

Repertorio n. 16486

Raccolta n. 11067



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

di

"doValue S.p.A."

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno ventisei

del mese di maggio

alle ore 10,07

In Roma, Lungotevere Flaminio n. 18

26 maggio 2020

Registrato a Albano Laziale

A richiesta di **"doValue S.p.A."** (la **"Società"**), con sede

il 18/06/2020

in Verona, Viale dell'Agricoltura n. 7, capitale sociale Euro

N. 7648

41.280.000, interamente versato, numero di iscrizione al Re-

Serie 1/T

gistro delle Imprese di Verona e codice fiscale 00390840239,

Euro 200,00

partita IVA 02659940239, numero R.E.A. VR - 19260.

Io sottoscritto Dott. SALVATORE MARICONDA, Notaio in Ro-

ma, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di

Roma, Velletri e Civitavecchia, mi sono recato nel giorno di

cui sopra in Roma, Lungotevere Flaminio n. 18, per assistere,

elevandone il verbale, alle deliberazioni della assemblea

straordinaria e ordinaria degli azionisti della Società ri-

chiedente, convocata in detto luogo, per le ore 10, in unica

convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

PARTE STRAORDINARIA

1. **Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega ad aumentare il capitale sociale, in una o più volte e, in ogni caso, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi degli artt. 2443 e 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, vale a dire a pagamento e in denaro, mediante emissione, anche in più tranche, di un numero di azioni ordinarie non superiore al 10% del numero complessivo di azioni doValue in circolazione alla data di eventuale esercizio della delega. Modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

2. **Parziale Aggiornamento dell'art. 4 dello Statuto. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

PARTE ORDINARIA

1. **Bilancio di esercizio e bilancio consolidato al 31 dicembre 2019**

1.1 *Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019; Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2019; Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione;*

1.2 *Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

2. **Politiche di remunerazione:**

2.1 *Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti;*

a) *Sez. I - politica 2020;*

b) Sez. II - attuazione 2019;

2.2 Piano Incentivante 2020 basato in strumenti finanziari
(con allegato il Documento Informativo Consob per piano azionario 2020);

3. Integrazione degli onorari della società di revisione EY S.p.A. per la revisione legale dei conti del bilancio d'esercizio e consolidato di doValue S.p.A. per gli esercizi dal 2019 al 2024; deliberazioni inerenti e conseguenti.

4. Autorizzazione al Consiglio di Amministrazione per l'acquisto di azioni proprie e al compimento di atti di disposizione sulle medesime; deliberazioni inerenti e conseguenti.

5. Modifiche del Regolamento Assembleare di doValue SpA; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Entrato nella sala dove ha luogo l'assemblea, ho constatato la presenza al tavolo della Presidenza del Dott. Giovanni CASTELLANETA nato a Gravina in Puglia (Bari) il giorno 11 settembre 1942 e domiciliato per la carica in Verona, ove sopra, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società richiedente, il quale, in tale veste, a norma dell'art. 10 dello statuto sociale, assume la Presidenza dell'assemblea.

Sono certo io Notaio dell'identità personale del comparante il quale, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto e degli articoli 9 e 10 del Regolamento assembleare e dell'art. 2375 del Codice Civile e chiede a me Notaio di redigere il verbale dell'assemblea.



Precisa che, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dal Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27 (il "Decreto Cura Italia"), 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 ("TUF"), senza partecipazione fisica da parte dei soci. Gli Amministratori, i Sindaci, nonché il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, possono intervenire in Assemblea mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili.

Dichiarando aperti i lavori, il Presidente dà atto che l'avviso di convocazione dell'Assemblea è stato pubblicato sul sito internet della società e sul sito di stoccaggio autorizzato (www.emarketstorage.com) in data 24 aprile 2020 e per estratto sul quotidiano MF/Milano Finanza in data 25 aprile 2020.

