



## **Assemblea Ordinaria degli Azionisti**

### **Roma- 28 aprile 2022**

Deposito proposta di candidatura per l'elezione di un componente del Consiglio di Amministrazione di doValue S.p.A.

Gli azionisti:

Arca Fondi Sgr S.P.A. gestore dei fondi: Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30, Fondo Arca Azioni Italia; Eurizon Capital S.A. gestore del fondo Eurizon Fund comparto Eurizon Fund - Italian Equity Opportunities; Eurizon Capital Sgr S.P.A gestore dei fondi: Eurizon Progetto Italia 20, Eurizon Pir Italia 30, Eurizon Am Flexible Trilogy, Eurizon Am Mito 50 (Multiasset Italian Opportunities 50), Eurizon Am Mito 95 (Multiasset Italian Opportunities 95), Eurizon Am Mito 25 (Multiasset Italian Opportunities 25), Eurizon Am Tr Megatrend, Eurizon Am Tr Megatrend II, Eurizon Progetto Italia 70, Eurizon Azioni Italia, Eurizon Pir Italia Azioni, Eurizon Azioni Pmi Italia, Eurizon Progetto Italia 40; 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 Mediobanca Mid & Small Cap Italy; Mediolanum International Funds Limited – Challenge Funds – Challenge Italian Equity; Mediolanum Gestione Fondi Sgr S.P.A. gestore dei fondi Mediolanum Flessibile Futuro Italia e Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia,

che complessivamente detengono il 4,00419 % del capitale di doValue S.p.A., hanno presentato la seguente proposta di candidatura per l'elezione di un componente del Consiglio di Amministrazione:

- **BETTINA CAMPEDELLI**, nata il 28 marzo 1962, codice fiscale CMPBTN62C68L781B

**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](mailto:infodvl@dovalue.it)

[dovalue.pec@actaliscertymail.it](mailto:dovalue.pec@actaliscertymail.it)

Sito web: [www.dovalue.it](http://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.

# TREVISAN & ASSOCIATI

STUDIO LEGALE

Viale Majno 45 – 20122 Milano

Tel. +39.02.80.51.133 - Fax +39.02.86.90.111

mail@trevisanlaw.it

www.trevisanlaw.it

Spett.le

doValue S.p.A.

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

a mezzo posta elettronica certificata: dovalue.legalesocietario@cert.dovalue.it  
e, p.c. a mezzo posta elettronica: coraffairs@dovalue.it

Milano, 6 aprile 2022

**Oggetto: Deposito proposta di candidatura per l'elezione di un componente del Consiglio di Amministrazione di doValue S.p.A.**

Spettabile doValue S.p.A.,

con la presente, per conto degli azionisti: Arca Fondi Sgr S.P.A. gestore dei fondi: Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30, Fondo Arca Azioni Italia; Eurizon Capital S.A. gestore del fondo Eurizon Fund comparto Eurizon Fund - Italian Equity Opportunities; Eurizon Capital Sgr S.P.A. gestore dei fondi: Eurizon Progetto Italia 20, Eurizon Pir Italia 30, Eurizon Am Flexible Trilogy, Eurizon Am Mito 50 (Multiasset Italian Opportunities 50), Eurizon Am Mito 95 (Multiasset Italian Opportunities 95), Eurizon Am Mito 25 (Multiasset Italian Opportunities 25), Eurizon Am Tr Megatrend, Eurizon Am Tr Megatrend II, Eurizon Progetto Italia 70, Eurizon Azioni Italia, Eurizon Pir Italia Azioni, Eurizon Azioni Pmi Italia, Eurizon Progetto Italia 40; 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 Mediobanca Mid & Small Cap Italy; Mediolanum International Funds Limited – Challenge Funds – Challenge Italian Equity; Mediolanum Gestione Fondi Sgr S.P.A. gestore dei fondi Mediolanum Flessibile Futuro Italia e Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia, provvediamo al deposito della proposta di candidatura, rispondente agli obiettivi di genere individuati dalla normativa di settore, per l'elezione di un componente del

Consiglio di Amministrazione della Vostra Società da questi proposta, che avverrà nel corso della Vostra assemblea ordinaria dei soci che si terrà il giorno 28 aprile 2022, in unica convocazione, alle ore 10,00, in Roma, presso gli uffici doValue siti in Lungotevere Flaminio n. 18, precisando che i suddetti azionisti detengono complessivamente una percentuale pari al 4,00419% (azioni n. 3.203.351) del capitale sociale.

Cordiali Saluti,



Avv. Giulio Tonelli



Avv. Andrea Ferrero



Milano, 4 aprile 2022  
Prot. AD/574 UL/dp

**CANDIDATURA PER LA NOMINA A COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI DOVALUE S.P.A.**

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di doValue S.p.A. ("Società" e/o "Emittente"), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
ARCA Fondi SGR - Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30	350.000	0,44%
ARCA Fondi SGR - Fondo Arca Azioni Italia	85.000	0,11%
<b>Totale</b>	<b>435.000</b>	<b>0,55%</b>

premesso che

- è stata convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà il giorno 28 aprile 2022, in unica convocazione, alle ore 10,00, in Roma, presso gli uffici doValue siti in Lungotevere Flaminio n. 18, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea") ove si procederà, *inter alia*, alla Nomina di un Amministratore per integrazione del Consiglio di Amministrazione,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società ("Statuto") e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione di una candidatura funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ("Relazione") ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 ("TUF") (ii) nel documento denominato "*Orientamento sulla composizione qualitativa e quantitativa del nuovo Consiglio di Amministrazione ritenuta ottimale*" ("Orientamento") e (iii) nel documento denominato "*Policy in merito al numero massimo di incarichi che possono essere rivestiti dagli amministratori di doValue S.p.A.*" ("Policy"),



presentano

- la seguente proposta di candidatura per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione della Società:

### PROPOSTA DI CANDIDATURA PER L'INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Bettina	Campedelli

Il candidato ha attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente proposta di candidatura per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

\* \* \* \* \*

La presente proposta di candidatura è corredata dalla seguente documentazione:

- dichiarazione del candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei

requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione, dall'Orientamento nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

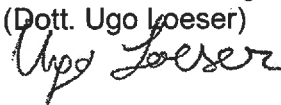
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali della candidata, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, dell'Orientamento, della Policy e del Codice di Corporate Governance;
- 3) scheda profilo - dichiarazione di conoscenza/esperienza maturata nelle aree di competenza previste nell'Orientamento,
- 4) copia di un documento di identità della candidata.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della presente proposta di candidatura - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente proposta di candidatura, si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail [mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it); [tonelli@trevisanlaw.it](mailto:tonelli@trevisanlaw.it); [ferrero@trevisanlaw.it](mailto:ferrero@trevisanlaw.it).

ARCA FONDI SGR S.p.A.  
L'Amministratore Delegato  
(Dott. Ugo Loeser)



**CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI**  
(DLGS 24/2/98 N. 58 – DLGS 24/6/98 N. 213)

AZIENDA DI CREDITO - FILIALE DI	<b>1</b>
<b>BFF Bank S.p.A.</b>	

N.D'ORDINE	<b>10</b>
<b>114</b>	

DATA RILASCIO **2** 1 **04/04/2022**

N.PR.ANNUO	<b>3</b>
<b>114</b>	

CODICE CLIENTE	<b>4</b>
----------------	----------

**Spettabile**  
**ARCA FONDI SGR S.p.A.**  
**Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30**  
**Via Disciplini, 3**  
**20123 Milano (MI)**  
**C.F. 09164960966**

**6 LUOGO E DATA DI NASCITA**

A RICHIESTA DI \_\_\_\_\_

**LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA FINO AL 12/04/2022 ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:**

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTO FINANZIARIO	QUANTITA'
IT0001044996	DOVALUE	350.000 AZIONI

**SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:**

--

**LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER L'ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO:**

<b>PER LA PROPOSIZIONE DI UNA CANDIDATURA A COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI DOVALUE SPA</b>

**IL DEPOSITARIO**

**BFF Bank S.p.A.**



DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL \_\_\_\_\_

AZIENDA DI CREDITO FILIALE DI
-------------------------------

N.ORDINE

--

N.PROGRESSIVO ANNUO

--

SPETT. VI COMUNICHIAMO CHE \_\_\_\_\_ E' DELEGATO A RAPPRESENTAR \_\_\_\_\_  
IL SIGNOR \_\_\_\_\_  
PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO.

