

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA 11 SETTEMBRE 2024

AVVISO DI DEPOSITO DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI SULLE PROPOSTE CONCERNENTI IL PUNTO 5 ALL'ORDINE DEL GIORNO, PARTE STRAORDINARIA, DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DELL'11 SETTEMBRE 2024

ERRATA CORRIGE

Roma, 4 settembre 2024 – doValue S.p.A. informa che è stata nuovamente pubblicata la relazione illustrativa degli amministratori sulle proposte concernenti il punto 5 all'ordine del giorno, parte straordinaria, dell'assemblea degli azionisti convocata in data 11 settembre 2024 (la "**Relazione Illustrativa**"), per correzione di un errore materiale alle pagine 5, 6 e 8.

In particolare, si rende noto che la precedente proposta di modifica di cui all'articolo 15, comma 3, dello statuto sociale proponeva di eliminare la seguente locuzione "e nei modi fissati dal Consiglio di Amministrazione medesimo" che si intende invece mantenere. Per maggior chiarezza, si riporta di seguito il raffronto tra il testo precedentemente proposto e quello che sarà oggetto di deliberazione:

TESTO VIGENTE	TESTO PRECEDENTEMENTE PROPOSTO	NUOVO TESTO
Articolo 15	Articolo 15	Articolo 15
3. L'Amministratore Delegato e gli altri Amministratori investiti di particolari incarichi, qualora nominati, riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, con cadenza almeno trimestrale e nei modi fissati dal Consiglio di Amministrazione medesimo, sullo svolgimento della propria attività, in conformità alle norme di legge.	3. L'Amministratore Delegato e gli altri Amministratori investiti di particolari incarichi, qualora nominati, riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, con cadenza almeno trimestrale e nei modi fissati dal Consiglio di Amministrazione medesimo, sullo svolgimento della propria attività, in conformità alle norme di legge.	3. L'Amministratore Delegato e gli altri Amministratori investiti di particolari incarichi, qualora nominati, riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, con cadenza almeno trimestrale e nei modi fissati dal Consiglio di Amministrazione medesimo, sullo svolgimento della propria attività, in conformità alle norme di legge.

Al fine di correggere il predetto errore materiale si è proceduto nuovamente al deposito della Relazione Illustrativa con tale variazione. Tale documento è a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, nonché pubblicato sul sito internet della Società www.dovalue.it, sezione "Governance - Assemblea degli Azionisti 11 settembre 2024" e presso il meccanismo di stoccaggio "eMarket Storage", consultabile sul sito www.emarketstorage.it.

doValue S.p.A.

già doBank S.p.A.

Viale dell'Agricoltura, 7 – 37135 Verona (VR)

T: 800 44 33 94 – F: +39 045 8764 831

Mail: infodvl@dovalue.it

dovalue.pec@actaliscertymail.it

Sito web: www.dovalue.it

Sede Legale in Verona, Viale dell'Agricoltura, 7 – Iscrizione al Registro Imprese CCIAA di Verona CCIAA/NREA: VR/19260
Codice Fiscale n° 00390840239 e Partita IVA n° 02659940239 – Capitale Sociale € 41.280.000 interamente versato.



Il Gruppo doValue è un provider europeo di servizi finanziari che offre prodotti innovativi lungo l'intero ciclo di vita del credito, dall'origination al recupero. Con più di 20 anni di esperienza e circa 116 miliardi di asset lordi in gestione (Gross Book Value) al 31 dicembre 2023, è presente in Italia, Spagna, Grecia e Cipro. Il Gruppo doValue contribuisce alla crescita economica favorendo uno sviluppo sostenibile del sistema finanziario ed offre una gamma integrata di servizi per la gestione del credito: servicing di Non-Performing Loans (NPL), Unlikely To Pay (UTP), Early Arrears, Performing Loans, Master Legal, Due Diligence, elaborazione di dati finanziari e attività di Master Servicing. Le azioni di doValue sono quotate all'Euronext STAR Milan (EXM) e, nel 2023, il Gruppo ha registrato Ricavi Lordi pari ad €486 milioni ed EBITDA esclusi gli elementi non ricorrenti pari ad €179 milioni.

Contatti

Image Building

Ufficio Stampa

Raffaella Casula (+39 348 306 7877)

Francesca Alberio, Matilde Tagliavini (+39 02 89011300)

dovalue@imagebuilding.it

doValue

InvestorRelations

Daniele Della Seta (+39 06 4797 9184)

investorrelations@dovalue.it

doValue S.p.A.

già doBank S.p.A.

Viale dell'Agricoltura, 7 – 37135 Verona (VR)

T: 800 44 33 94 – F: +39 045 8764 831

Mail: infodvl@dovalue.it

dovalue.pec@actaliscertymail.it

Sito web: www.dovalue.it

Sede Legale in Verona, Viale dell'Agricoltura, 7 – Iscrizione al Registro Imprese CCIAA di Verona CCIAA/NREA: VR/19260
Codice Fiscale n° 00390840239 e Partita IVA n° 02659940239 – Capitale Sociale € 41.280.000 interamente versato.