



doValue S.p.A. Sede legale in Verona, Viale dell'Agricoltura 7
Capitale sociale euro 41.280.000 i.v.
CCIAA/REA 19260
Codice Fiscale e Partita IVA di Gruppo 00390840239

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 29 APRILE 2021

Rendiconto sintetico delle votazioni ai sensi dell'art. 125-*quater*, comma 2 del D. Lgs. 58/1998

Punto 1 all'ordine del giorno

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 e bilancio consolidato al 31 dicembre 2020.

1.1 Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020, Relazione degli Amministratori sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2020.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 68.224.838 pari al 85,281% delle n. 80.000.000 di azioni con diritto di voto.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n. azioni	% azioni partecipanti al voto	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	67.363.849	98,738%	84,205%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	115.409	0,169%	0,144%
Non Votanti	745.580	1,093%	0,932%
Totale	68.224.838	100,000%	85,281%

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

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 68.224.838 pari al 85,281% delle n. 80.000.000 di azioni con diritto di voto.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n. azioni	% azioni partecipanti al voto	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	67.429.766	98,835%	84,287%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	49.492	0,073%	0,062%
Non Votanti	745.580	1,093%	0,932%
Totale	68.224.838	100,000%	85,281%

Punto 2 all'ordine del giorno

2. Politiche di remunerazione:

2.1. Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrispondenti.

2.1.a. Deliberazione vincolante sulla prima sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 68.224.838 pari al 85,281% delle n. 80.000.000 di azioni con diritto di voto.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n. azioni	% azioni partecipanti al voto	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	40.279.429	59,039%	50,349%
Contrari	24.711.594	36,221%	30,889%
Astenuti	2.488.235	3,647%	3,110%
Non Votanti	745.580	1,093%	0,932%
Totale	68.224.838	100,000%	85,281%

2.1.b. Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 68.224.838 pari al 85,281% delle n. 80.000.000 di azioni con diritto di voto.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n. azioni	% azioni partecipanti al voto	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	40.245.647	58,990%	50,307%
Contrari	24.591.536	36,045%	30,739%
Astenuti	2.642.075	3,873%	3,303%
Non Votanti	745.580	1,093%	0,932%
Totale	68.224.838	100,000%	85,281%

2.2. Piano Incentivante 2021 basato in strumenti finanziari (con allegato il Documento Informativo Consob per piano azionario 2021).

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 68.224.838 pari al 85,281% delle n. 80.000.000 di azioni con diritto di voto.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n. azioni	% azioni partecipanti al voto	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	40.340.042	59,128%	50,425%
Contrari	24.650.981	36,132%	30,814%
Astenuti	2.488.235	3,647%	3,110%
Non Votanti	745.580	1,093%	0,932%
Totale	68.224.838	100,000%	85,281%

Punto 3 all'ordine del giorno

3. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie e al compimento di atti sulle medesime, previa revoca della delibera di autorizzazione assunta dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti in data 26 maggio 2020.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 68.224.838 pari al 85,281% delle n. 80.000.000 di azioni con diritto di voto.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n. azioni	% azioni partecipanti al voto	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	67.357.285	98,728%	84,197%
Contrari	72.481	0,106%	0,091%
Astenuti	49.492	0,073%	0,062%
Non Votanti	745.580	1,093%	0,932%
Totale	68.224.838	100,000%	85,281%

Punto 4 all'ordine del giorno

4. Nomina del Consiglio di Amministrazione:

4.1 Determinazione del numero dei componenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 68.224.838 pari al 85,281% delle n. 80.000.000 di azioni con diritto di voto.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n. azioni	% azioni partecipanti al voto	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	67.520.865	98,968%	84,401%
Contrari	72.481	0,106%	0,091%
Astenuti	49.492	0,073%	0,062%
Non Votanti	582.000	0,853%	0,728%
Totale	68.224.838	100,000%	85,281%

4.2 Determinazione della durata in carica.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 68.224.838 pari al 85,281% delle n. 80.000.000 di azioni con diritto di voto.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n. azioni	% azioni partecipanti al voto	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	67.267.262	98,596%	84,084%
Contrari	326.084	0,478%	0,408%
Astenuti	49.492	0,073%	0,062%
Non Votanti	582.000	0,853%	0,728%
Totale	68.224.838	100,000%	85,281%

4.3 Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 68.224.838 pari al 85,281% delle n. 80.000.000 di azioni con diritto di voto.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n. azioni	% azioni partecipanti al voto	% del capitale sociale con diritto di voto
Lista 1*	26.863.261	39,375%	33,579%
Lista 2**	33.001.221	48,371%	41,252%
Contrario a tutte le liste	0	0,000%	0,000%
Astenuto	8.360.356	12,254%	10,450%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	68.224.838	100,000%	85,281%

* Lista depositata dall'azionista Avio S.à r.l.