DATA \_\_\_\_\_

FIRMA

**CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI**  
(DLGS 24/2/98 N. 58 – DLGS 24/6/98 N. 213)

AZIENDA DI CREDITO - FILIALE DI	<b>1</b>
<b>BFF Bank S.p.A.</b>	

N.D'ORDINE	<b>10</b>
<b>115</b>	

DATA RILASCIO **2** 1 **04/04/2022**

N.PR.ANNUO	<b>3</b>
<b>115</b>	

CODICE CLIENTE	<b>4</b>
----------------	----------

Spettabile
ARCA FONDI SGR S.p.A.
Fondo Arca Azioni Italia
Via Disciplini, 3
20123 Milano (MI)
C.F. 09164960966

**6 LUOGO E DATA DI NASCITA**

A RICHIESTA DI \_\_\_\_\_

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA FINO AL 12/04/2022 ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTO FINANZIARIO	QUANTITA'
IT0001044996	DOVALUE	85.000 AZIONI

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

--

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER L'ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO:

PER LA PROPOSIZIONE DI UNA CANDIDATURA A COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI DOVALUE SPA

**IL DEPOSITARIO**

**BFF Bank S.p.A.**



DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL \_\_\_\_\_

AZIENDA DI CREDITO FILIALE DI
-------------------------------

N.ORDINE

--

N.PROGRESSIVO ANNUO

--

SPETT. VI COMUNICHIAMO CHE \_\_\_\_\_ E' DELEGATO A RAPPRESENTAR \_\_\_\_\_  
IL SIGNOR \_\_\_\_\_ PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO.

DATA \_\_\_\_\_

FIRMA

## CANDIDATURA PER LA NOMINA A COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI DOVALUE S.P.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di doValue S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”),  
rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Progetto Italia 20	40.738	0,051%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Pir Italia 30	31.690	0,040%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Am Flexible Trilogy	2.052	0,003%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Am Mito 50 (Multiasset Italian Opportunities 50)	37.710	0,047%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Am Mito 95 (Multiasset Italian Opportunities 95)	4.429	0,006%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Am Mito 25 (Multiasset Italian Opportunities 25)	29.385	0,037%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Am Tr Megatrend	12.929	0,016%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Am Tr Megatrend II	2.273	0,003%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Progetto Italia 70	63.010	0,079%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Azioni Italia	78.970	0,099%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Pir Italia Azioni	8.897	0,011%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Azioni Pmi Italia	252.015	0,315%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Progetto Italia 40	157.773	0,197%
<b>Totale</b>	<b>721.871</b>	<b>0,902%</b>

premesso che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà il giorno 28 aprile 2022, in unica convocazione, alle ore 10,00, in Roma, presso gli uffici doValue siti in Lungotevere Flaminio n. 18, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla Nomina di un Amministratore per integrazione del Consiglio di Amministrazione,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione di una candidatura funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

**Sede Legale**  
 Piazzetta Giordano Dell’Amore, 3  
 20121 Milano - Italia  
 Tel. +39 02 8810.1  
 Fax +39 02 8810.6500

**Eurizon Capital SGR S.p.A.**

Capitale Sociale € 99.000.000,00 i.v. • Codice Fiscale e iscrizione Registro Imprese di Milano n. 04550250015  
 Società partecipante al Gruppo IVA “Intesa Sanpaolo”, Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) • Iscritta all’Albo delle SGR, al n. 3 nella Sezione Gestori di OICVM e al n. 2 nella Sezione Gestori di FIA • Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di **Intesa Sanpaolo S.p.A.** ed appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari • Socio Unico: **Intesa Sanpaolo S.p.A.** • Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

- delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ("Relazione") ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 ("TUF") (ii) nel documento denominato "*Orientamento sulla composizione qualitativa e quantitativa del nuovo Consiglio di Amministrazione ritenuta ottimale*" ("Orientamento") e (iii) nel documento denominato "*Policy in merito al numero massimo di incarichi che possono essere rivestiti dagli amministratori di doValue S.p.A.*" ("Policy"),

presentano

- la seguente proposta di candidatura per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione della Società:

PROPOSTA DI CANDIDATURA PER L'INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Bettina	Campedelli

Il candidato ha attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente proposta di candidatura per l'integrazione del

Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

\* \* \* \* \*

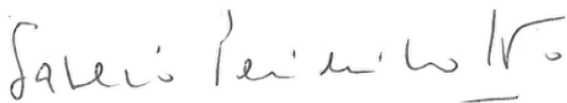
La presente proposta di candidatura è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione del candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione, dall'Orientamento nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali della candidata, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, dell'Orientamento, della Policy e del Codice di Corporate Governance;
- 3) scheda profilo - dichiarazione di conoscenza/esperienza maturata nelle aree di competenza previste nell'Orientamento,
- 4) copia di un documento di identità della candidata.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della presente proposta di candidatura - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente proposta di candidatura, si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail [mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it); [tonelli@trevisanlaw.it](mailto:tonelli@trevisanlaw.it); [ferrero@trevisanlaw.it](mailto:ferrero@trevisanlaw.it).



Firma degli azionisti

Data 04/04/2022

## CANDIDATURA PER LA NOMINA A COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI DOVALUE S.P.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di doValue S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Eurizon Fund - Italian Equity Opportunities	168,000	0.2100
Totale	168,000	0.2100

premesso che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà il giorno 28 aprile 2022, in unica convocazione, alle ore 10,00, in Roma, presso gli uffici doValue siti in Lungotevere Flaminio n. 18, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla Nomina di un Amministratore per integrazione del Consiglio di Amministrazione,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione di una candidatura funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”) (ii) nel documento denominato “*Orientamento sulla composizione qualitativa e quantitativa del nuovo Consiglio di Amministrazione ritenuta ottimale*” (“Orientamento”) e (iii) nel documento denominato “*Policy in merito al numero massimo di incarichi che possono essere rivestiti dagli amministratori di doValue S.p.A.*” (“Policy”),

presentano

- la seguente proposta di candidatura per l’integrazione del Consiglio di Amministrazione della Società:

## PROPOSTA DI CANDIDATURA PER L’INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Bettina	Campedelli



Il candidato ha attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente proposta di candidatura per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

\* \* \* \* \*

La presente proposta di candidatura è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione del candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione, dall'Orientamento nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali della candidata, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, dell'Orientamento, della Policy e del Codice di Corporate Governance;
- 3) scheda profilo - dichiarazione di conoscenza/esperienza maturata nelle aree di competenza previste nell'Orientamento,
- 4) copia di un documento di identità della candidata.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della presente proposta di candidatura - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente proposta di candidatura, si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail [mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it); [tonelli@trevisanlaw.it](mailto:tonelli@trevisanlaw.it); [ferrero@trevisanlaw.it](mailto:ferrero@trevisanlaw.it).

4 aprile 2022



---

Emiliano Laruccia  
Head of Investments

## Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

### Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI  CAB  Denominazione

### Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)  Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

nr. progressivo della comunicazione  
che si intende rettificare / revocare

Causale della rettifica

### Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

### Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita  Prov.di nascita

Data di nascita  Nazionalità

Indirizzo

Città  Luxembourg  Stato

### Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN  Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

### Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione  Data Modifica  Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

### Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure ☐ fino a revoca

Codice Diritto  Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

Note

ROBERTO FANTINO



## Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

### Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI  CAB  Denominazione

### Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)  Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

nr. progressivo della comunicazione  
che si intende rettificare / revocare

Causale della rettifica

### Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

### Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita  Prov.di nascita

Data di nascita  Nazionalità

Indirizzo

Città   Stato

### Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN  Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

### Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione  Data Modifica  Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

### Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure ☐ fino a revoca

Codice Diritto  Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

Note

ROBERTO FANTINO



## Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

### Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI  CAB  Denominazione

### Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)  Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

nr. progressivo della comunicazione  
che si intende rettificare / revocare

Causale della rettifica

### Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

### Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita  Prov.di nascita

Data di nascita  Nazionalità

Indirizzo

Città   Stato

### Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN  Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

### Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione  Data Modifica  Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

### Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure ☐ fino a revoca

Codice Diritto  Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

Note

ROBERTO FANTINO



## Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

### Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI  CAB  Denominazione

### Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)  Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

nr. progressivo della comunicazione  
che si intende rettificare / revocare

Causale della rettifica

### Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

### Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita  Prov.di nascita

Data di nascita  Nazionalità

Indirizzo

Città   Stato

### Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN  Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

### Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione  Data Modifica  Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

### Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure ☐ fino a revoca

Codice Diritto  Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

Note

ROBERTO FANTINO





## Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

### Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI  CAB  Denominazione

### Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)  Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

nr. progressivo della comunicazione  
che si intende rettificare / revocare

Causale della rettifica

### Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

### Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita  Prov.di nascita

Data di nascita  Nazionalità

Indirizzo

Città   Stato

### Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN  Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

### Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione  Data Modifica  Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

### Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure ☐ fino a revoca

Codice Diritto  Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

Note

ROBERTO FANTINO



## Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

### Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI  CAB  Denominazione

### Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)  Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

nr. progressivo della comunicazione  
che si intende rettificare / revocare

Causale della rettifica

### Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

### Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita  Prov.di nascita

Data di nascita  Nazionalità

Indirizzo

Città   Stato

### Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN  Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

### Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione  Data Modifica  Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

### Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure ☐ fino a revoca

Codice Diritto  Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

Note

ROBERTO FANTINO





## Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

### Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI  CAB  Denominazione

### Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)  Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

nr. progressivo della comunicazione  
che si intende rettificare / revocare

Causale della rettifica

### Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

### Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita  Prov.di nascita

Data di nascita  Nazionalità

Indirizzo

Città   Stato

### Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN  Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

### Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione  Data Modifica  Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

### Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure ☐ fino a revoca

Codice Diritto  Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

Note

ROBERTO FANTINO



## Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

### Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI  CAB  Denominazione

### Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)  Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

nr. progressivo della comunicazione  
che si intende rettificare / revocare

Causale della rettifica

### Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

### Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita  Prov.di nascita

Data di nascita  Nazionalità

Indirizzo

Città   Stato

### Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN  Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

### Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione  Data Modifica  Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

### Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure ☐ fino a revoca

Codice Diritto  Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

Note

ROBERTO FANTINO



## Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

### Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI  CAB  Denominazione

### Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)  Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

nr. progressivo della comunicazione  
che si intende rettificare / revocare

Causale della rettifica

### Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

### Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita  Prov.di nascita

Data di nascita  Nazionalità

Indirizzo

Città   Stato

### Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN  Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

### Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione  Data Modifica  Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

### Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure ☐ fino a revoca

Codice Diritto  Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

Note

ROBERTO FANTINO



## Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

### Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI  CAB  Denominazione

### Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)  Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

nr. progressivo della comunicazione  
che si intende rettificare / revocare

Causale della rettifica

### Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

### Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita  Prov.di nascita

Data di nascita  Nazionalità

Indirizzo

Città   Stato

### Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN  Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

### Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione  Data Modifica  Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

### Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure ☐ fino a revoca

Codice Diritto  Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

Note

ROBERTO FANTINO



## Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

### Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI  CAB  Denominazione

### Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)  Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

nr. progressivo della comunicazione  
che si intende rettificare / revocare

Causale della rettifica

### Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

### Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita

Prov.di nascita

Data di nascita

Nazionalità

Indirizzo

Città

Stato

### Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN  Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

### Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione

Data Modifica

Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

### Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure ☐ fino a revoca

Codice Diritto

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

Note

ROBERTO FANTINO





## Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

### Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI  CAB  Denominazione

### Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)  Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

nr. progressivo della comunicazione  
che si intende rettificare / revocare

Causale della rettifica

### Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

### Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita  Prov.di nascita

Data di nascita  Nazionalità

Indirizzo

Città   Stato

### Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN  Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

### Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione  Data Modifica  Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

### Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure ☐ fino a revoca

Codice Diritto  Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

Note

ROBERTO FANTINO



## Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

### Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI  CAB  Denominazione

### Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)  Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

nr. progressivo della comunicazione  
che si intende rettificare / revocare

Causale della rettifica

### Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

### Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita  Prov.di nascita

Data di nascita  Nazionalità

Indirizzo

Città   Stato

### Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN  Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

### Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione  Data Modifica  Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

### Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure ☐ fino a revoca

Codice Diritto  Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

Note

ROBERTO FANTINO



## Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

### Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI  CAB  Denominazione

### Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)  Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

nr. progressivo della comunicazione  
che si intende rettificare / revocare

Causale della rettifica

### Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

### Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita  Prov.di nascita

Data di nascita  Nazionalità

Indirizzo

Città   Stato

### Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN  Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

### Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione  Data Modifica  Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

### Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure ☐ fino a revoca

Codice Diritto  Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

Note

ROBERTO FANTINO







**CANDIDATURA PER LA NOMINA A COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE DI DOVALUE S.P.A.**

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di doValue S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”),  
rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

<i>Azionista</i>	<i>n. azioni</i>	<i>% del capitale sociale</i>
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (Ireland) (FONDITALIA EQUITY ITALY)	131.000	0.164%
<b>Totale</b>	131.000	0.164%

premesso che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà il giorno 28 aprile 2022, in unica convocazione, alle ore 10,00, in Roma, presso gli uffici doValue siti in Lungotevere Flaminio n. 18, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla Nomina di un Amministratore per integrazione del Consiglio di Amministrazione,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione di una candidatura funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”) (ii) nel documento denominato “*Orientamento sulla composizione qualitativa e quantitativa del nuovo Consiglio di Amministrazione ritenuta ottimale*” (“Orientamento”) e (iii) nel documento denominato “*Policy in merito al numero massimo di incarichi che possono essere rivestiti dagli amministratori di doValue S.p.A.*” (“Policy”),

presentano

- la seguente proposta di candidatura per l’integrazione del Consiglio di Amministrazione della Società:

PROPOSTA DI CANDIDATURA PER L'INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Bettina	Campedelli

Il candidato ha attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente proposta di candidatura per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

\* \* \* \* \*

La presente proposta di candidatura è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione del candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione, dall'Orientamento nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali della candidata, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, dell'Orientamento, della Policy e del Codice di Corporate Governance;



- 3) scheda profilo - dichiarazione di conoscenza/esperienza maturata nelle aree di competenza previste nell'Orientamento,
- 4) copia di un documento di identità della candidata.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della presente proposta di candidatura - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente proposta di candidatura, si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- l'assenza di rapporti di collegamento con la Lista presentata dal Consiglio di Amministrazione aventi rilevanza ai fini di quanto previsto dal Richiamo di attenzione n. 1/22 del 21 gennaio 2022 di Consob;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 5) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice CG, e dei requisiti di onorabilità



e di professionalità prescritti come richiamati nella Relazione, nell'Orientamento del Consiglio di Amministrazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto e dal Codice CG per ricoprire la carica rispetto alla quale risultano candidati, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

- 6) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, dall'Orientamento del Consiglio di Amministrazione e del Codice CG;
- 7) copia di un documento di identità e del codice fiscale dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista, si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail [mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it); [tonelli@trevisanlaw.it](mailto:tonelli@trevisanlaw.it); [ferrero@trevisanlaw.it](mailto:ferrero@trevisanlaw.it).

Fideuram Asset Management (Ireland)



Roberto Mei

6 aprile 2022

## Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

### Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI  CAB  Denominazione

### Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)  Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

nr. progressivo della comunicazione  
che si intende rettificare / revocare

Causale della rettifica

### Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

### Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita  Prov.di nascita

Data di nascita  Nazionalità

Indirizzo

Città   Stato

### Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN  Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

### Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione  Data Modifica  Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

### Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure ☐ fino a revoca

Codice Diritto  Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

Note

ROBERTO FANTINO



## Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

### Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI  CAB  Denominazione

### Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)  Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

nr. progressivo della comunicazione  
che si intende rettificare / revocare

Causale della rettifica

### Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

### Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita  Prov.di nascita

Data di nascita  Nazionalità

Indirizzo

Città   Stato

### Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN  Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

### Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione  Data Modifica  Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

### Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure ☐ fino a revoca

Codice Diritto  Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

Note

ROBERTO FANTINO





## Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

### Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI  CAB  Denominazione

### Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)  Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

nr. progressivo della comunicazione  
che si intende rettificare / revocare

Causale della rettifica

### Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

### Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita  Prov.di nascita

Data di nascita  Nazionalità

Indirizzo

Città   Stato

### Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN  Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

### Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione  Data Modifica  Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

### Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure ☐ fino a revoca

Codice Diritto  Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

Note

ROBERTO FANTINO



## Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

### Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI  CAB  Denominazione

### Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)  Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

nr. progressivo della comunicazione  
che si intende rettificare / revocare

Causale della rettifica

### Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

### Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita  Prov.di nascita

Data di nascita  Nazionalità

Indirizzo

Città   Stato

### Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN  Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

### Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione  Data Modifica  Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

### Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure ☐ fino a revoca

Codice Diritto  Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

Note

ROBERTO FANTINO





## Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

### Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI  CAB  Denominazione

### Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)  Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

nr. progressivo della comunicazione  
che si intende rettificare / revocare

Causale della rettifica

### Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

### Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita  Prov.di nascita

Data di nascita  Nazionalità

Indirizzo

Città  IRELAND Stato

### Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN  Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

### Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione  Data Modifica  Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

### Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure ☐ fino a revoca

Codice Diritto  Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

Note

ROBERTO FANTINO



## Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

### Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI  CAB  Denominazione

### Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)  Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

nr. progressivo della comunicazione  
che si intende rettificare / revocare

Causale della rettifica

### Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

### Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita  Prov.di nascita

Data di nascita  Nazionalità

Indirizzo

Città  Stato

### Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN  Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

### Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione  Data Modifica  Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

### Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure ☐ fino a revoca

Codice Diritto  Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

Note

ROBERTO FANTINO





**FIDEURAM**  
INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING  
Asset Management

CANDIDATURA PER LA NOMINA A COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE DI DOVALUE S.P.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di doValue S.p.A. ("Società" e/o "Emittente"), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING ASSET MANAGEMENT SGR (FIDEURAM ITALIA - PIANO AZIONI ITALIA- PIANO BILANCIATO ITALIA 50 PIANO BILANCIATO ITALIA 30)	760.000	0.950%
<b>Totale</b>	760.000	0.950%

premesso che

- è stata convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà il giorno 28 aprile 2022, in unica convocazione, alle ore 10,00, in Roma, presso gli uffici doValue siti in Lungotevere Flaminio n. 18, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea") ove si procederà, *inter alia*, alla Nomina di un Amministratore per integrazione del Consiglio di Amministrazione,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società ("Statuto") e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione di una candidatura funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ("Relazione") ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 ("TUF") (ii) nel documento denominato "*Orientamento sulla composizione qualitativa e quantitativa del nuovo Consiglio di Amministrazione ritenuta ottimale*" ("Orientamento") e (iii) nel documento denominato "*Policy in merito al numero massimo di incarichi che possono essere rivestiti dagli amministratori di doValue S.p.A.*" ("Policy"),



presentano

- la seguente proposta di candidatura per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione della Società:

PROPOSTA DI CANDIDATURA PER L'INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Bettina	Campedelli

Il candidato ha attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente proposta di candidatura per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

\* \* \* \* \*

La presente proposta di candidatura è corredata dalla seguente documentazione:



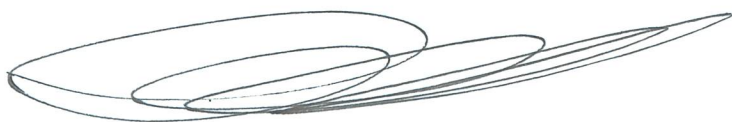
- 1) dichiarazione del candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione, dall'Orientamento nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali della candidata, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, dell'Orientamento, della Policy e del Codice di Corporate Governance;
- 3) scheda profilo - dichiarazione di conoscenza/esperienza maturata nelle aree di competenza previste nell'Orientamento,
- 4) copia di un documento di identità della candidata.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della presente proposta di candidatura - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente proposta di candidatura, si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail [mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it); [tonelli@trevisanlaw.it](mailto:tonelli@trevisanlaw.it); [ferrero@trevisanlaw.it](mailto:ferrero@trevisanlaw.it).

Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking  
Asset Management SGR S.p.A.



Gianluca Serafini

6 aprile 2022



CANDIDATURA PER LA NOMINA A COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE DI DOVALUE S.P.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di doValue S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”),  
rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

<i>Azionista</i>	<i>n. azioni</i>	<i>% del capitale sociale</i>
INTERFUND SICAV (INTERFUND EQUITY ITALY)	13.000	0.016%
<b>Totale</b>	13.000	0.016%

premesso che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà il giorno 28 aprile 2022, in unica convocazione, alle ore 10,00, in Roma, presso gli uffici doValue siti in Lungotevere Flaminio n. 18, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla Nomina di un Amministratore per integrazione del Consiglio di Amministrazione,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione di una candidatura funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”) (ii) nel documento denominato “*Orientamento sulla composizione qualitativa e quantitativa del nuovo Consiglio di Amministrazione ritenuta ottimale*” (“Orientamento”) e (iii) nel documento denominato “*Policy in merito al numero massimo di incarichi che possono essere rivestiti dagli amministratori di doValue S.p.A.*” (“Policy”),

presentano

- la seguente proposta di candidatura per l’integrazione del Consiglio di Amministrazione della Società:





PROPOSTA DI CANDIDATURA PER L'INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Bettina	Campedelli

Il candidato ha attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente proposta di candidatura per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

\* \* \* \* \*

La presente proposta di candidatura è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione del candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione, dall'Orientamento nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali della candidata, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e



controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, dell'Orientamento, della Policy e del Codice di Corporate Governance;

- 3) scheda profilo - dichiarazione di conoscenza/esperienza maturata nelle aree di competenza previste nell'Orientamento,
- 4) copia di un documento di identità della candidata.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della presente proposta di candidatura - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente proposta di candidatura, si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail [mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it); [tonelli@trevisanlaw.it](mailto:tonelli@trevisanlaw.it); [ferrero@trevisanlaw.it](mailto:ferrero@trevisanlaw.it).

Interfund SICAV



Roberto Mei

6 aprile 2022

## CANDIDATURA PER LA NOMINA A COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI DOVALUE S.P.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di doValue S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
MEDIOBANCA SGR SPA (Fondo MEDIOBANCA MID & SMALL CAP ITALY)	63.480	0.08%
<b>Totale</b>	<b>63.480</b>	<b>0.08%</b>

premessi che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà il giorno 28 aprile 2022, in unica convocazione, alle ore 10,00, in Roma, presso gli uffici doValue siti in Lungotevere Flaminio n. 18, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla Nomina di un Amministratore per integrazione del Consiglio di Amministrazione,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione di una candidatura funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”) (ii) nel documento denominato “*Orientamento sulla composizione qualitativa e quantitativa del nuovo Consiglio di Amministrazione ritenuta ottimale*” (“Orientamento”) e (iii) nel documento denominato “*Policy in merito al numero massimo di incarichi che possono essere rivestiti dagli amministratori di doValue S.p.A.*” (“Policy”),

- presentano

- la seguente proposta di candidatura per l’integrazione del Consiglio di Amministrazione della Società:

## PROPOSTA DI CANDIDATURA PER L’INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Bettina	Campedelli

Il candidato ha attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente proposta di candidatura per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

\* \* \* \* \*

La presente proposta di candidatura è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione del candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione, dall'Orientamento nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali della candidata, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, dell'Orientamento, della Policy e del Codice di Corporate Governance;
- 3) scheda profilo - dichiarazione di conoscenza/esperienza maturata nelle aree di competenza previste nell'Orientamento,
- 4) copia di un documento di identità della candidata.



La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della presente proposta di candidatura - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente proposta di candidatura, si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail [mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it); [tonelli@trevisanlaw.it](mailto:tonelli@trevisanlaw.it); [ferrero@trevisanlaw.it](mailto:ferrero@trevisanlaw.it).