Comunica che:

- del Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente,

sono collegati in audio-videoconferenza i Signori:

.. Andrea Mangoni - Amministratore Delegato

.. Emanuela Da Rin

.. Giovanni Battista Dagnino

.. Nunzio Guglielmino

.. Giuseppe Ranieri

.. Marella Idi Maria Villa

- del Collegio Sindacale sono collegati in audio-videoconferenza i Signori:

- Chiara Molon Presidente

- Francesco Mariano Bonifacio Sindaco Effettivo

- Nicola Lorito Sindaco Effettivo

Comunica che, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento assembleare, per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei lavori, sono intervenuti, presenti in sala ovvero mediante mezzi di telecomunicazioni, alcuni dirigenti e responsabili della Società, che assisteranno il Presidente nel corso della riunione assembleare,

Dichiara che:

- il capitale sociale (interamente sottoscritto e versato) di "doValue S.p.A." è pari ad Euro 41.280.000 (quarantunomilioni duecentottantamila) suddiviso in numero 80.000.000 (ottantamiloni) di azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale;

- ciascuna azione ordinaria dà diritto ad un voto in Assem-



blea;

- non esistono categorie di azioni diverse da quelle ordinarie;

- la Società detiene n. 1.164.174 (unmilionecentosessantaquattromilacentosettantaquattro) di azioni proprie;

- le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Ricorda, altresì, che la Società ha nominato Società per amministrazioni fiduciarie Spafid S.p.A., con sede in Milano ("Spafid"), rappresentata in Assemblea dalla Dott.ssa Elena Monaci, quale designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998 (il "Rappresentante designato").

Spafid, in qualità di Rappresentante designato, ha reso noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia, tenuto conto dei rapporti contrattuali in essere tra Spafid e la Società relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'articolo 135-decies, comma 2, lett. f), del d.lgs. n. 58/1998, Spafid ha dichiarato espressamente che, ove si fossero verificate circostanze ignote ovvero ove vi fossero state modifiche od integrazioni delle

proposte presentate all'assemblea, non avrebbe espresso un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

Invita, quindi, il Rappresentante designato a rendere ogni dichiarazione richiesta dalla legge.

Ai sensi del comma 3 del citato articolo 135-undecies, TUF, le azioni per le quali è stata conferita delega, anche parziale, al Rappresentante designato, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea, mentre le azioni in relazione alle quali non siano state conferite istruzioni di voto sulle proposte all'ordine del giorno non saranno computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle relative delibere.

Il Rappresentante designato, in relazione a tutti i punti all'ordine del giorno, dichiara peraltro di aver ricevuto istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata rilasciata delega.

Ricorda che l'assemblea straordinaria è validamente costituita in unica convocazione con la partecipazione di almeno un quinto del capitale sociale.

Dichiara che, essendo intervenuti, per delega, numero 212 (duecentododici) aventi diritto partecipanti all'Assemblea, per complessive n. 58.480.583 (cinquantottomilioni quattrocentottantamilacinquecentottantatré) azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 73,101% delle numero 80.000.000 di azio-



ni ordinarie costituenti il capitale sociale, l'assemblea straordinaria, regolarmente convocata, è validamente costituita in unica convocazione; pertanto, nei termini di legge e di statuto, può deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Comunica che non risulta sia stata promossa, in relazione all'assemblea odierna, alcuna sollecitazione di deleghe di voto ai sensi dell'articolo 136 e seguenti del TUF.

Comunica che non sono state presentate da parte dei soci richieste di integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea né proposte di delibera sugli argomenti di cui sopra ai sensi e nel termine di 10 giorni di cui all'art. 126-bis TUF.

Dà atto che l'Assemblea si svolge nel rispetto della vigente normativa in materia, dello statuto sociale e del Regolamento Assembleare approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci.

Comunica che, ai sensi degli artt. 8 e 9 dello statuto sociale, dell'art. 5 del Regolamento Assembleare e delle vigenti disposizioni in materia, è stata accertata la legittimazione dei deleganti per l'intervento e il diritto di voto in assemblea.

Informa che le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente Assemblea dei soggetti legittimati, sono state effettuate all'emittente con le modalità e nei termini di cui alle vigenti disposizioni di legge.



Informa che la Società si qualifica quale PMI ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. w-quater.1), del TUF, in quanto rientra nei parametri previsti dalla suddetta norma. Consob, con Delibera n. 21326 del 9 aprile 2020, (così come modificata dalla Delibera n. 21352 del 6 maggio 2020) ha abbassato per talune PMI, tra cui doValue S.p.A., la soglia iniziale che fa scattare l'obbligo di comunicazione delle partecipazioni rilevanti ai sensi dell'art. 120, comma 2, del TUF, portandola dal 5% al 3%; tale soglia si applicherà temporaneamente, fino all'11 luglio 2020, salvo revoca anticipata.