** Lista depositata dallo Studio Legale Trevisan & Associati per conto di un gruppo di investitori istituzionali (Arca Fondi SGR S.p.A. gestore dei fondi: Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30, Fondo Arca Azioni Italia, Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 55; Eurizon Capital S.A. gestore del fondo Eurizon Fund comparto Italian Equity Opportunities; Eurizon Capital SGR S.p.A gestore dei fondi: Eurizon PIR Italia 30, Eurizon Progetto Italia 20, Eurizon Progetto Italia 70, Eurizon Azioni Italia, Eurizon Azioni PMI Italia, Eurizon Progetto Italia 40, Eurizon PIR Italia Azioni; Fideuram Asset Management Ireland gestore del fondo Fonditalia Equity Italy; Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management SGR S.p.A. gestore dei fondi: Fideuram Italia, Piano Azioni Italia, Piano Bilanciato Italia 50, Piano Bilanciato Italia 30; Interfund Sicav - Interfund Equity Italy; Mediobanca SGR S.p.A. gestore del fondo: Fondo Mediobanca Mid & Small Cap Italy; Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A. gestore dei fondi: Mediolanum Flessibile Futuro Italia, Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia; Mediolanum International Funds Limited – Challenge Funds – Challenge Italian Equity; Pramerica SGR S.p.A. gestore dei fondi: MITO 25, MITO 50)

Il Consiglio di Amministrazione è il seguente*:

- 1) Giovanni Battista Dagnino - tratto dalla Lista n. 2
- 2) Patrizia Michela Gianguialano - tratta dalla Lista n. 2
- 3) Giovanni Castellaneta - tratto dalla Lista n. 1
- 4) Andrea Mangoni - tratto dalla Lista n. 1
- 5) Francesco Colasanti - tratto dalla Lista n. 1
- 6) Giuseppe Ranieri - tratt dalla Lista n. 1
- 7) Nunzio Guglielmino - tratto dalla Lista n. 1
- 8) Roberta Neri - tratta dalla Lista n. 1
- 9) Emanuela Da Rin - tratta dalla Lista n. 1
- 10) Marella Idi Maria Villa - tratta dalla Lista n. 1

*In sede di candidatura, i signori Giovanni Battista Dagnino, Patrizia Gianguialano, Giovanni Castellaneta, Nunzio Guglielmino e Marella Idi Maria Villa hanno dichiarato di possedere il requisito di indipendenza previsto dall'art. 148, 3° comma, del D. Lgs. 58/1998 (TUF) e del Codice di Corporate Governance delle società quotate.

4.4 Determinazione del compenso dei component il Consiglio di Amministrazione.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 68.224.838 pari al 85,281% delle n. 80.000.000 di azioni con diritto di voto.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n. azioni	% azioni partecipanti al voto	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	67.429.766	98,835%	84,287%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	49.492	0,073%	0,062%
Non Votanti	745.580	1,093%	0,932%
Totale	68.224.838	100,000%	85,281%

Punto 5 all'ordine del giorno

5 Nomina del Consiglio Sindacale:

5.1 Nomina di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 68.224.838 pari al 85,281% delle n. 80.000.000 di azioni con diritto di voto.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n. azioni	% azioni partecipanti al voto	% del capitale sociale con diritto di voto
Lista 1*	23.215.024	34,027%	29,019%
Lista 2**	36.188.396	53,043%	45,235%
Contrario a tutte le liste	46.011	0,067%	0,058%
Astenuto	8.360.356	12,254%	10,450%
Non Votanti	415.051	0,608%	0,519%
Totale	68.224.838	100,000%	85,281%

* Lista depositata dall'azionista Avio S.à r.l.

** Lista depositata dallo Studio Legale Trevisan & Associati per conto di un gruppo di investitori istituzionali (Arca Fondi SGR S.p.A. gestore dei fondi: Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30, Fondo Arca Azioni Italia, Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 55; Eurizon Capital S.A. gestore del fondo Eurizon Fund comparto Italian Equity Opportunities; Eurizon Capital SGR S.p.A gestore dei fondi: Eurizon PIR Italia 30, Eurizon Progetto Italia 20, Eurizon Progetto Italia 70, Eurizon Azioni Italia, Eurizon Azioni PMI Italia, Eurizon Progetto Italia 40, Eurizon PIR Italia Azioni; Fideuram Asset Management Ireland gestore del fondo Fonditalia Equity Italy; Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management SGR S.p.A. gestore dei fondi: Fideuram Italia, Piano Azioni Italia, Piano Bilanciato Italia 50, Piano Bilanciato Italia 30; Interfund Sicav - Interfund Equity Italy; Mediobanca SGR S.p.A. gestore del fondo: Fondo Mediobanca Mid & Small Cap Italy; Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A. gestore dei fondi: Mediolanum Flessibile Futuro Italia, Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia; Mediolanum International Funds Limited – Challenge Funds – Challenge Italian Equity; Pramerica SGR S.p.A. gestore dei fondi: MITO 25, MITO 50)

Risultano eletti quali sindaci effettivi:

- 1) Nicola Lorito - tratto dalla Lista n.1 - Presidente del Collegio Sindacale
- 2) Francesco Mariano Bonifacio - tratto dalla Lista n. 1
- 3) Chiara Molon- tratta dalla Lista n. 2

Risultano eletti quali sindaci supplenti:

- 1) Maurizio De Magistris – tratto dalla Lista n. 1
- 2) Sonia Peron – tratta dalla lista n. 2

5.2 Nomina del Presidente.

Non si è proceduto alla votazione sul punto 5.2, inerente all'elezione del Presidente del Collegio, in quanto, essendo stata presentata più di una lista di candidati, ai sensi dell'art. 148, comma 2-bis, del TUF e dell'art. 23.11 dello Statuto, la Presidenza del Collegio Sindacale spetta al Sindaco Effettivo di Minoranza.

5.3 Determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 68.224.838 pari al 85,281% delle n. 80.000.000 di azioni con diritto di voto.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n. azioni	% azioni partecipanti al voto	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	67.520.865	98,968%	84,401%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	121.973	0,179%	0,152%
Non Votanti	582.000	0,853%	0,728%
Totale	68.224.838	100,000%	85,281%