Firma degli azionisti

Data 5/4/2022





## Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

### Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI  CAB  Denominazione

### Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)  Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

nr. progressivo della comunicazione  
che si intende rettificare / revocare

Causale della rettifica

### Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

### Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita  Prov.di nascita

Data di nascita  Nazionalità

Indirizzo

Città   Stato

### Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN  Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

### Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione  Data Modifica  Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

### Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure ☐ fino a revoca

Codice Diritto  Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

Note

ROBERTO FANTINO



## CANDIDATURA PER LA NOMINA A COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI DOVALUE S.P.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di doValue S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Mediolanum Gestione Fondi gestore del fondo Mediolanum Flessibile Futuro Italia	300.000	0,38%
Mediolanum Gestione Fondi gestore del fondo Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia	340.000	0,43%
<b>Totale</b>	<b>640.000</b>	<b>0,81%</b>

premessò che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà il giorno 28 aprile 2022, in unica convocazione, alle ore 10,00, in Roma, presso gli uffici doValue siti in Lungotevere Flaminio n. 18, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla Nomina di un Amministratore per integrazione del Consiglio di Amministrazione,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione di una candidatura funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”) (ii) nel documento denominato “*Orientamento sulla composizione qualitativa e quantitativa del nuovo Consiglio di Amministrazione ritenuta ottimale*” (“Orientamento”) e (iii) nel documento denominato “*Policy in merito al numero massimo di incarichi che possono essere rivestiti dagli amministratori di doValue S.p.A.*” (“Policy”),

presentano

- la seguente proposta di candidatura per l’integrazione del Consiglio di Amministrazione della Società:

PROPOSTA DI CANDIDATURA PER L'INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Bettina	Campedelli

Il candidato ha attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente proposta di candidatura per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

\* \* \* \* \*

La presente proposta di candidatura è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione del candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione, dall'Orientamento nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

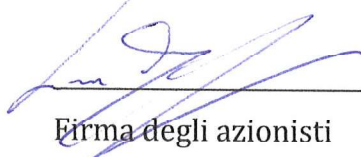


- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali della candidata, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, dell'Orientamento, della Policy e del Codice di Corporate Governance;
- 3) scheda profilo - dichiarazione di conoscenza/esperienza maturata nelle aree di competenza previste nell'Orientamento,
- 4) copia di un documento di identità della candidata.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della presente proposta di candidatura - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente proposta di candidatura, si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail [mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it); [tonelli@trevisanlaw.it](mailto:tonelli@trevisanlaw.it); [ferrero@trevisanlaw.it](mailto:ferrero@trevisanlaw.it).



Firma degli azionisti

Milano Tre, 4 aprile 2022

## Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

### Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI  CAB  Denominazione

### Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)  Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

nr. progressivo della comunicazione  
che si intende rettificare / revocare

Causale della rettifica

### Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

### Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita  Prov.di nascita

Data di nascita  Nazionalità

Indirizzo

Città   Stato

### Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN  Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

### Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione  Data Modifica  Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

### Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure ☐ fino a revoca

Codice Diritto  Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

Note

ROBERTO FANTINO



## Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

### Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI  CAB  Denominazione

### Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)  Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

nr. progressivo della comunicazione  
che si intende rettificare / revocare

Causale della rettifica

### Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

### Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita

Prov.di nascita

Data di nascita

Nazionalità

Indirizzo

Città

Stato

### Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN  Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

### Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione

Data Modifica

Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

### Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure ☐ fino a revoca

Codice Diritto

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

Note

ROBERTO FANTINO







CANDIDATURA PER LA NOMINA A COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI DOVALUE S.P.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di doValue S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”),  
rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Mediolanum International Funds Limited – Challenge Funds – Challenge Italian Equity	271,000.00	0.3388%
<b>Totale</b>	<b>271,000.00</b>	<b>0.3388%</b>

premesso che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà il giorno 28 aprile 2022, in unica convocazione, alle ore 10,00, in Roma, presso gli uffici doValue siti in Lungotevere Flaminio n. 18, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla Nomina di un Amministratore per integrazione del Consiglio di Amministrazione,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione di una candidatura funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”) (ii) nel documento denominato “*Orientamento sulla composizione qualitativa e quantitativa del nuovo Consiglio di Amministrazione ritenuta ottimale*” (“Orientamento”) e (iii) nel documento denominato “*Policy in merito al numero massimo di incarichi che possono essere rivestiti dagli amministratori di doValue S.p.A.*” (“Policy”),

**presentano**

- la seguente proposta di candidatura per l’integrazione del Consiglio di Amministrazione della Società:

Mediolanum International Funds Ltd  
4<sup>th</sup> Floor, The Exchange  
Georges Dock  
IFSC  
Dublin 1  
Ireland

Registered in Dublin No: 264023  
Directors: K Zachary, C. Bocca (Italian), M. Nolan,  
F. Pietribiasi (Managing) (Italian), P. O’Faherty, E. Fontana Rava  
(Italian), C. Jaubert (French), J Corrigan, M Hodson.

Tel: +353 1 2310800  
Fax: +353 1 2310805

Mediolanum International Funds Ltd is regulated by the Central Bank of Ireland



# PROPOSTA DI CANDIDATURA PER L'INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Bettina	Campedelli

Il candidato ha attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente proposta di candidatura per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

\* \* \* \* \*

La presente proposta di candidatura è corredata dalla seguente documentazione:

Mediolanum International Funds Ltd  
4<sup>th</sup> Floor, The Exchange  
Georges Dock  
IFSC  
Dublin 1  
Ireland

Registered in Dublin No: 264023  
Directors: K Zachary, C. Bocca (Italian), M. Nolan,  
F. Pietribiasi (Managing) (Italian), P. O'Faherty, E. Fontana Rava  
(Italian), C. Jaubert (French), J Corrigan, M Hodson.

Tel: +353 1 2310800  
Fax: +353 1 2310805

Mediolanum International Funds Ltd is regulated by the Central Bank of Ireland

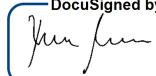


- 1) dichiarazione del candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione, dall'Orientamento nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali della candidata, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, dell'Orientamento, della Policy e del Codice di Corporate Governance;
- 3) scheda profilo - dichiarazione di conoscenza/esperienza maturata nelle aree di competenza previste nell'Orientamento,
- 4) copia di un documento di identità della candidata.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della presente proposta di candidatura - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente proposta di candidatura, si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail [mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it); [tonelli@trevisanlaw.it](mailto:tonelli@trevisanlaw.it); [ferrero@trevisanlaw.it](mailto:ferrero@trevisanlaw.it).

DocuSigned by:  
  
E6E18D043A9342F...

Firma degli azionisti

4/4/2022 | 13:32 BST  
Data \_\_\_\_\_



Mediolanum International Funds Ltd  
4<sup>th</sup> Floor, The Exchange  
Georges Dock  
IFSC  
Dublin 1  
Ireland

Tel: +353 1 2310800  
Fax: +353 1 2310805

Registered in Dublin No: 264023  
Directors: K Zachary, C. Bocca (Italian), M. Nolan,  
F. Pietribiasi (Managing) (Italian), P. O'Faherty, E. Fontana Rava  
(Italian), C. Jaubert (French), J Corrigan, M Hodson.

Mediolanum International Funds Ltd is regulated by the Central Bank of Ireland

**CERTIFICAZIONE EX ART. 42 E EX ART. 43  
DEL PROVVEDIMENTO BANCA D'ITALIA/CONSOB 22 FEBBRAIO 2008 MODIFICATO IL 13 AGOSTO 2018**

**1. Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI  CAB   
denominazione

**2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI ( n. conto MT )   
denominazione

**3. Data della richiesta**

gmmssaa

**4. Data di invio della comunicazione**

gmmssaa

**5. N.ro progressivo annuo****6. N.ro progressivo della  
comunicazione che si intende  
rettificare/revocare****7. Causale della  
rettifica/revoca****8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari****9. Titolare degli strumenti finanziari**

Cognome o denominazione   
Nome   
Codice Fiscale   
Comune di Nascita  Provincia di nascita   
Data di nascita ( ggmmaa )  Nazionalita'   
Indirizzo   
Citta'

**10. Strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

ISIN   
denominazione

**11. Quantita' strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

**12. Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione :**

Natura   
Beneficiario Vincolo

**13. Data di riferimento**

gmmssaa

**14. Termine di Efficacia**

gmmssaa

**15. Diritto esercitabile****16. Note**

SI RILASCI LA PRESENTE CERTIFICAZIONE AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DI UNA LISTA PER LA  
NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

  
L' INTERMEDIARIO  
**Citibank Europe PLC**

# DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE E DI INDIPENDENZA

La sottoscritta Bettina Campedelli, nata a Verona, il 28 marzo 1962, cittadinanza italiana, codice fiscale CMPBTN62C68L781B, residente in XXXX, XXXXXXX

premessò che

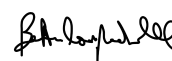
- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'integrazione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di doValue S.p.A. (di seguito anche solo "Società") che si terrà il giorno 28 aprile 2022, in unica convocazione, alle ore 10,00, in Roma, presso gli uffici doValue siti in Lungotevere Flaminio n. 18, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto della Società ("Statuto") e dal Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la Corporate Governance ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione della proposta di candidatura funzionale alla suddetta elezione, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ("Relazione") ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"); (ii) nel documento denominato "*Orientamento sulla composizione qualitativa e quantitativa del nuovo Consiglio di Amministrazione ritenuta ottimale*" ("Orientamento") e (iii) nel documento denominato "*Policy in merito al numero massimo di incarichi che possono essere rivestiti dagli amministratori di doValue S.p.A.*" ("Policy"), come pubblicati sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

il/la sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

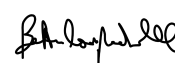
dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.);
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, e dallo Statuto Sociale ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità ex art. 147-*quinquies*, comma 1, del TUF (come



individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162) e di possedere una buona conoscenza ed esperienza in una o più delle aree di competenza di indicate nella *“Scheda profilo - dichiarazione di conoscenza/esperienza maturata nelle aree di competenza previste nel documento “Orientamento sulla composizione qualitativa e quantitativa del nuovo Consiglio di Amministrazione ritenuta ottimale”* che qui si deposita (All.1);

