

Informazione Regolamentata n. 1967-28-2023	Data/Ora Ricezione 27 Aprile 2023 11:12:09	Euronext Star Milan
--	---	---------------------

Societa' : DOVALUE
Identificativo : 175874
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : DOVALUEN08 - Goretti
Tipologia : 1.1; REGEM; 3.1
Data/Ora Ricezione : 27 Aprile 2023 11:12:09
Data/Ora Inizio : 27 Aprile 2023 11:12:11
Diffusione presunta
Oggetto : Assemblea ordinaria e straordinaria del 27
aprile 2023

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 27 APRILE 2023

- *Approvati il bilancio individuale dell'esercizio 2022, la destinazione dell'utile dell'esercizio 2022 e la distribuzione del dividendo*
- *Conferita una nuova autorizzazione all'acquisto di azioni proprie*
- *Approvate le modifiche allo Statuto Sociale.*

Roma, 27 aprile 2023 - doValue S.p.A. ("doValue" o la "Società" o il "Gruppo") comunica che l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti si è riunita in data odierna in conformità alle previsioni dell'art. 106 del Decreto-legge n. 18/2020, così come indicato nell'avviso di convocazione pubblicato in data 27 marzo 2023, approvando tutti i punti all'ordine del giorno.

Bilancio di esercizio 2022

L'Assemblea Ordinaria ha approvato:

- Con il 99,776% dei voti espressi (corrispondenti al 77,331% del capitale), il Bilancio di esercizio di doValue S.p.A. al 31 dicembre 2022;
- Con il 99,616% dei voti espressi (corrispondenti al 77,207% del capitale) la distribuzione di dividendi per circa €47,5 milioni (corrispondenti ad un dividendo per azione pari a €0,60, pagabile in data 10 maggio 2023, con stacco cedola il 8 maggio 2023 e data di registrazione 9 maggio 2023).

Al riguardo, si richiama anche il comunicato diffuso il 23 marzo 2023 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 2022, che ha chiuso con un risultato positivo pari a € 16.502.481.

Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti

L'Assemblea Ordinaria ha esaminato la seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2022 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**") esprimendosi in senso favorevole con il 43,734% dei voti (pari al 33,896% del capitale sociale complessivo).

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 28 aprile 2022.

Contestualmente, con il 99,579% dei voti (pari al 77,178% del capitale sociale complessivo) ha conferito al Consiglio di Amministrazione della Società una nuova autorizzazione all'acquisto di

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.



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 23 marzo 2023 e illustrati nella relazione disponibile sul sito internet della società www.dovalue.it alla sezione "Governance – Assemblea deli Azionisti 27 aprile 2023".

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.

Modifiche agli articoli 13 e 16 dello Statuto Sociale

L'Assemblea Straordinaria, con il 96,248% dei voti (pari al 74,597% del capitale sociale complessivo) ha infine approvato le modifiche agli articoli 13 e 16 dello Statuto Sociale.

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

Davide Soffietti, 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 €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, servizi real estate, master servicing, data processing e altri servizi ancillari per il credit management. Le azioni doValue sono quotate sul segmento STAR di Euronext Milan (EXM). Nel 2022, il Gruppo ha registrato Ricavi Lordi pari a €558 milioni e EBITDA esclusi gli elementi non ricorrenti pari a €202 milioni.

Contatti

Image Building

Media Relations
Rafaella Casula
+39 348 306 7877

dovalue@imagebuilding.it

doValue

Investor Relations
Alberto Goretti
+39 02 83460127

investorrelations@dovalue.it

Fine Comunicato n.1967-28

Numero di Pagine: 4