



doValue S.p.A. | sede legale in Viale dell'Agricoltura 7 - 37135, Verona | Capitale Sociale € 41.280.000 interamente versato | Iscrizione al Registro Imprese C.C.I.A.A. di Verona C.C.I.A.A./NREA: VR/19260 | Codice Fiscale n° 00390840239 e Partita IVA n° 02659940239 | www.dovalue.it

ESTRATTO AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

L'Assemblea Straordinaria e Ordinaria di doValue S.p.A. è convocata per il giorno **11 settembre 2024**, in unica convocazione, alle ore **17.00** si svolgerà tramite mezzi di telecomunicazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

PARTE STRAORDINARIA

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

PARTE ORDINARIA

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

La Società - in conformità alle previsioni dell'art. 11 Legge 5 marzo 2024, n. 2 ("DDL Capitali") - ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento dei Soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.lgs. n.58/98, senza partecipazione fisica da parte degli stessi.

Gli Amministratori, i Sindaci, nonché il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies TUF, potranno intervenire in Assemblea mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili.

Le informazioni relative al diritto di intervento e al voto in Assemblea (record date: 2 settembre 2024), al diritto di porre domande prima dell'assemblea, al diritto di integrazione dell'ordine del giorno e di presentazione di nuove proposte di deliberazione su materie all'ordine del giorno dell'Assemblea, all'esercizio del voto per delega esclusivamente tramite il Rappresentante degli Azionisti designato dalla Società, alla reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione unitamente alle relazioni illustrative e ai documenti che saranno sottoposti all'Assemblea, agli aspetti organizzativi dell'Assemblea sono riportate nell'avviso di convocazione integrale, pubblicato sul sito internet della Società, all'indirizzo www.dovalue.it nella sezione "Governance - Assemblea degli Azionisti 11 settembre 2024", al quale si rinvia, nonché presso il meccanismo di stoccaggio "eMarket Storage", consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com, unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea, messa a disposizione nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente. Gli azionisti hanno diritto di prendere visione di tutta la documentazione depositata presso la Sede sociale e di ottenerne copia, previa fissazione di un appuntamento.

Si rende noto inoltre che a partire dalla giornata dell'8 agosto e comunque nei termini di legge, sono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, presso il meccanismo di stoccaggio "eMarket Storage", consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com e sul sito internet della Società, all'indirizzo www.dovalue.it nella sezione "Governance - Assemblea degli Azionisti 11 settembre 2024", le Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti i punti all'ordine del giorno sia della Parte Straordinaria che Ordinaria, complete di eventuali allegati nonché il modulo di delega e connesse istruzioni di voto sulle proposte all'ordine del giorno (disponibile solo sul sito Internet della Società).

Roma, 8 agosto 2024

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente (Alessandro Rivera)