- di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come richiesti dalla vigente disciplina legislativa (artt. 147<sup>ter</sup>, IV comma, e 148, III comma, TUF) e regolamentare (art. 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99), nonché richiesti e previsti dallo Statuto della Società, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione e dall’Orientamento per la nomina alla suddetta carica e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile;
- di non essere in una delle situazioni di cui all’art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con doValue S.p.A., ovvero esercitare per conto propri o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da doValue S.p.A.);
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi di legge e di Statuto, dalla Policy e, più in generale, ai sensi della normativa vigente;
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei compiti derivanti dalla carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società, un’adeguata disponibilità di tempo - tenuto conto della natura e dell’impegno richiesto, anche alla luce di altri incarichi rivestiti in società od enti, nonché degli impegni derivanti dalla propria attività lavorativa - e di conoscere e rispettare l’Orientamento;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Policy e del Codice di Corporate Governance;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di aver preso visione dell’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, come pubblicata sul sito internet della Società, e di essere informato del fatto che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

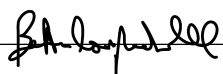




dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società consentendo sin d'ora il deposito per l'iscrizione dell'eventuale nomina nel Registro delle Imprese,
- di non essere candidato a diverso altro ruolo in relazione all'integrazione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,

Firma: 

Luogo e Data:

Verona 2 aprile 2022

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.*

Allegato "B"

**CONSIGLIERI - DICHIARAZIONE DI CONOSCENZA/ESPERIENZA MATURATA NELLE AREE DI COMPETENZA PREVISTE NEL DOCUMENTO "ORIENTAMENTO SULLA COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DEL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE RITENUTA OTTIMALE"**

Il sottoscritto Bettina Campedelli, nato a Verona, il 28 marzo 1962, residente in Verona, cittadinanza italiana, codice fiscale CMPBTN62C68L781B, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore di doValue S.p.A. – fermo il rispetto di quanto previsto dalla vigente regolamentazione in materia di requisiti di professionalità – dichiara di essere in possesso di una buona conoscenza ed esperienza in una o più delle aree di competenza di seguito indicate:

- ☐ **PROFILO MANAGERIALE E/O PROFESSIONALE DI ELEVATA SENIORITY.** Eventuali profili accademici o istituzionali dovranno esprimere competenze strettamente e direttamente riferibili al business della Società ed avere svolto congiuntamente attività di tipo professionale;
- ☐ **COMPETENZE TRASVERSALI NEL SETTORE FINANCIAL SERVICES** con esperienza nello specifico mercato NPL, UTP e Real Estate (altri business ancillari) è rilevante;
- ☒ **ESPERIENZA IN AMBITO RISK MANAGEMENT:** esperienza in ambito gestione dei Rischi e Sistemi di Controllo con una specifica expertise in ambito amministrativo, contabile e finanziario;
- ☒ **ESPERIENZA IN AMBITO SOSTENIBILITÀ (ESG) E RESPONSABILITÀ SOCIALE:** utile ai sostenere e intraprendere le iniziative in questa area da parte dell'azienda;
- ☐ **ESPERIENZA IN AMBITO DIGITAL TRANSFORMATION E INNOVAZIONE:** esperienza non di natura tecnologica, ma di consuetudine all'utilizzo e monetizzazione dei dati e delle informazioni;
- ☐ **CONOSCENZA IN AMBITO LEGALE – GIURIDICO:** con particolare riguardo alla contrattualistica internazionale e esperienza di operazioni straordinarie, in relazione alle opportunità di sviluppo del business per linee esterne;
- ☒ **ESPERIENZA DI RILIEVO NELL'AMBITO DI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE DI SOCIETÀ,** preferibilmente quotate, di rilevanti dimensioni e/o complessità;
- ☒ **SPECIFICA VOCAZIONE ED ESPERIENZA INTERNAZIONALE** esperienza professionale di rilievo svolta all'estero e/o in posizioni rilevanti in società con elevata esposizione internazionale.

Infine, il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente a doValue S.p.A. ogni successiva variazione dello status sopra dichiarato.

Data 2 aprile 2022

Firma Bettina Campedelli



## **Bettina Campedelli**

nata a Verona il 28 marzo 1962

residente in XXXXXXXXXX.

XXXX

\*\*\*

Diploma di maturità scientifica con massimo dei voti conseguito nel 1981

Laurea in Economia e Commercio con massimo dei voti e lode conseguita nel 1985

Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista conseguita nel 1986

Iscrizione nel Registro Revisori Contabili n.9916 del 12.04.1995

Iscrizione nell'Elenco nazionale degli organismi indipendenti di valutazione (Fascia 3) n. 4981 del 14 ottobre 2019

\*\*\*

Membro dell'Associazione Italiana Internal Auditors – A.I.I.A.

Associato NedCommunity, associazione italiana degli amministratori non esecutivi e indipendenti

Accademico Ordinario dell'Accademia Italiana di Economia Aziendale – A.I.D.E.A.

Socio della Società Italiana di Storia della Ragioneria – S.I.S.R.

Socio della Società Italiana dei Docenti di Ragioneria e Economia Aziendale – S.I.D.R.E.A.

\*\*\*

## **Profilo Accademico**

### **Incarichi in corso:**

- **Professore Ordinario – SSD SECS-P07 Economia Aziendale**, in ruolo dal novembre 2000 nell'Università degli Studi di Verona, Dipartimento di Economia Aziendale.
- Titolare dell'insegnamento di *Pianificazione e Controllo* nella Laurea in Economia Aziendale e Management.
- Titolare dell'insegnamento di *Revisione Aziendale e Sistemi di Controllo* nella Laurea Magistrale in Governance e Amministrazione di impresa.
- Componente Consiglio Direttivo Società Italiana dei Docenti di Ragioneria e Economia Aziendale – S.I.D.R.E.A. dal 2018.
- Referente del Rettore dell'Università degli Studi di Verona per l'Assetto assicurativo e i benefici socio-assistenziali dal 2019.

### **Principali incarichi precedenti:**

- *Ricercatore* – SSD SECS–P07 (Economia Aziendale) in ruolo dal 1988 al 1992 nell'*Università degli Studi di Verona*.
- *Professore associato* – SSD SECS–P07 (Economia Aziendale) in ruolo dal 1992 al 1995 nell'*Università degli Studi di Bergamo*, titolare dell'insegnamento di Economia Aziendale.
- *Professore associato* – SSD SECS–P07 (Economia Aziendale) in ruolo dal 1995 al 2000 nell'*Università degli Studi di Milano – Bicocca*, titolare degli insegnamenti di Economia Aziendale e di Ragioneria generale.
- Docente nell'*Università LUISS Guido Carli di Roma* dal 1999 al 2004 per l'insegnamento di Analisi e Contabilità dei costi.
- *Membro del Nucleo di Valutazione* nell'Università di Napoli – Parthenope dal AA 1999 al AA 2004.
- *Direttore vicario del Dipartimento* di Economia Società e Istituzioni nell'Università degli Studi di Verona dal AA 2000 al AA 2002.
- *Delegato del Rettore* per Bilancio e Controllo di Gestione nell'Università degli Studi di Verona dal AA 2001 al AA 2006.
- *Preside vicario* della Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Verona dal AA 2003 al AA 2005.
- *Presidente Nucleo di Valutazione* dell'Università degli Studi di Verona dal AA 2004 al AA 2006.
- *Pro Rettore Vicario* Università degli Studi di Verona dal maggio 2006 al giugno 2012.
- *Componente Commissione di esperti del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica MIUR* per la valutazione dei Consorzi Universitari per l'anno 2010.
- *Direttore* Dipartimento di Economia Aziendale dell'Università degli Studi di Verona dal settembre 2012 al giugno 2013.
- *Presidente* Commissione Abilitazione Scientifica Nazionale – settore concorsuale 13/B1 *Economia Aziendale* – dal 2013 al 2015.
- *Componente Consiglio Scientifico* del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, Patrimonio Culturale del Consiglio Nazionale delle Ricerche – CNR con sede in Roma dal maggio 2014 al settembre 2015.

