



## DOVALUE S.P.A.

SEDE LEGALE IN VIALE DELL'AGRICOLTURA 7 - 37135, VERONA  
CAPITALE SOCIALE DI EURO 41.280.000,00, INTERAMENTE VERSATO  
ISCRIZIONE AL REGISTRO IMPRESE CCIAA DI VERONA: VR/19260  
CODICE FISCALE: 00390840239 E PARTITA I.V.A.: 02659940239

### ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 26 MAGGIO 2020

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

#### Punto 1 all'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 tranches, 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.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 58.480.583 pari al 73,101% delle n. 80.000.000 di azioni con diritto di voto.

L'esito della votazione è stato il seguente:

#### Esito votazioni

	n° azioni	%
<b>Favorevole</b>	58.307.909	99,705%
<b>Contrario</b>	122.674	0,210%
<b>Astenuto</b>	0	0,000%
<b>Non votante</b>	50.000	0,085%
<b>Totale Azioni</b>	<b>58.480.583</b>	<b>100,000%</b>

## Punto 2 all'ordine del giorno – parte straordinaria

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

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 58.480.583 pari al 73,101% delle n. 80.000.000 di azioni con diritto di voto.

L'esito della votazione è stato il seguente:

#### Esito votazioni

	n° azioni	%
<b>Favorevole</b>	58.430.583	99,915%
<b>Contrario</b>	0	0,000%
<b>Astenuto</b>	0	0,000%
<b>Non votante</b>	50.000	0,085%
<b>Totale Azioni</b>	<b>58.480.583</b>	<b>100,000%</b>

## Punto 1 all'ordine del giorno – 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;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 58.480.583 pari al 73,101% delle n. 80.000.000 di azioni con diritto di voto.

L'esito della votazione è stato il seguente:

#### Esito votazioni

	n° azioni	%
<b>Favorevole</b>	58.423.655	99,903%
<b>Contrario</b>	0	0,000%
<b>Astenuto</b>	56.928	0,097%
<b>Non votante</b>	0	0,000%
<b>Totale Azioni</b>	<b>58.480.583</b>	<b>100,000%</b>

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

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 58.480.583 pari al 73,101% delle n. 80.000.000 di azioni con diritto di voto.

L'esito della votazione è stato il seguente:

### Esito votazioni

	n° azioni	%
<b>Favorevole</b>	58.480.583	100,000%
<b>Contrario</b>	0	0,000%
<b>Astenuto</b>	0	0,000%
<b>Non votante</b>	0	0,000%
<b>Totale Azioni</b>	<b>58.480.583</b>	<b>100,000%</b>

## Punto 2 all'ordine del giorno – parte ordinaria

### 2. Politiche di remunerazione:

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

##### a) Sez. I - politica 2020

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 58.480.583 pari al 73,101% delle n. 80.000.000 di azioni con diritto di voto.

L'esito della votazione è stato il seguente:

### Esito votazioni

	n° azioni	%
<b>Favorevole</b>	40.924.699	69,980%
<b>Contrario</b>	17.448.956	29,837%
<b>Astenuto</b>	56.928	0,098%
<b>Non votante</b>	50.000	0,085%
<b>Totale Azioni</b>	<b>58.480.583</b>	<b>100,000%</b>

**b) Sez. II - attuazione 2019;**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 58.480.583 pari al 73,101% delle n. 80.000.000 di azioni con diritto di voto.

L'esito della votazione è stato il seguente:

**Esito votazioni**

	<b>n° azioni</b>	<b>%</b>
<b>Favorevole</b>	42.356.593	72,428%
<b>Contrario</b>	16.017.062	27,389%
<b>Astenuto</b>	56.928	0,097%
<b>Non votante</b>	50.000	0,085%
<b>Totale Azioni</b>	<b>58.480.583</b>	<b>100,000%</b>

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

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 58.480.583 pari al 73,101% delle n. 80.000.000 di azioni con diritto di voto.

L'esito della votazione è stato il seguente:

**Esito votazioni**

	<b>n° azioni</b>	<b>%</b>
<b>Favorevole</b>	42.092.965	71,978%
<b>Contrario</b>	16.337.618	27,937%
<b>Astenuto</b>	0	0,000%
<b>Non votante</b>	50.000	0,085%
<b>Totale Azioni</b>	<b>58.480.583</b>	<b>100,000%</b>

**Punto 3 all'ordine del giorno**

- 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.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 58.480.583 pari al 73,101% delle n. 80.000.000 di azioni con diritto di voto.

L'esito della votazione è stato il seguente:

#### Esito votazioni

	n° azioni	%
<b>Favorevole</b>	55.867.321	95,532%
<b>Contrario</b>	1.643.480	2,810%
<b>Astenuto</b>	919.782	1,573%
<b>Non votante</b>	50.000	0,085%
<b>Totale Azioni</b>	<b>58.480.583</b>	<b>100,000%</b>

#### Punto 4 all'ordine del giorno

**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.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 58.480.583 pari al 73,101% delle n. 80.000.000 di azioni con diritto di voto.

L'esito della votazione è stato il seguente:

#### Esito votazioni

	n° azioni	%
<b>Favorevole</b>	49.153.767	84,051%
<b>Contrario</b>	9.326.816	15,949%
<b>Astenuto</b>	0	0,000%
<b>Non votante</b>	0	0,000%
<b>Totale Azioni</b>	<b>58.480.583</b>	<b>100,000%</b>

#### Punto 5 all'ordine del giorno

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

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 58.480.583 pari al 73,101% delle n. 80.000.000 di azioni con diritto di voto.

L'esito della votazione è stato il seguente:

#### Esito votazioni

	n° azioni	%
<b>Favorevole</b>	58.430.583	99,915%
<b>Contrario</b>	0	0,000%
<b>Astenuto</b>	0	0,000%
<b>Non votante</b>	50.000	0,085%
<b>Totale Azioni</b>	<b>58.480.583</b>	<b>100,000%</b>