Informa, quindi, che partecipano al capitale sociale della Società, con riferimento alla soglia del 5%, secondo le risultanze del libro soci, delle comunicazioni previste dall'art. 120 del TUF e di altre informazioni a disposizione, i seguenti soci, direttamente o tramite società controllate:

- Dichiarante: SOFTBANK GROUP CORP (in qualità di controllante indiretta di FIG LLC, che gestisce, direttamente o indirettamente, i fondi che detengono indirettamente il capitale sociale di Avio Sarl) - Azionista diretto: AVIO SARL e Altri investitori riconducibili a Softbank Group Corp. - numero di azioni possedute: 21.502.079; % su capitale: 26,878%;

- Dichiarante: Bain Capital Credit Member LLC - Azionista diretto: Sankaty European Investments S.a r.l. - numero di azioni possedute: 8.000.000 ; % su capitale: 10%;

- Dichiarante: JUPITER ASSET MANAGEMENT LIMITED - Azionista

diretto: FONDI RICONDUCEBILI A JUPITER ASSET MANAGEMENT LIMITED - **numero di azioni possedute:** 6.165.978 ; **% su capitale:** 7,707%.

Si dà atto che i fondi riconducibili a JUPITER ASSET MANAGEMENT LIMITED, come da comunicazioni previste dall'art. 120 del TUF pervenute alla società, ultima in data 18 ottobre 2017, sono i seguenti: **Azionista diretto:** *Nortrust Nominees Limited* e Altri investitori riconducibili a Jupiter Asset Management Limited - **numero di azioni possedute:** 6.165.978; **% su capitale:** 7,707%.

Con riferimento alla soglia del 3%, secondo le comunicazioni ricevute ai sensi della Delibera Consob n. 21326 del 9 aprile 2020 e aggiornate alla data odierna, i seguenti soggetti:

- **Dichiarante:** ASSET VALUE INVESTORS LIMITED DOVALUE SPA: **Azionista diretto:** AVI GLOBAL TRUST PLC - **numero di azioni possedute:** 2.838.104 ; **% su capitale:** 3,548%.

Comunica:

- che la Società non è a conoscenza dell'esistenza di patti parasociali stipulati tra i soci;

- che sono stati espletati gli adempimenti relativi all'informativa verso il pubblico, gli organi di vigilanza e la Consob ai sensi di legge e informa che la documentazione relativa all'odierna Assemblea è rimasta depositata presso la sede sociale, sul sito di stoccaggio autorizzato

(www.emarketstorage.com) e sul nostro sito internet.



Il Presidente comunica, in assenza di opposizioni, che ometterà la lettura delle relazioni relative agli argomenti posti all'ordine del giorno, limitandosi alla lettura delle sole proposte di delibera.

Nessuno si oppone.

Informa:

- che, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali, i dati dei partecipanti all'Assemblea sono raccolti e trattati dalla società esclusivamente ai fini dell'assolvimento delle operazioni assembleari, dell'esercizio dei diritti dei soci e per l'adempimento dei conseguenti obblighi di legge;

- che una registrazione audio è effettuata al solo fine di agevolare la verbalizzazione della riunione. La predetta registrazione non sarà oggetto di comunicazione o diffusione e tutti i dati, ad eccezione del supporto audio che sarà distrutto, saranno conservati, unitamente ai documenti prodotti durante l'Assemblea, presso la sede della società.

Ricorda che ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Assembleare non possono essere utilizzati dai partecipanti all'Assemblea strumenti di registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici e congegni similari, senza preventiva specifica autorizzazione del Presidente.

Informa che nessun avente diritto si è avvalso della fa-

coltà di porre domande sulle materie all'ordine del giorno

prima dell'assemblea, ai sensi dell'articolo 127-ter TUF.

Ricorda che il Rappresentante designato eserciterà il voto sulla base delle istruzioni impartite dai deleganti.

