

Informazione Regolamentata n. 1967-19-2023	Data/Ora Ricezione 23 Marzo 2023 20:00:48	Euronext Star Milan
--	---	---------------------

Societa' : DOVALUE
Identificativo : 173971
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : DOVALUEN08 - Goretti
Tipologia : 3.1
Data/Ora Ricezione : 23 Marzo 2023 20:00:48
Data/Ora Inizio : 23 Marzo 2023 20:00:50
Diffusione presunta
Oggetto : Convocazione assemblea ordinaria e
straordinaria per il 27 aprile 2023

Testo del comunicato

Vedi allegato.

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA PER IL 27 APRILE 2023

Roma, 23 marzo 2023 – Il Consiglio di Amministrazione di doValue S.p.A. (la “**Società**” o “**doValue**”), riunitosi in data odierna, ha deliberato, inter alia, di convocare l’Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti per il giorno 27 aprile 2023, in unica convocazione.

L’avviso di convocazione dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti sarà pubblicato in data 27 marzo 2023 sul sito internet della Società all’indirizzo www.dovalue.it, all’interno della sezione Governance - “Assemblea degli Azionisti 27 aprile 2023”, messo a disposizione presso il meccanismo di stoccaggio “eMarket Storage” all’indirizzo www.emarketstorage.com e presso la sede sociale.

L’avviso di convocazione sarà altresì pubblicato, per estratto, sul quotidiano MF / Milano Finanza il 28 marzo 2023.

Il Consiglio ha deciso di avvalersi della facoltà, prevista dall’art. 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito con la legge 24 aprile 2020, n. 27, i cui effetti sono stati prorogati dal decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito dalla legge 24 febbraio 2023, n.14), di convocare l’Assemblea senza la partecipazione di persona dei soci ed esclusivamente tramite loro delega al Rappresentante Designato.

L’Assemblea sarà chiamata a deliberare su:

- Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2022 e relativa destinazione dell’utile d’esercizio;
- Politiche di remunerazione: Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti - Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- Proposta di autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie e al compimento di atti sulle medesime, previa revoca della delibera di autorizzazione assunta dall’Assemblea Ordinaria degli Azionisti in data 28 aprile 2022;
- Modifiche statutarie riguardanti le modalità di elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione mediante il sistema del voto di lista.

Il testo integrale delle proposte di deliberazione e delle relazioni del Consiglio di Amministrazione relative agli argomenti all’ordine del giorno e tutta la relativa documentazione saranno resi disponibili, nei termini e secondo le modalità indicate dalla legge, presso la sede legale, sul sito internet della Società www.dovalue.it, all’interno della sezione Governance - “Assemblea degli Azionisti 27 aprile 2023”, nonché presso il meccanismo di stoccaggio “eMarket Storage” gestito da Spafid Connect S.p.A. all’indirizzo www.emarketstorage.com.

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 €120 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: gestione di Non-Performing Loans (NPL), Unlikely To Pay (UTP), Early Arrears, e crediti performing, gestione di asset immobiliari, master servicing, data processing e altri servizi ancillari per il credit management. Le azioni doValue sono quotate sul segmento STAR di Euronext Milan (EXM) e, nel 2022, il Gruppo ha registrato Ricavi Lordi pari a €558 milioni e EBITDA esclusi gli elementi non ricorrenti di €202 milioni.

Contatti**Image Building**

Media Relations

Rafaella Casula (+39 348 306 7877)

Simonetta Caglioti (+39 02 89011300)

dovalue@imagebuilding.it

doValue

Investor Relations

Alberto Goretti

+390283460127

investorrelations@dovalue.it

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.

Fine Comunicato n.1967-19

Numero di Pagine: 3