione, Egea, Milano, 2012

Peron S., **“Cross-border mergers of joint-stock companies”**, in Contratto Impresa Europa di Galgano - Bin (a cura di), Ed. Cedam, Padova, 2005

I authorize the processing of personal data contained in my curriculum vitae based on art. 13 of Legislative Decree 196/2003 and art. 13 of EU Regulation 2016/679 relating to the protection of natural persons with regard to the processing of personal data

Sonia Peron


INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETA'

GAROFALO HELATH CARE S.p.A. Presidente del Collegio Sindacale

GAROFALO HELATH CARE REAL ESTATE S.p.A. Presidente del Collegio Sindacale

GRUPPO VENETO DIAGNOSTICA E RIABILITAZIONE SRL Sindaco Unico

MARLEY ASSET REVALUE S.P.A. Amministratore Delegato

FORMEDIL Sindaco Effettivo

DOVALUE S.P.A.; *Sindaco Supplente*

NEXI S.p.A.; *Sindaco Supplente*

Date, 26/03/24

Sonia Peron


ADMINISTRATION AND CONTROL POSITIONS HELD IN OTHER COMPANIES

GAROFALO HELATH CARE S.p.A.	Chaiman of the Board of Statutory Auditors
GAROFALO HELATH CARE REAL ESTATE S.p.A.	Chaiman of the Board of Statutory Auditors
GRUPPO VENETO DIAGNOSTICA E RIABILITAZIONE SRL	Statutory Auditor
MARLEY ASSET REVALUE S.P.A.	CEO
FORMEDIL	Statutory Auditor
DOVALUE S.P.A.;	<i>Substitute Statutory Auditor</i>
NEXI S.p.A.;	<i>Substitute Statutory Auditor</i>

Date, 26/03/24

Sonia Peron