Informa che sarà allegato al verbale dell'Assemblea: (i) l'elenco nominativo dei partecipanti all'Assemblea, per delega tramite il Rappresentante designato, con indicazione del numero delle rispettive azioni, per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente, ai sensi dell'articolo 83-sexies del TUF; (ii) l'elenco nominativo dei soggetti che, tramite il Rappresentante designato, hanno espresso voto favorevole, contrario, o si sono astenuti e il relativo numero di azioni rappresentate.

Dà, infine, atto che per le operazioni di scrutinio sarà coadiuvato dal personale di Spafid, società che assiste la Società nella registrazione degli ingressi e delle votazioni.

Il Presidente passa quindi a trattare il primo punto all'ordine del giorno in parte straordinaria:

"1. ATTRIBUZIONE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI UNA DELEGA AD AUMENTARE IL CAPITALE SOCIALE, IN UNA O PIÙ VOLTE E, IN OGNI CASO, IN VIA SCINDIBILE, CON ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 2443 E 2441, COMMA 4, SECONDO PERIODO, DEL CODICE CIVILE, VALE A DIRE A PAGAMENTO E IN DENARO, MEDIANTE EMISSIONE, ANCHE IN PIÙ TRANCHE, DI UN NUMERO DI AZIONI ORDINARIE NON SUPERIORE AL 10% DEL NUMERO COMPLESS-

SIVO DI AZIONI DOVALUE IN CIRCOLAZIONE ALLA DATA DI EVENTUALE

ESERCIZIO DELLA DELEGA. MODIFICA DELL'ART. 5 DELLO STATUTO

SOCIALE. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI. "



Ricorda che la Delega che si propone di conferire al Consiglio di Amministrazione ha ad oggetto l'aumento del capitale sociale ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo del Codice Civile. In particolare, posto che le azioni doValue sono prive di valore nominale, la Delega comprende la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale, a pagamento e in denaro, mediante emissione, anche in più tranche, di un numero di azioni ordinarie non superiore al 10% del numero complessivo di azioni doValue in circolazione alla data di eventuale esercizio della Delega e, comunque, per un importo nominale non superiore al 10% capitale sociale preesistente, con esclusione del diritto d'opzione e con facoltà di determinare l'eventuale sovrapprezzo, il tutto da esercitarsi entro il periodo di cinque anni dalla data della delibera assembleare di conferimento della Delega stessa (vale a dire il termine massimo di cui all'art. 2443 del Codice Civile).

Stante il continuo profondo rinnovamento che da tempo interessa doValue, volto alla creazione e valorizzazione di un primario Gruppo leader a livello internazionale nell'attività di gestione di crediti prevalentemente *non performing* a favore di banche, investitori e istituzioni finanziarie pub-

bliche e private, si ritiene che sussistano valide ragioni di opportunità per conferire la Delega al Consiglio di Amministrazione. Per supportare tale processo e la strategia di crescita tesa alla creazione di sempre maggiore valore per i propri Azionisti, è infatti importante che la Società sia in grado, in un futuro anche prossimo, di procurarsi con rapidità e nella forma quanto più flessibile i mezzi finanziari necessari a cogliere sollecitamente le opportunità che si presentino sul mercato.

Oltre ad una maggiore flessibilità in merito alla scelta dei tempi di attuazione rispetto alla delibera dell'organo assembleare, lo strumento della Delega ha l'ulteriore vantaggio di rimettere al Consiglio di Amministrazione la determinazione delle condizioni economiche dell'offerta nel suo complesso in dipendenza delle condizioni di mercato prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, riducendo, tra l'altro, il rischio di oscillazione dei corsi di borsa tra il momento dell'annuncio e quello dell'avvio dell'operazione, che intercorrerebbe ove la stessa fosse decisa dall'organo assembleare.

Le risorse reperite con l'eventuale esercizio della Delega potranno essere destinate, oltre che alle strategie di crescita sopra ricordare, anche alla valorizzazione degli investimenti esistenti, nonché, più in generale, al soddisfacimento di esigenze finanziarie che dovessero manifestarsi nel

quinquennio successivo alla data della deliberazione assembleare di approvazione.

