



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 1967-24-2020	Data/Ora Ricezione 26 Maggio 2020 16:23:33	MTA
--------------------------------------------------	--------------------------------------------------	-----

Societa' : doValue S.p.A.
Identificativo : 133032
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : DOVALUEN01 - Fabio Ruffini
Tipologia : REGEM; 3.1; 1.1
Data/Ora Ricezione : 26 Maggio 2020 16:23:33
Data/Ora Inizio : 26 Maggio 2020 16:23:34
Diffusione presunta
Oggetto : Assemblea Straordinaria ed Ordinaria degli
Azionisti

Testo del comunicato

Vedi allegato.

Comunicato stampa

ASSEMBLEA STRAORDINARIA ED ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Roma, 26 maggio 2020 – L'**Assemblea degli Azionisti** di doValue S.p.A. ("doValue") si è riunita in data odierna in sede straordinaria ed ordinaria, 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 24 Aprile 2020, approvando tutti i punti all'ordine del giorno.

PARTE STRAORDINARIA

L'Assemblea ha **modificato gli articoli 4 e 5 dello statuto sociale**, rispettivamente con il 99,915 % e il 99,705 % dei voti favorevoli del capitale sociale presente. Le modifiche in questione (i) consentono, nei limiti ammessi dalla legge, la pubblicazione e divulgazione di informazioni relative agli immobili che sono oggetto di attività stragiudiziali poste in essere dalla Società (art. 4); e (ii) attribuiscono al Consiglio di Amministrazione delega ad aumentare il capitale sociale, in una o più volte e, in ogni caso, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi degli artt. 2443 e 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, vale a dire a pagamento e in denaro, mediante emissione, anche in più tranches, di un numero di azioni ordinarie non superiore al 10% del numero complessivo di azioni doValue in circolazione alla data di eventuale esercizio della delega (art. 5).

PARTE ORDINARIA

Bilancio di esercizio 2019

L'Assemblea ha approvato, con il 99,903% dei voti favorevoli dei presenti, il **Bilancio di esercizio di doValue S.p.A. al 31 dicembre 2019**, che chiude con un Risultato Netto pari ad Euro 38.506.880.

Nel corso della seduta è stato presentato il Bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2019, che ha chiuso con ricavi lordi a €363,8 milioni, in crescita del +56% rispetto a €233,1 milioni nel 2018, e un risultato netto esclusi oneri non ricorrenti pari a €69,1 milioni, +32% rispetto a €52,6 milioni nel 2018.

L'Assemblea ha altresì approvato la proposta del Consiglio di Amministrazione di attribuire l'intero utile d'esercizio ad utili portati a nuovo.

Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti

L'Assemblea odierna ha inoltre approvato, con deliberazione vincolante, la Sezione I della Relazione sulla Remunerazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del TUF e con deliberazione non vincolante, la Sezione II della Relazione sulla Remunerazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF.

Ha quindi approvato il Piano Incentivante 2020 basato in strumenti finanziari, che prevede la possibilità di assegnare, ad alcuni Dirigenti con Responsabilità Strategiche e Risorse Chiave, incentivi, in denaro e/o in azioni ordinarie gratuite, da corrispondere nell'arco di un periodo pluriennale, subordinatamente al raggiungimento di specifici obiettivi di performance. L'Assemblea ha inoltre conferito, disgiuntamente, delega

doValue S.p.A.

già doBank S.p.A.

Viale dell'Agricoltura, 7 – 37135 Verona (VR)
T: 800 44 33 94 – F: +39 045 8764 831

Mail: infodvl@dovalue.it
dovalue.pec@actaliscertymail.it

Sito web: www.dovalue.it

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



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).

Acquisto azioni proprie

L'Assemblea ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione per l'acquisto di azioni proprie e al compimento di atti di disposizione sulle medesime, coerentemente con i contenuti della proposta del Consiglio di Amministrazione, già resi pubblici con il Comunicato Stampa del 22.04.2020 al quale si rimanda per completezza.

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.

L'Assemblea, inoltre, ha deliberato **l'integrazione degli onorari della società di revisione EY S.p.A.**, incaricata per la revisione legale dei conti del bilancio d'esercizio e consolidato di doValue S.p.A. per gli esercizi dal 2019 al 2024 ed ha approvato il **Nuovo Regolamento Assembleare**.

Il verbale dell'Assemblea Straordinaria ed Ordinaria degli Azionisti di doValue S.p.A. del 26 maggio 2020 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 S.p.A.

doValue, già doBank S.p.A., è il primo operatore in Sud Europa nei servizi di credit management e real estate per banche e investitori. Presente in Italia, Spagna, Portogallo, Grecia e Cipro, doValue vanta circa 20 anni di esperienza nel settore e gestisce asset per oltre Euro 130 miliardi (Gross Book Value) con oltre 2,350 dipendenti e un'offerta integrata di servizi: special servicing di crediti NPL, UTP, Early Arrears e Performing, servicing di asset real estate, master servicing, servizi di elaborazione e fornitura dati e altri servizi ancillari. doValue è quotata sul Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A. e, includendo l'acquisizione di Altamira Asset Management, ha registrato nel 2019 ricavi lordi pari a circa Euro 364 milioni con un margine EBITDA pari al 39%.

Contatti

Image Building

Investor Relations – doValue S.p.A.

Simona Raffaelli – Emilia Pezzini

Fabio Ruffini

dovalue@imagebuilding.it

06 47979154

Fine Comunicato n.1967-24

Numero di Pagine: 4