

**ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI  
ROMA - 29 APRILE 2025**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA  
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
ai sensi dell'art. 125-ter del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998

SUL PUNTO 1. DELL'ORDINE DEL GIORNO  
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

1. Bilancio di esercizio e bilancio consolidato al 31 dicembre 2024

\* \* \* \*

## **1. Bilancio di esercizio e Bilancio consolidato al 31 dicembre 2024**

**1.1 Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024, Relazione degli Amministratori sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2024 e della rendicontazione di sostenibilità.**

**1.2 Destinazione del risultato dell'esercizio.**

Signori Azionisti,

il progetto di bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 di doValue S.p.A. (di seguito, "**doValue**" o la "**Società**") è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione il 20 marzo 2025.

La relazione della società di revisione e la relazione del Collegio Sindacale sono a vostra disposizione.

Il bilancio di doValue al 31 dicembre 2024 presenta una perdita netta di 70.167.276 euro. Il bilancio consolidato, anch'esso approvato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 20 marzo 2025, presenta un utile d'esercizio attribuibile agli Azionisti della Capogruppo pari a 1.900.474 euro.

Per quanto riguarda la perdita netta dell'esercizio, si propone agli Azionisti di coprirla attraverso l'utilizzo della riserva da sovrapprezzo azioni. Inoltre, per quanto riguarda la proposta agli Azionisti relativa al dividendo, si propone di non distribuire dividendi, in linea con quanto previsto dalla politica stabilita nel piano industriale del Gruppo per il periodo 2024-2026. Questa decisione è dovuta anche al fatto che la Società ha recentemente completato un aumento di capitale. La distribuzione di dividendi è prevista per i prossimi anni, a partire dal 2026, sulla base dei risultati del 2025.

### **Proposte di delibera**

Signori Azionisti,

se siete d'accordo con i contenuti sopra illustrati, vi invitiamo ad adottare le seguenti delibere:

- 1.1) approvare il bilancio al 31 dicembre 2024, in tutte le sue parti e risultati;
- 1.2) coprire la perdita mediante l'utilizzo della riserva da sovrapprezzo azioni;
- 1.3) non distribuire il dividendo in conformità con la politica stabilita nel nuovo piano industriale triennale del Gruppo per il 2024-2026.

Roma, 20 marzo 2025

Per il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
Alessandro Rivera