



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 1967-14-2022	Data/Ora Ricezione 28 Marzo 2022 17:54:10	Euronext Milan
--	---	----------------

Societa' : DOVALUE
Identificativo : 159239
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : DOVALUEN08 - Goretti
Tipologia : REGEM; 3.1
Data/Ora Ricezione : 28 Marzo 2022 17:54:10
Data/Ora Inizio : 28 Marzo 2022 17:54:11
Diffusione presunta
Oggetto : Convocazione Assemblea Ordinaria 28
aprile 2022

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 28 APRILE 2022

Roma, 28 marzo 2022 – 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 ordinaria degli azionisti per il giorno 28 aprile 2022, in unica convocazione.

L’avviso di convocazione dell’Assemblea Ordinaria degli Azionisti sarà pubblicato in data 29 marzo 2022 sul sito internet della Società all’indirizzo www.dovalue.it, all’interno della sezione Governance - “Assemblea degli Azionisti 28 aprile 2022”, messo a disposizione presso il meccanismo di stoccaggio “eMarket Storage” all’indirizzo www.emarketstorage.com e presso la sede sociale.

L’avviso di convocazione sarà altresì pubblicato, per estratto, sul quotidiano MF/Milano Finanza il 30 marzo 2022.

Ai sensi dell’art. 106, comma 4, del D. L. n. 18 del 17 marzo 2020, come successivamente modificato e prorogato, recante misure connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, si evidenzia che l’intervento e l’esercizio del voto degli aventi diritto in Assemblea saranno consentiti esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell’art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998, secondo le indicazioni fornite nello specifico paragrafo dell’avviso di convocazione.

Altre deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Nel corso della riunione odierna, il Consiglio ha, altresì, approvato:

- la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione di doValue S.p.A. sulla proposta di cui al punto 4 all’ordine del giorno dell’assemblea ordinaria concernente la nomina di un Amministratore per integrazione del Consiglio ai sensi dell’art. 2386, codice civile, la cui proposta prevede la nomina della prof. Cristina Finocchi Mahne già cooptata nella seduta consiliare dello scorso 4 agosto 2021;
- la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell’art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell’art. 84-quater del Regolamento CONSOB n. 11971/1999 e su una proposta di deroga alle Politiche di Remunerazione 2021, avente ad oggetto l’attribuzione della remunerazione variabile riferita all’anno 2021 in favore dell’Amministratore Delegato;
- la Relazione Illustrativa e il Documento Informativo relativi al Piano Incentivante 2022-2024 basato su strumenti finanziari ai sensi dell’art. 84-bis e dello schema 7 dell’Allegato 3A del Regolamento adottato con Deliberazione CONSOB 14 maggio 1999 n. 11971 e successive modifiche ed integrazioni, in attuazione dell’art. 114-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- la Relazione Illustrativa sulla proposta di 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 29 aprile 2021; In proposito si rammenta che già l’Assemblea ordinaria degli azionisti in data 29 aprile 2021 aveva deliberato di autorizzare il Consiglio di Amministrazione ad acquistare azioni proprie per un periodo massimo di 18 mesi. Conseguentemente, previa revoca della precedente delibera, si intende sottoporre all’Assemblea una nuova proposta di autorizzazione, secondo gli stessi termini e condizioni di cui alla precedente delibera;

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.

doValue

- la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari ai sensi dell'art. 123-bis del D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 58;
- la Relazione Illustrativa sulla proposta di integrazione dei corrispettivi per l'anno 2021 della società di revisione EY S.p.A., incaricata della revisione legale dei conti per il periodo 2016-2024.

Contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione, sarà messa a disposizione del pubblico in data 29 marzo 2022, presso la sede legale, sul sito internet della Società www.dovalue.it, all'interno della sezione Governance - "Assemblea degli Azionisti 28 aprile 2022", nonché presso il meccanismo di stoccaggio "eMarket Storage" gestito da Spafid Connect S.p.A. all'indirizzo www.emarketstorage.com:

- la Relazione Illustrativa contenente la proposta deliberativa del Consiglio di Amministrazione sulla nomina di un Amministratore per integrazione del Consiglio ai sensi dell'art. 2386, codice civile, di cui al punto 4 all'ordine del giorno;
- la Relazione Illustrativa contenente la proposta deliberativa del Consiglio di Amministrazione nonché il Documento Informativo redatto ai sensi dell'art. 84-bis del Regolamento Emittenti in conformità all'Allegato 3A, Schema 7,RE relativi al Piano Incentivante 2022 basato in strumenti finanziari, di cui al punto 2.3 all'ordine del giorno;
- la Relazione Illustrativa sulla proposta di integrazione dei corrispettivi per l'anno 2021 della società di revisione EY S.p.A., incaricata della revisione legale dei conti per il periodo 2016-2024, di cui al punto 5 all'ordine del giorno.

L'ulteriore documentazione relativa agli argomenti sottoposti all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti sarà resa disponibile entro i termini di legge e nelle forme previste.

doValue, già doBank S.p.A., è il primo operatore in Sud Europa nei servizi di credit management e real estate per banche e investitori. Presente in Italia, Spagna, Portogallo, Grecia e Cipro, doValue vanta oltre 20 anni di esperienza nel settore e circa €150 miliardi (gross book value) di asset sotto la propria gestione. Con circa 3.200 dipendenti, doValue fornisce un'offerta integrata di servizi: special servicing di NPL, UTP, early arrears, e posizioni performing, real estate servicing, master servicing, data processing e altri servizi ancillari per il credit management. doValue è quotata Euronext Milano (EXM) e, includendo l'acquisizione di Altamira Asset Management e doValue Greece, ha registrato ricavi lordi pari a circa €572 milioni e un EBITDA esclusi gli elementi non ricorrenti di €201 milioni nel 2021.

Contacts

Image Building

Media Relations
Rafaella Casula (+39 348 306 7877)
Giusy Martina Fusco (+39 335 1849341)
dovalue@imagebuilding.it

doValue

Investor Relations
Alberto Goretti
+39 02 83460127
investorrelations@dovalue.it

Fine Comunicato n.1967-14

Numero di Pagine: 4