



doValue S.p.A.

Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti
Tenutasi in data 11 settembre 2024

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 79 Azionisti per delega per n. 42.537.156 azioni ordinarie pari al 53,171445% del capitale sociale ordinario.

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

PARTE STRAORDINARIA

1. Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione per aumentare il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, per massimi Euro 150.000.000,00, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, prive del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in opzione agli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del Codice Civile. Conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	77	42.534.384	99,993483	99,993483	53,167980
Contrari	2	2.772	0,006517	0,006517	0,003465
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	79	42.537.156	100,000000	100,000000	53,171445

2. Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2420-ter del Codice Civile, a emettere obbligazioni convertende in azioni ordinarie pari al 20% del capitale sociale di doValue, con conseguente aumento del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quinto comma, Codice Civile; relative modifiche allo Statuto sociale e deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	74	42.507.883	99,931183	99,931183	53,134854
Contrari	5	29.273	0,068817	0,068817	0,036591
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	79	42.537.156	100,000000	100,000000	53,171445



3. Raggruppamento delle azioni ordinarie di doValue S.p.A. nel rapporto di 1 nuova azione ordinaria avente godimento regolare ogni 5 azioni ordinarie esistenti; relative modifiche allo Statuto sociale e deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	74	42.524.234	99,969622	99,969622	53,155293
Contrari	4	11.272	0,026499	0,026499	0,014090
Astenuti	1	1.650	0,003879	0,003879	0,002063
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	79	42.537.156	100,000000	100,000000	53,171445

4. Modifiche agli articoli 13 e 14 dello Statuto. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	75	42.336.006	99,527119	99,527119	52,920008
Contrari	2	191.500	0,450195	0,450195	0,239375
Astenuti	2	9.650	0,022686	0,022686	0,012063
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	79	42.537.156	100,000000	100,000000	53,171445

5. Proposta di introdurre la possibilità di tenere le assemblee mediante partecipazione esclusiva tramite il c.d. rappresentante designato e modifica sulle modalità di rendicontazione degli organi delegati al Consiglio di Amministrazione. Modifica degli artt. 7, 8, 9 e 15. Delibere inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	15	36.359.433	85,476878	85,476878	45,449291
Contrari	63	6.177.223	14,521946	14,521946	7,721529
Astenuti	1	500	0,001175	0,001175	0,000625
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	79	42.537.156	100,000000	100,000000	53,171445



PARTE ORDINARIA

1. Aumento del numero di consiglieri da 11 a 13; nomina di due consiglieri ed emolumento; deliberazioni inerenti e conseguenti.

1.1 Aumento del numero di consiglieri da 11 a 13;

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	30	39.231.192	92,228056	92,228056	49,038990
Contrari	49	3.305.964	7,771944	7,771944	4,132455
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	79	42.537.156	100,000000	100,000000	53,171445

1.2 Nomina di due consiglieri;

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	28	38.809.193	91,235984	91,235984	48,511491
Contrari	51	3.727.963	8,764016	8,764016	4,659954
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	79	42.537.156	100,000000	100,000000	53,171445

1.3 Determinazione del compenso: proposta di incrementare da Euro 1.135.000 a Euro 1.275.000 il compenso complessivo annuale lordo attribuibile da parte del Consiglio di Amministrazione a tutti gli amministratori

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	30	39.231.192	92,228056	92,228056	49,038990
Contrari	49	3.305.964	7,771944	7,771944	4,132455
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	79	42.537.156	100,000000	100,000000	53,171445



2. Proposta di adozione del metodo TERP per adeguamento numero azioni al servizio del piano per i cicli 2022-2024, 2023-2025 e 2024-2026 in conseguenza dell'aumento di capitale.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	76	42.527.006	99,976139	99,976139	53,158758
Contrari	3	10.150	0,023861	0,023861	0,012688
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	79	42.537.156	100,000000	100,000000	53,171445