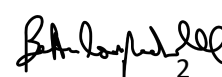
### Aree di studio

Si occupa di temi inerenti la *governance*, i sistemi di controllo e il *performance management*.

### Attività pubblicistica

E' autore di più di 150 scritti tra monografie, articoli su rivista scientifica, parti di libro e lavori divulgativi, sui temi di: accountability, auditing e sistema dei controlli nelle imprese, sustainability management, pianificazione e controllo di gestione nelle imprese, misurazione delle performance e reporting nel nonprofit e nella pubblica amministrazione, international e comparative accounting, business history.

L'elenco completo delle pubblicazioni è consultabile al sito:  
<http://www.dea.univr.it/?ent=persona&id=282&lang=it>



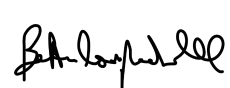
## **Profilo Professionale**

### **Incarichi in corso:**

- Componente Consiglio di Amministrazione **SIT La Precisa s.p.a.**, società quotata con sede in Padova, da ottobre 2018 (scadenza mandato assemblea approvazione bilancio 2022). Lead Independent Director, Presidente Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità, Presidente Comitato Parti Correlate, Componente Comitato Remunerazione.
- Componente Consiglio di Amministrazione **Aeffe s.p.a.**, società quotata con sede in San Giovanni in Marignano (RM), da maggio 2019 (scadenza mandato assemblea approvazione bilancio 2022). Presidente Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità.
- Componente Consiglio di Amministrazione **FVS Sgr s.p.a.** con sede in Marghera (VE) da giugno 2016 (scadenza mandato assemblea approvazione bilancio 2021).
- Componente Consiglio di Amministrazione **ICM s.p.a.** con sede in Vicenza da maggio 2017. (Presidente CdA dal 2017 al 2018, VicePresidente CdA dal 2018 al 2021).
- Componente Collegio Sindacale **Calpeda s.p.a.** con sede in Montorso Vicentino (VI) da luglio 2016.
- Componente Collegio Sindacale (sindaco supplente) in **ENDEVO S.T.P.P.A.** con sede in Vicenza da luglio 2019.

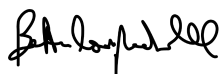
### **Principali incarichi precedenti:**

- Componente Nucleo di Valutazione **Provincia di Verona** dal luglio 2006 al luglio 2015.
- Componente Consiglio di Territorio **UniCredit – Veneto Ovest** dal gennaio 2008 al dicembre 2012.
- Presidente Organismo di Vigilanza 231/01 **Banca Popolare di Verona San Geminiano e San Prospero** con sede in Verona dal giugno 2008 al dicembre 2011.
- Componente Collegio Sindacale **Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata – AOUI Verona** dal giugno 2010 al dicembre 2016.
- Consigliere di Amministrazione **Fondazione Cattolica**, con sede in Verona, dal marzo 2011 al agosto 2014.
- Consigliere di Amministrazione **Società Cattolica di Assicurazione**, società cooperativa quotata con sede in Verona, da giugno 2012 a maggio 2021. (Presidente Comitato Controllo Rischi. Presidente Comitato Parti Correlate).
- Presidente Collegio Sindacale **Fondo Professioni** (Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la formazione continua negli studi professionali e nelle aziende collegate, riconosciuto dal Ministero del Lavoro con decreto 408/03 del 29 dicembre 2003), con sede in Roma, dal dicembre 2012 al luglio 2017.
- Presidente Organismo Indipendente di Valutazione **USSL21 Veneto**, con sede in Legnago (VR), da agosto 2013 a dicembre 2016.
- Componente Deputazione Generale (Consiglio Generale) **Fondazione Monte dei Paschi di Siena** dal agosto 2013 al agosto 2014.
- Consigliere di Amministrazione **FATA Assicurazioni Danni s.p.a.** con sede in Roma dal giugno 2013 al dicembre 2016.

 <sup>3</sup>

- Componente Deputazione Amministratrice (CdA) **Fondazione Monte dei Paschi di Siena** da agosto 2014 a aprile 2018. (Vice Presidente da agosto 2014 a aprile 2018. Presidente Comitato Investimenti da agosto 2014 a aprile 2018).
- Componente Consiglio di Amministrazione **Maltauro s.p.a.** con sede in Vicenza da luglio 2014 a maggio 2017.
- Componente Comitato di Indirizzo **Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio** con sede in Milano da aprile 2015 a aprile 2020 (incarico pro bono).
- Componente Nucleo di Valutazione **Provincia di Verona** da luglio 2016 a settembre 2018.
- CTP **SNIA Amministrazione Straordinaria** da giugno a dicembre 2016.
- Presidente Consiglio di Sorveglianza **Veneto Banka d.d.** (Gruppo Intesa) con sede in Zagabria (Croazia) dal luglio 2016 al dicembre 2017.
- Componente Comitato Scientifico **NedCommunity**, associazione italiana degli amministratori non esecutivi e indipendenti, dal 2018 al 2020.
- Componente Consiglio di Amministrazione **Vera Vita s.p.a.** con sede in Verona da dicembre 2019 a luglio 2021. Presidente Comitato Controllo Rischi.
- Componente del **Comitato Corporate Governance di Borsa Italiana** da gennaio 2020 a maggio 2021.
- Componente Collegio Sindacale **SGL Multiservizi s.r.l** con sede in San Giovanni Lupatoto (VR) dal 2017 al 2021.

Verona 2 aprile 2022







## Bettina Campedelli

born in Verona on March 28, 1962

resident in XXXXXXXXXX

+XXXXXXXXXXXXXXXXXX

\*\*\*

Scientific Baccalaureate with Highest Marks in 1981

Degree in Economics and Business with highest marks and honors obtained in 1985

Qualification to practice the profession of Chartered Accountant obtained in 1986

Registration in the Register of Auditors No.9916 of 12.04.1995

Inclusion in the National List of Independent Evaluation Bodies (Pot 3) No. 4981 of 14 October 2019

\*\*\*

Member of the Italian Association of Internal Auditors - A.I.I.A.

NedCommunity Associate, Italian association of non-executive and independent directors

Academic Professor of the Italian Academy of Business Administration - A.I.D.E.A.

Member of the Società Italiana di Storia della Ragioneria - S.I.S.R.

Member of the Società Italiana dei Docenti di Ragioneria e Economia Aziendale - S.I.D.R.E.A.

\*\*\*

## Accademic Profile

### Jobs in progress:

- **Full Professor - SSD SECS-P07 Business Administration**, since November 2000 in the University of Verona, Department of Business Administration.
- Lecturer of Planning *and Control* in Business Administration and Management.
- Lecturer of Business *Auditing* and Control Systems in the Master's Degree in Governance and Business Administration.
- Member of the Board of Directors Società Italiana dei Docenti di Ragioneria e Economia Aziendale - S.I.D.R.E.A. since 2018.
- Contact person of the Rector of the University of Verona for the Insurance Structure and social benefits from 2019.

### Main previous assignments:

- *Researcher* - SSD SECS-P07 (Business Administration) in role from 1988 to 1992 in the *University of Verona*.

- *Associate Professor - SSD SECS-P07 (Business Administration)* from 1992 to 1995 at the University of Bergamo.
- *Associate Professor - SSD SECS-P07 (Business Administration)* from 1995 to 2000 at the University of Milan - Bicocca.
- Lecturer at LUISS *Guido Carli* University in Rome from 1999 to 2004 for the teaching of Cost Analysis and Accounting.
- *Member of the Evaluation Unit* at the University of Naples - Parthenope from AA 1999 to AA 2004.
- *Vice-Director of the Department* of Economics, Society and Institutions at the University of Verona from AA 2000 to AA 2002.
- *Delegate of the Rector* for Budget and Management Control at the University of Verona from AA 2001 to AA 2006.
- *Vice-Dean* of the Faculty of Economics of the University of Verona from AA 2003 to AA 2005.
- *President of the Evaluation Unit* of the University of Verona from AA 2004 to AA 2006.
- *Pro Rector Vicar* of the University of Verona from May 2006 to June 2012.
- *Member of the Commission of experts of the Ministry of Universities and Scientific Research MIUR* for the evaluation of University Consortia for the year 2010.
- *Director* of the Department of Business Administration of the University of Verona from September 2012 to June 2013.
- *Chairman of the National Scientific Qualification Commission - Competition Sector 13/B1 Business Administration* - from 2013 to 2015.
- *Member of the Scientific Council* of the Department of Humanities and Social Sciences, Cultural Heritage of the National Research Council - CNR based in Rome from May 2014 to September 2015.

