



COMUNICATO STAMPA

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEL 29 APRILE 2025

Roma, 20 marzo 2025 – Il Consiglio di Amministrazione di doValue S.p.A. (la "Società" o "doValue"), riunitosi in data odierna, ha deliberato, inter alia, di convocare l'Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli azionisti per il giorno 29 aprile 2025, in unica convocazione.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti sarà pubblicato nei termini di legge e con le modalità di cui alla vigente normativa.

Il Consiglio ha deciso di avvalersi della facoltà, prevista all'art. 8 dello statuto sociale e dall'art. 106 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito dalla Legge n. 27 del 24 aprile 2020 come successivamente modificato e da ultimo prorogato con Decreto Legge 27 dicembre 2024 n. 202 convertito con modificazioni nella Legge n. 15 del 21 febbraio 2025, di convocare l'Assemblea senza la partecipazione di persona dei soci ed esclusivamente tramite loro delega al Rappresentante Designato.

L'Assemblea Straordinaria sarà chiamata a deliberare su:

- Rinnovo della 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, con modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale.

L'Assemblea Ordinaria:

- Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024 e relativa destinazione del risultato d'esercizio;
- Politiche di remunerazione: Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti - Deliberazione vincolante sulla prima sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; Piano di Incentivazione di Lungo Termine: ciclo 2025-2027; adeguamento dei target di performance dei cicli "2023-2025" e "2024-2026" del Piano ILT 2022-2024;
- Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie e al compimento di atti sulle medesime, includendo la possibilità di operare anche per tramite di Offerta Pubblica d'Acquisto, previa revoca della delibera di autorizzazione assunta dall'assemblea ordinaria degli azionisti in data 26 aprile 2024.

Nel corso della riunione odierna, il Consiglio ha, altresì, approvato tutte le Relazioni illustrative relative agli argomenti all'ordine del giorno, che saranno rese disponibili con la relativa documentazione, nei termini e secondo le modalità indicate dalla legge, presso la sede legale, previa fissazione di appuntamento, e sul sito internet della Società www.dovalue.it, all'interno della sezione Governance - "Assemblea degli Azionisti 29 aprile 2025", nonché presso il meccanismo di stoccaggio "eMarket Storage" e consultabile sul sito www.emarketstorage.it.

Altre deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Nel corso della riunione odierna, il Consiglio ha valutato che i Consiglieri James B. Corcoran, Fotini Ioannou, Cristina Alba Ochoa, Camilla Cionini Visani, Isabella de Michelis di Slonghello e Giuseppe Pisani hanno dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, 3° comma, del D. Lgs. 58/1998 (TUF) e dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance delle società quotate. Situazione coincidente con quella verificata già nel precedente esercizio. Il Consiglio ha altresì valutato che il Presidente Alessandro Rivera e la Consigliera Elena Lieskovska sono indipendenti ai sensi dell'art. 148, 3° comma, del D. Lgs. 58/1998 (TUF).
