



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 1967-27-2022	Data/Ora Ricezione 28 Aprile 2022 16:22:45	Euronext Milan
--	---	----------------

Societa' : DOVALUE
Identificativo : 161126
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : DOVALUEN08 - Goretti
Tipologia : 1.1; REGEM; 3.1
Data/Ora Ricezione : 28 Aprile 2022 16:22:45
Data/Ora Inizio : 28 Aprile 2022 16:22:46
Diffusione presunta
Oggetto : Assemblea ordinaria del 28 aprile 2022

<i>Testo del comunicato</i>

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 28 APRILE 2022

- *Approvati il bilancio individuale dell'esercizio 2021, la destinazione dell'utile dell'esercizio 2021 e la distribuzione del dividendo*
- *Approvato il piano incentivante 2022-2024*
- *Conferita una nuova autorizzazione all'acquisto di azioni proprie*
- *Nominata Cristina Finocchi Mahne quale Amministratore della Società*
- *Approvata l'integrazione dei corrispettivi per l'anno 2021 della società di revisione EY S.p.A.*

Roma, 28 aprile 2022 - doValue S.p.A. ("doValue" o la "Società" o il "Gruppo") comunica che l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti si è riunita in data odierna in conformità alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, così come indicato nell'avviso di convocazione pubblicato in data 29 marzo 2022, approvando tutti i punti all'ordine del giorno.

Bilancio di esercizio 2021

L'Assemblea Ordinaria ha approvato:

- Con il 97,388% dei voti espressi (corrispondenti al 80,706% del capitale), il Bilancio di esercizio di doValue S.p.A. al 31 dicembre 2021;
- Con il 97,173% dei voti espressi (corrispondenti al 80,527% del capitale) la distribuzione di dividendi per circa €39,5 milioni (corrispondenti ad un dividendo per azione pari a €0,50, pagabile in data 4 maggio 2022, con stacco cedola il 2 maggio 2022 e data di registrazione 3 maggio 2022).

Al riguardo, si richiama anche il comunicato diffuso il 17 marzo 2022 a seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione di approvazione del progetto di bilancio individuale che riportava, in allegato, i prospetti di stato patrimoniale e conto economico consolidati di doValue. Nel corso della seduta è stato altresì presentato il bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2021, che ha chiuso con un risultato positivo pari a €23.743.973.

Nomina di Esponenti aziendali e fissazione di compensi

L'Assemblea ha confermato nella carica di amministratore per la reintegrazione del Consiglio di Amministrazione l'amministratore già cooptato nel corso della riunione del 4 agosto 2021, prof.ssa Cristina Finocchi Mahne, che resterà in carica fino alla scadenza dell'attuale Consiglio e, pertanto, sino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2023. Restano confermati gli emolumenti deliberati dall'Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2021.

Il curriculum vitae della prof.ssa Cristina Finocchi Mahne sarà disponibile sul sito internet della Società www.dovalue.it, nella sezione Governance.

doValue S.p.A.

già doBank S.p.A.

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

T: 800 44 33 94 – F: +39 045 8764 831

Mail: infodvl@dovalue.it

dovalue.pec@actalis-certmail.it

Sito web: www.dovalue.it

Sede Legale in Verona, Viale dell'Agricoltura, 7 – Iscrizione al Registro Imprese CCIAA di Verona CCIAA/NREA: VR/19260

Codice Fiscale n° 00390840239 e Partita IVA n° 02659940239 – Capitale Sociale € 41.280.000 interamente versato.

La verifica dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza del neominato amministratore e l'integrazione dei Comitati Endoconsiliari sarà effettuata dal Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile nel rispetto delle previsioni normative vigenti. Dell'esito di detta verifica sarà data comunicazione al mercato.

Alla data odierna si segnala che, per quanto a conoscenza della Società, la prof.ssa Cristina Finocchi Mahne non detiene azioni di doValue S.p.A.

Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti

L'Assemblea Ordinaria ha esaminato la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, approvando con il 65,584% dei voti (pari al 54,350% del capitale sociale complessivo) la politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2021 descritta nella prima sezione della medesima Relazione ed esprimendosi in senso favorevole con il 63,167% dei voti (pari al 52,346% del capitale sociale complessivo) sulla seconda sezione della stessa avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2021 o ad esso relativi, ai sensi dell'articolo 123-ter del TUF e dell'art. 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999 (il "**Regolamento Emittenti**").