### Areas of study

It deals with issues related to governance, control systems and *performance management*.

### Scientific Publications

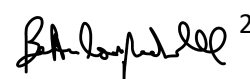
He is the author of more than 150 writings including monographs, articles in scientific journals, book parts and popular works, on the topics of: accountability, auditing and the control system in companies, sustainability management, management planning and control in companies, performance measurement and reporting in non-profits and public administration, international and comparative accounting, business history.

The full list of publications can be found at: <http://www.dea.univr.it/?ent=persona&id=282&lang=it>

### Profilo Professionale

#### Jobs in progress:

- Member of the Board of Directors of **SIT La Precisa s.p.a.**, a listed company with registered office in Padua, since October 2018. Lead Independent Director, Chairman of the Risk and

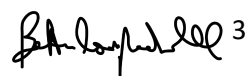


Sustainability Control Committee, Chairman of the Related Parties Committee, Remuneration Committee Member.

- Member of the **Board of Directors** of Aeffe s.p.a., listed company with registered office in San Giovanni in Marignano (RM), from May 2019. Chairman of the Risk and Sustainability Control Committee.
- Member of the **Board of Directors** of FVS Sgr s.p.a. with registered office in Marghera (VE) since June 2016.
- Member of the **ICM s.p.a.** Board of Directors with registered office in Vicenza from May 2017. (Chairman of the Board of Directors from 2017 to 2018, Vice Chairman of the Board from 2018 to 2021).
- Member of the **Calpeda s.p.a.** Board of Statutory Auditors with registered office in Montorso Vicentino (VI) since July 2016.
- Member of the **Board of Statutory Auditors (alternate auditor)** in ENDEVO S.T.P.P.A. with registered office in Vicenza from July 2019.

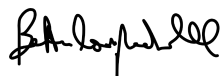
#### Main previous assignments:

- Evaluation Unit of the **Province of Verona** from July 2006 to July 2015.
- Member of the **Council of Territory** UniCredit - Veneto West from January 2008 to December 2012.
- Chairman of the **Supervisory Board 231/01** Banca Popolare di Verona San Geminiano e San Prospero based in Verona from June 2008 to December 2011.
- Member of the Board of Statutory Auditors of the **Integrated University Hospital** Company - AOUI Verona from June 2010 to December 2016.
- Member of the **Board of Directors** of Fondazione Cattolica, based in Verona, from March 2011 to August 2014.
- Member of the **Board of Directors** of Società Cattolica di Assicurazione, a listed cooperative based in Verona, from June 2012 to May 2021. (Chairman of the Risk Control Committee. Chairman of the Related Parties Committee).
- Chairman of the **Board of Statutory Auditors** Fondo Professioni (National Interprofessional Joint Fund for Continuing Training in Professional Studies and Associated Companies, recognized by the Ministry of Labour by Decree 408/03 of 29 December 2003) based in Rome, from December 2012 to July 2017.
- President of the **Independent Evaluation Body** USSL21 Veneto, based in Legnago (VR), from August 2013 to December 2016.
- Member of the **General Deputation (General Council)** Fondazione Monte dei Paschi di Siena from August 2013 to August 2014.
- Board member **FATA Assicurazioni Danni s.p.a.** based in Rome from June 2013 to December 2016.
- Member of the **Deputy** Director (Board of Directors) Fondazione Monte dei Paschi di Siena from August 2014 to April 2018. (Vice President from August 2014 to April 2018. Chairman of the Investment Committee from August 2014 to April 2018).

 3

- Member of the **Board of Directors** of Maltauro s.p.a. with registered office in Vicenza from July 2014 to May 2017.
- Member of the **Steering Committee** of the Personal Services Company Istituto Milanese Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio based in Milan from April 2015 to April 2020 (pro bono assignment).
- Core Component of Evaluation **Province of Verona** from July 2016 to September 2018.
- CTP **SNIA Extraordinary Administration** from June to December 2016.
- Chairman of the **Supervisory Board of** Veneto Banka d.d. (Intesa Group) with headquarters in Zagreb (Croatia) from July 2016 to December 2017.
- Member **of the** NedCommunity Scientific Committee, Italian association of non-executive and independent directors, from 2018 to 2020.
- Member of the **Board of Directors** of Vera Vita s.p.a. with registered office in Verona from December 2019 to July 2021. Chairman of the Risk Control Committee.
- Member of the **Corporate Governance** Committee of Borsa Italiana from January 2020 to May 2021.
- Member of the **Board of Statutory Auditors** SGL Multiservizi s.r.l with registered office in San Giovanni Lupatoto (VR) from 2017 to 2021.

Verona, April 2, 2022



## DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'

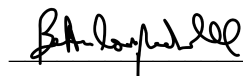
La sottoscritta Bettina Campedelli, nata a Verona, il 28 marzo 1962, residente in XXXXXXXXXX cod. fisc. CMPBTN62C68L781B, con riferimento all'accettazione della candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della società doValue S.p.A.,

## DICHIARA

di ricoprire incarichi di amministrazione e controllo nelle seguenti altre società:

- Componente Consiglio di Amministrazione **SIT La Precisa s.p.a.**, società quotata con sede in Padova, da ottobre 2018 (scadenza mandato assemblea approvazione bilancio 2022). Lead Independent Director, Presidente Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità, Presidente Comitato Parti Correlate, Componente Comitato Remunerazione.
- Componente Consiglio di Amministrazione **Aeffe s.p.a.**, società quotata con sede in San Giovanni in Marignano (RM), da maggio 2019 (scadenza mandato assemblea approvazione bilancio 2022). Presidente Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità.
- Componente Consiglio di Amministrazione **FVS Sgr s.p.a.** con sede in Marghera (VE) da giugno 2016 (scadenza mandato assemblea approvazione bilancio 2021).
- Componente Consiglio di Amministrazione **ICM s.p.a.** con sede in Vicenza da maggio 2017. (Presidente CdA dal 2017 al 2018, VicePresidente CdA dal 2018 al 2021).
- Componente Collegio Sindacale **Calpeda s.p.a.** con sede in Montorso Vicentino (VI) da luglio 2016.
- Componente Collegio Sindacale (sindaco supplente) in **ENDEVO S.T.P.P.A.** con sede in Vicenza da luglio 2019.

In fede,



Firma

Verona 2 aprile 2022

Luogo e Data

## SELF-DECLARATION CONCERNING THE HOLDING OF POSITIONS OR OFFICES IN OTHER COMPANIES

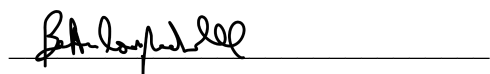
The undersigned Bettina Campedelli, born in Verona, on March 28 1962, tax code CMPBTN62C68L781B, with reference to the acceptance of the candidacy as member of the Board of Directors of the company doValue S.p.A.,

### HEREBY DECLARES

that she has administration and control positions in the following other companies:

- Member of the Board of Directors of **SIT La Precisa s.p.a.**, a listed company with registered office in Padua, since October 2018. Lead Independent Director, Chairman of the Risk and Sustainability Control Committee, Chairman of the Related Parties Committee, Remuneration Committee Member.
- Member of the **Board of Directors** of Aeffe s.p.a., listed company with registered office in San Giovanni in Marignano (RM), from May 2019. Chairman of the Risk and Sustainability Control Committee.
- Member of the **Board of Directors** of FVS Sgr s.p.a. with registered office in Marghera (VE) since June 2016.
- Member of **the** ICM s.p.a. Board of Directors with registered office in Vicenza from May 2017. (Chairman of the Board of Directors from 2017 to 2018, Vice Chairman of the Board from 2018 to 2021).
- Member of **the** Calpeda s.p.a. Board of Statutory Auditors with registered office in Montorso Vicentino (VI) since July 2016.
- Member of the **Board of Statutory Auditors (alternate auditor)** in ENDEVO S.T.P.P.A. with registered office in Vicenza from July 2019.

Sincerely,



Signature

Verona April, 2 2022

Place and Date