Le nuove azioni saranno offerte al prezzo che verrà di volta in volta stabilito dal Consiglio di Amministrazione, ivi incluso l'eventuale sovrapprezzo, fermo restando che ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo del Codice Civile è condizione, per avvalersi dell'esclusione del diritto di opzione nei limiti del 10% del numero delle azioni (senza valore nominale) complessivamente esistente, che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato di tali azioni e che ciò sia confermato in apposita relazione di un revisore legale o di una società di revisione legale.

Nel rispetto di quanto precede, fermo restando l'eventuale sovrapprezzo che potrà essere stabilito dal Consiglio di Amministrazione, il prezzo di sottoscrizione delle nuove azioni potrà anche essere inferiore alla preesistente parità contabile.

Il Presidente invita me Notaio a dare lettura della proposta del Consiglio di Amministrazione, che è del seguente tenore letterale:

"L'assemblea degli azionisti di dovalue S.p.A., riunitasi in sede straordinaria: (i) preso atto della "Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione" e delle proposte ivi contenute; e (ii) preso atto dell'attestazione del Collegio Sindacale che l'attuale capitale sociale di doValue S.p.A. è



pari ad Euro 41.280.000, suddiviso in n. 80.000.000 azioni

ordinarie prive di valore nominale, ed è interamente sotto-

scritto e versato;

DELIBERA

1. Di delegare al Consiglio di Amministrazione, ai sensi

dell'art. 2443 del Codice Civile, la facoltà di aumentare il

capitale sociale, in una o più volte e, in ogni caso, in via

scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi

dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile,

nei termini e alle condizioni di cui alla citata "Relazione

illustrativa del Consiglio di Amministrazione" e alla modifi-

ca statutaria di cui al punto 2. che segue;

2. Conseguentemente, di modificare l'art. 5 dello Statuto So-

ciale, inserendo, dopo l'attuale comma 4, il comma di seguito

riportato: "L'assemblea riunitasi in sede straordinaria in

data 26 maggio 2020 ha deliberato di delegare al Consiglio di

Amministrazione la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del Codi-

ce Civile, di aumentare il capitale sociale a pagamento, in

una o più volte, anche in via scindibile ai sensi dell'art.

2439 del Codice Civile, entro il 25 maggio 2025, con esclu-

sione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma

4, secondo periodo del codice civile, mediante emissione, an-

che in più tranches, di un numero di azioni ordinarie non su-

periore al 10% del numero di azioni doValue complessivamente

esistente alla data di eventuale esercizio della delega e co-

munque per un importo nominale non superiore al 10% capitale sociale preesistente, con facoltà del Consiglio stesso di stabilire l'eventuale sovrapprezzo. Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere per (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) e il godimento delle azioni ordinarie, con gli unici limiti di cui all'art. 2441, comma 4, secondo periodo e/o all'art. 2438 e/o al comma quinto dell'art. 2346 del Codice Civile, restando inteso che il suddetto prezzo di emissione potrà anche essere inferiore alla preesistente parità contabile, fermi restando i limiti di legge; (b) stabilire il termine per la sottoscrizione delle azioni ordinarie della Società; nonché, (c) dare esecuzione alla delega e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche dello statuto di volta in volta necessarie."

3. Di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al suo Presidente e/o all'Amministratore Delegato pro-tempore in carica, in via disgiunta tra loro ed anche per mezzo di speciali procuratori all'uopo nominati, ogni più ampio potere senza esclusione alcuna, necessario od opportuno per dare esecuzione alle delibere che precedono ed esercitare le facoltà oggetto delle stesse, nonché apportare ai deliberati



assembleari ogni modifica, integrazione o soppressione, non sostanziale, che si rendesse necessaria, a richiesta di ogni autorità competente ovvero in sede di iscrizione al Registro delle Imprese, in rappresentanza della Società".

Il Presidente mette, quindi, in votazione la proposta di cui io Notaio ho dato lettura.

Ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, chiede al Rappresentante designato di comunicare le istruzioni di voto ricevute sul primo punto all'ordine del giorno in parte straordinaria.