L'Assemblea Ordinaria ha altresì approvato con il 54,921% dei voti (pari al 45,513% del capitale sociale complessivo) con deliberazione vincolante la proposta di deroga alla politica di remunerazione 2021, avente ad oggetto l'attribuzione della remunerazione variabile riferita all'anno 2021 in favore dell'Amministratore Delegato.

L'Assemblea Ordinaria ha quindi approvato con il 98,703% dei voti (pari al 81,795% del capitale sociale complessivo) il Piano Incentivante 2022-2024 basato su strumenti finanziari, che prevede l'assegnazione di un incentivo in azioni ordinarie gratuite doValue, da corrispondere nell'arco di un periodo pluriennale a selezionati beneficiari subordinatamente al raggiungimento di specifici obiettivi di performance.

L'Assemblea ha inoltre conferito, disgiuntamente, delega al Presidente e all'Amministratore Delegato per provvedere a rendere esecutiva tale delibera, anche apportando le modifiche e/o integrazioni che si rendessero necessarie per la realizzazione di quanto deliberato dall'Assemblea (che non alterino la sostanza della deliberazione).

Revoca e nuova autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie

L'Assemblea Ordinaria ha revocato l'autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione delle azioni proprie conferita dalla medesima al Consiglio di Amministrazione della Società con delibera del 29 aprile 2021.

Contestualmente, con il 98,818% dei voti (pari al 81,890% del capitale sociale complessivo) ha conferito al Consiglio di Amministrazione della Società una nuova autorizzazione all'acquisto di azioni proprie in una o più operazioni, sostanzialmente secondo gli stessi termini e condizioni di cui alla precedente delibera assembleare, così come indicati nella proposta deliberativa approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 28 marzo 2022 e illustrati nella relazione disponibile sul sito internet della società ww.dovalue.it alla sezione "Governance – Assemblea deli Azionisti 28 aprile 2022".

In conformità alla normativa applicabile e con modalità tali da garantire la parità di trattamento degli azionisti, la delibera riguarda l'acquisto, in una o più operazioni, sino a un massimo di n. 8.000.000 di azioni ordinarie della società, pari al 10% del totale, per un periodo di 18 mesi dall'approvazione assembleare.



Integrazione dei corrispettivi per l'anno 2021 della società di revisione EY S.p.A.

L'Assemblea Ordinaria, con il 97,964% dei voti (pari al 81,183% del capitale sociale complessivo) ha infine approvato l'integrazione dei corrispettivi per l'anno 2021 della società di revisione EY S.p.A.

Il verbale dell'Assemblea degli Azionisti di doValue S.p.A. sarà messo a disposizione del pubblico con le modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Dichiarazione del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Elena Gottardo, in qualità di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dichiara – ai sensi del comma 2, articolo 154-bis del D. Lgs. n. 58/1998 (“**Testo Unico della Finanza**”) - che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

doValue è il principale operatore in Sud Europa nell'ambito dei servizi di credit e real estate management per banche e investitori. Con un'esperienza di oltre 20 anni e circa €150 miliardi di asset in gestione (Gross Book Value) tra Italia, Spagna, Portogallo, Grecia e Cipro, l'attività del Gruppo doValue contribuisce alla crescita economica favorendo lo sviluppo sostenibile del sistema finanziario. Con le sue 3.200 persone, doValue offre una gamma integrata di servizi: servicing di Non-Performing Loans (NPL), Unlikely To Pay (UTP), Early Arrears, e crediti performing, real estate servicing, master servicing, data processing e altri servizi ancillari per il credit management. Le azioni doValue sono quotate su Euronext Milano (EXM) e, nel 2021, il Gruppo ha registrato Ricavi Lordi pari a circa €572 milioni e EBITDA esclusi gli elementi non ricorrenti di circa €201 milioni.

Contatti

Image Building

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

doValue

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

Fine Comunicato n.1967-27

Numero di Pagine: 5