

**SCHEMA DI LETTERA DI DEPOSITO LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE**

Spett.le

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

All'attenzione della Corporate Affairs

[A mezzo raccomandata A/R ovvero a mezzo PEC all'indirizzo dovalue.legalesocietario@cert.dovalue.it]

[luogo, data]

Oggetto: deposito della lista di candidati per la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione di doValue S.p.A., ai sensi dell'art. 13 dello Statuto sociale.

Spett.le doValue S.p.A., con riferimento all'Assemblea ordinaria convocata per il giorno 29 aprile 2021, in unica convocazione, al fine di deliberare, tra l'altro, in merito a:

4. Nomina del Consiglio di Amministrazione:

- 4.1. Determinazione del numero dei componenti;
- 4.2. Determinazione della durata in carica;
- 4.3. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- 4.4. Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

con la presente,

- 1) il socio _____, con sede legale in _____
(se persona fisica, indicare: nome e cognome, codice fiscale e comune di residenza ovvero domicilio),
titolare di n. _____ azioni, rappresentative del ____% del capitale sociale,
ovvero
- 2) i soci:
- _____, con sede legale in _____
(se persona fisica, indicare: nome e cognome, codice fiscale e comune di residenza ovvero domicilio);
- e
- _____, con sede legale in _____
(se persona fisica indicare nome e cognome, codice fiscale e comune di residenza ovvero domicilio),
- titolari, complessivamente, di n. _____ azioni, rappresentative del ____% del capitale sociale,
ovvero
- 3) il socio _____, con sede legale in _____

(se persona fisica, indicare: nome e cognome, codice fiscale e comune di residenza ovvero domicilio), anche in nome e per conto del (dei) socio (soci) di seguito indicato(i):

- _____, con sede in _____
(se persona fisica, indicare: nome e cognome, codice fiscale e comune di residenza ovvero domicilio),
titolare(i), complessivamente, di n. _____ azioni, rappresentative del ____% del capitale sociale,
- **preso atto:**
 - (i) di tutti i requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto, ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione; nonché
 - (ii) degli orientamenti e delle raccomandazioni espressi nel documento denominato “*Orientamento sulla composizione qualitativa e quantitativa del Nuovo Consiglio di Amministrazione ritenuta ottimale*”, disponibile sul sito *internet* di doValue, nella sezione “Governance - Assemblea degli Azionisti” (www.dovalue.it nella sezione “Governance - Assemblea degli Azionisti 29 aprile 2021) e recante i risultati dell’analisi preventiva svolta dal Consiglio di Amministrazione sulla propria composizione quali/quantitativa considerata ottimale al fine del corretto assolvimento delle funzioni al medesimo attribuite;
- **propone (propongono)**, anche ai sensi di quanto previsto dall’art. 13 del vigente Statuto sociale, e con riferimento al punto 4.1 dell’Ordine del Giorno, di fissare in _____ il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione da nominare¹;
- **propone (propongono)**, anche ai sensi di quanto previsto dall’art. 13 del vigente Statuto sociale, e con riferimento al punto 4.2 dell’Ordine del Giorno, di stabilire che gli Amministratori eletti restino in carica per _____²;
- **presenta (presentano)**, ai sensi dell’art. 13 dello Statuto, e con riferimento al punto 4.3 dell’Ordine del Giorno, l’allegata lista di n. _____ candidati³ elencati mediante un numero progressivo;
- **attesta (attestano)**, al riguardo, che la lista:
 - (i) assicura l’equilibrio di generi previsto dalla normativa vigente⁴;
 - (ii) contiene un numero di candidati in possesso del requisito di indipendenza di cui all’art. 13, comma 5, dello Statuto idoneo a garantire che il Consiglio di Amministrazione sia composto da Amministratori indipendenti in numero non inferiore a quello previsto dalla normativa, anche regolamentare, di tempo in tempo vigente, nonché dal Codice di Corporate Governance per le società quotate;

¹ La proposta relativa al numero dei componenti è eventuale e non obbligatoria.

L’art. 13 dello Statuto sociale prescrive che il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero di membri non inferiore a 7 e non superiore a 11.

² La proposta relativa alla durata del mandato è eventuale e non obbligatoria.

Gli Amministratori durano in carica tre esercizi (salvo più breve durata stabilita all’atto della nomina); scadono alla data dell’assemblea che approva il bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica.

³ La lista dovrà contenere un numero di candidati fino a un massimo di 11, nel rispetto delle disposizioni statutarie relative alla composizione dell’organo amministrativo.

⁴ Attestazione necessaria, ai sensi dell’art. 13, comma 8, dello Statuto, soltanto nel caso in cui la lista contenga un numero di candidati pari o superiore a 3.

- **propone (propongono)**, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del vigente Statuto sociale, e con riferimento al punto 4.4 dell'Ordine del Giorno, di determinare il compenso spettante agli Amministratori per le attività da questi svolte nell'ambito del Consiglio di Amministrazione, dei Comitati consiliari e di altri organi presenti all'interno della Società come segue:⁵

In ragione di quanto precede, e in conformità alle vigenti disposizioni statutarie e di legge, a corredo della predetta lista, si allegano, in originale, i seguenti documenti:

- 1) delega al deposito della lista;⁶
- 2) copia della comunicazione rilasciata dall'intermediario attestante la titolarità della partecipazione azionaria necessaria per la presentazione della lista in oggetto⁷;
- 3) dichiarazione relativa all'esistenza o all'assenza di rapporti di collegamento⁸ (Allegato "A");
- 4) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione ed attesta l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti per tutti o alcuni dei Consiglieri dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria (Allegato "B"), corredata da un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali (*curriculum vitae* – cfr. Allegato "C"), nonché dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;
- 5) dichiarazione sottoscritta da ciascun candidato riportante evidenza analitica delle competenze maturate nelle diverse aree indicate nell'ambito del documento "*Orientamento sulla composizione qualitativa e quantitativa del Nuovo Consiglio di Amministrazione ritenuta ottimale*" (Allegato "D").

Distinti saluti,

(firma⁹)

⁵ La proposta relativa al compenso è eventuale e non obbligatoria.

⁶ Ove applicabile.

⁷ Tale attestazione può pervenire alla Società anche successivamente al deposito della lista purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della stessa (ossia entro 21 giorni prima della data prevista per l'Assemblea).

⁸ Ove applicabile.

⁹ Del socio persona fisica o del legale rappresentante del socio persona giuridica ovvero, in entrambi i casi, di persona munita di apposita procura (da allegare).