Terminate le operazioni di voto il Presidente dà lettura del risultato della votazione:

- hanno partecipato alla votazione n. 58.480.583 azioni ordinarie, tutte ammesse al voto, pari al 73,101% del capitale sociale;

- **favorevoli** n. 58.307.909 azioni pari al 99,705% delle azioni rappresentate in assemblea;

- **contrari** n. 122.674 azioni pari allo 0,210% delle azioni rappresentate in assemblea;

- **astenuti** n. 0 azioni pari allo 0% delle azioni rappresentate in assemblea;

- **non votanti** n. 50.000 azioni pari allo 0,085% delle azioni rappresentate in assemblea.

Dichiara, quindi, che la proposta è approvata.

Il Presidente passa quindi a trattare il secondo punto

all'ordine del giorno in parte straordinaria:

"2. PARZIALE AGGIORNAMENTO DELL'ART. 4 DELLO STATUTO. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI."



La modifica che si propone di sottoporre all'Assemblea straordinaria è volta a meglio chiarire che l'attività di pubblicazione e divulgazione - da svolgersi a mezzo stampa, edita dalla Società o da terzi, e a mezzo siti web ed altri supporti multimediali e/o telematici - di informazioni anche relative alla vendita di beni mobili ed immobili, crediti ed altre attività è ammessa non solo per le informazioni rivenienti da procedure giudiziali o organi giudiziari ovvero da ogni altra procedura ad evidenza pubblica (come già previsto nello statuto vigente), ma anche per quelle rivenienti dalle attività svolte in base all'oggetto sociale in via stragiudiziale.

Ciò al fine di consentire, nei limiti ammessi dalla legge, la pubblicazione e divulgazione di informazioni relative agli immobili che sono oggetto di attività stragiudiziali poste in essere dalla Società.

Il Presidente invita me Notaio a dare lettura della proposta del Consiglio di Amministrazione, che è del seguente tenore letterale:

"L'assemblea degli azionisti di doValue S.p.A., riunitasi in sede straordinaria:

(i) preso atto della "Relazione illustrativa del Consiglio di

Amministrazione" e delle proposte

ivi contenute; e

(ii) condivisa l'opportunità di procedere all'aggiornamento dell'art. 4 dello Statuto;

DELIBERA

1 di modificare l'art. 4 dello Statuto secondo il testo proposto nella "Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione";

2 di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al suo Presidente e/o all'Amministratore Delegato pro-tempore in carica, in via disgiunta tra loro ed anche per mezzo di speciali procuratori all'uopo nominati, ogni più ampio potere senza esclusione alcuna, necessario od opportuno per dare esecuzione alle delibere che precedono ed esercitare le facoltà oggetto delle stesse, nonché apportare ai deliberati assembleari ogni modifica, integrazione o soppressione, non sostanziale, che si rendesse necessaria, a richiesta di ogni autorità competente ovvero in sede di iscrizione al Registro delle Imprese, in rappresentanza della Società."

Il Presidente mette, quindi, in votazione la proposta di cui io Notaio ho dato lettura.

Ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, chiede al Rappresentante designato di comunicare le istruzioni di voto ricevute sul secondo punto all'ordine del giorno in parte straordinaria.

Terminate le operazioni di voto il Presidente dà lettura del risultato della votazione:

- hanno partecipato alla votazione n. 58.480.583 azioni ordinarie, tutte ammesse al voto, pari al 73,101% del capitale sociale;

- favorevoli n. 58.430.583 azioni pari al 99,915% delle azioni rappresentate in assemblea;

- contrari n. 0 azioni pari allo 0% delle azioni rappresentate in assemblea;

- astenuti n. 0 azioni pari allo 0% delle azioni rappresentate in assemblea;

- non votanti n. 50.000 azioni pari allo 0,085% delle azioni rappresentate in assemblea.

Dichiara, quindi, che la proposta è approvata.

A questo punto il Presidente apre i lavori dell'Assemblea Ordinaria e richiama tutte le dichiarazioni, richieste e informazioni rese in apertura dell'Assemblea Straordinaria testé conclusa, che si hanno qui per interamente riformulate e comunque riprodotte.

Ricorda, inoltre, che in base alle norme di legge e statutarie, l'Assemblea Ordinaria in unica convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte del capitale sociale in essa rappresentata.

Dà atto che sono intervenuti numero 212 (duecentododici) aventi diritto partecipanti all'Assemblea, per complessive n.

