



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 1967-15-2021	Data/Ora Ricezione 19 Marzo 2021 10:30:33	MTA
--	---	-----

Societa' : doValue S.p.A.
Identificativo : 143815
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : DOVALUEN01 - Franchi
Tipologia : REGEM; 3.1
Data/Ora Ricezione : 19 Marzo 2021 10:30:33
Data/Ora Inizio : 19 Marzo 2021 10:30:34
Diffusione presunta
Oggetto : doValue S.p.A. -Estratto Avviso di
Convocazione dell'Assemblea Ordinaria

Testo del comunicato

Vedi allegato.

ESTRATTO AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea Ordinaria per il giorno **29 aprile 2021**, in unica convocazione, alle ore 10,00, in Roma, presso gli uffici doValue siti in Lungotevere Flaminio n. 18, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio e bilancio consolidato al 31 dicembre 2020

- 1.1 Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020, Relazione degli Amministratori sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2020.
- 1.2 Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Politiche di remunerazione:

- 2.1 Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti
 - a) Deliberazione vincolante sulla prima sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
 - b) Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
- 2.2 Piano Incentivante 2021 basato in strumenti finanziari (con allegato il Documento Informativo Consob per piano azionario 2021).

3. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie e al compimento di atti sulle medesime, previa revoca della delibera di autorizzazione assunta dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti in data 26 maggio 2020.

4. Nomina del Consiglio di Amministrazione:

- 4.1 Determinazione del numero dei componenti.
- 4.2 Determinazione della durata in carica.
- 4.3 Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
- 4.4 Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

5. Nomina del Collegio Sindacale:

- 5.1 Nomina di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti.
- 5.2 Nomina del Presidente.
- 5.3 Determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale.

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dal Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, conver-

tito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020 e la cui applicazione è da ultimo con Decreto Legge 31 dicembre 2020 n. 183, convertito con la Legge 26 febbraio 2021 n. 21 ("Decreto Cura Italia"), di prevedere che soci in Assemblea avvenga **esclusivamente tramite il Rappresentante Designato** ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58/98 ("TUF"). Ai sensi del Decreto Cura Italia al predetto Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies TUF.

Gli Amministratori, i Sindaci, il rappresentante della società di revisione nonché il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies TUF, potranno intervenire in Assemblea mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili; il segretario della riunione ed il Notaio saranno presenti presso il luogo dove è convocata l'Assemblea.

Le informazioni relative al diritto di intervento e al voto in Assemblea (record date: 20 aprile 2021), al diritto di porre domande prima dell'assemblea, al diritto di integrazione dell'ordine del giorno e di presentazione di nuove proposte di deliberazione su materie all'ordine del giorno dell'Assemblea, all'esercizio del voto per delega esclusivamente tramite il Rappresentante degli Azionisti designato dalla Società, alla reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione unitamente alle relazioni illustrative e ai documenti che saranno sottoposti all'Assemblea, agli aspetti organizzativi dell'Assemblea sono riportate nell'avviso di convocazione integrale, pubblicato sul sito internet della Società, all'indirizzo www.doalue.it nella sezione "Governance - Assemblea degli Azionisti 29 aprile 2021", al quale si rinvia, nonché presso il meccanismo di stoccaggio "eMarket Storage", consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com, unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea, messa a disposizione nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente. I soci hanno diritto di prendere visione di tutta la documentazione depositata presso la Sede sociale e di ottenerne copia, previa fissazione di un appuntamento.

Per l'esercizio dei diritti degli azionisti, a ragione dell'emergenza del Covid 19, la Società raccomanda l'utilizzo delle forme di comunicazione a distanza indicate nell'avviso di convocazione. Infine, la Società si riserva di integrare e/o modificare il contenuto dell'avviso di convocazione qualora si rendesse necessario conseguentemente all'evolversi dell'attuale situazione emergenziale da Covid 19.

Roma, 18 marzo 2021

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente (Giovanni Castellaneta)

Fine Comunicato n.1967-15

Numero di Pagine: 3