

Informazione Regolamentata n. 20146-19-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 6 Maggio 2024 12:49:03	Euronext Milan
---	--	----------------

Societa' : DIGITALVALUE

Identificativo Informazione
Regolamentata : 190083

Utenza - Referente : DIGITALVALUEN03 - Benedini Riccardo

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 6 Maggio 2024 12:49:03

Data/Ora Inizio Diffusione : 6 Maggio 2024 12:49:03

Oggetto : CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E
STRAORDINARIA

Testo del comunicato

Vedi allegato



COMUNICATO STAMPA

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA IN DATA 5 E 6 GIUGNO 2024, RISPETTIVAMENTE IN PRIMA E SECONDA CONVOCAZIONE ED ANNUNCIO DELLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO MEDIANTE IL QUALE DIGITAL VALUE SALIRA' DAL 70% AL 100% DEL CAPITALE SOCIALE DI T.T. TECNOSISTEMI S.P.A.

Roma, 6 Maggio 2024 – Il Consiglio di Amministrazione di Digital Value S.p.A. (Ticker DGV), riunitosi in data odierna sotto la presidenza di Massimo Rossi, ha deliberato di convocare l'Assemblea degli Azionisti in sede ordinaria e straordinaria, per i giorni 5 e 6 giugno 2024, rispettivamente in prima e seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

In sede ordinaria

1. Bilancio di esercizio di Digital Value S.p.A. al 31 dicembre 2023 e destinazione dell'utile di esercizio. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023 del gruppo Digital Value.
 - 1.1 Approvazione del Bilancio di esercizio di Digital Value S.p.A. al 31 dicembre 2023, previo esame delle relazioni della Società di Revisione e del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.
 - 1.2 Destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:
 - 2.1 approvazione della prima sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
 - 2.2 deliberazioni inerenti alla seconda sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
3. Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie proprie ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell'art. 132 del D.Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea ordinaria del 5 aprile 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

In sede straordinaria

1. Proposta di aumentare il capitale sociale, a pagamento, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, codice civile, per un importo di massimi complessivi Euro 6.600.000,00 (seimilioneisecentomila/00) inclusivo di sovrapprezzo, mediante emissione di nuove azioni ordinarie della Società senza indicazione del valore nominale e aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, riservato in sottoscrizione a In Holding S.p.A. da liberarsi in denaro. Modifiche conseguenti dell'Art. 6 dello Statuto sociale e deliberazioni inerenti e conseguenti.

Digital Value S.p.A.

Headquarter ROMA:
Via della Maglianella 65/E
00166 Roma, Italia
Tel. +39 06 66411156

MILANO:
Via Galileo Galilei 7
20124 – Milano (MI) Italia
Tel. +39 02 62610400

Altre sedi:
Ancona, Avellino, Bologna,
Modena, Napoli, Prato
info@digitalvalue.it

C.F. - P. IVA e Numero
Registro Imprese di Roma:
10400090964
Rea: RM 1554887
Cap. Soc. i.v. 1.554.957,60€



- Proposta di aumentare il capitale sociale, a pagamento, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, codice civile, per un importo di massimi complessivi Euro 6.572.000,00 (seimilionicinquecentosettantaduemila/00) inclusivo di sovrapprezzo, mediante emissione di nuove azioni ordinarie della Società senza indicazione del valore nominale e aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, riservato in sottoscrizione a HTT S.r.l. da liberarsi in denaro. Modifiche conseguenti dell'Art. 6 dello Statuto sociale e deliberazioni inerenti e conseguenti.

La documentazione richiesta dalla normativa vigente in relazione a tutti i punti all'ordine del giorno di detta Assemblea viene pubblicata nei termini e secondo le modalità previste dalla disciplina vigente sul sito internet www.digitalvalue.it (Sezione Investor Relations / Assemblee).

Per ulteriori informazioni circa la suddetta Assemblea si rinvia all'avviso di convocazione che sarà pubblicato in data odierna sul sito internet della Società all'indirizzo www.digitalvalue.it (Sezione Investor Relations / Assemblee), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE (www.emarketstorage.com). L'avviso di convocazione sarà pubblicato per estratto domani sul quotidiano "Milano Finanza".

Uno dei punti all'ordine del giorno in parte straordinaria si riferisce all'avvenuto esercizio da parte di Digital Value dell'ultima opzione call prevista dal contratto di opzione sottoscritto con il socio HTT S.r.l. (oggetto del comunicato stampa del 4 novembre 2021), per l'acquisto di una partecipazione rappresentativa del residuo 30% del capitale sociale di T.T. Tecnosistemi S.p.A. Società Benefit ("TTT"), con sede in Prato, Via Rimini n. 5 e capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato pari ad Euro 165.000,00. Detta opzione è stata accettata dal socio di minoranza di TTT, HTT S.r.l., in data odierna.

Il corrispettivo stabilito è pari ad Euro 6.572.000,00, determinato alla luce degli EBITDA 2020 e 2021, nonché della PFN di TTT al 31 dicembre 2021.

L'esercizio dell'opzione, avvenuto a seguito dell'approvazione del bilancio di TTT relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2023, rappresenta un accordo parzialmente modificativo ed integrativo del contratto di opzione, poiché la cessione delle azioni di TTT è sospensivamente condizionata all'approvazione da parte dell'Assemblea Straordinaria di Digital Value e alla sottoscrizione da parte di HTT S.r.l., di un aumento di capitale avente ad oggetto l'emissione di azioni ordinarie Digital Value (le "Azioni DV"), per un valore complessivo pari al corrispettivo dovuto per la cessione delle azioni TTT. Le Azioni DV avranno un valore unitario (inclusivo di sovrapprezzo) da determinarsi in funzione del prezzo medio ponderato al quale le azioni di Digital Value saranno state negoziate sul mercato Euronext nei 30 giorni di borsa aperta antecedenti al giorno dell'approvazione del relativo aumento di capitale da parte dell'Assemblea Straordinaria di Digital Value.

La cessione del 30% del capitale sociale di TTT è prevista per l'inizio del mese giugno 2024, immediatamente dopo la riunione dell'Assemblea Straordinaria di Digital Value avente ad oggetto l'emissione delle Azioni DV.

Digital Value S.p.A.

Headquarter ROMA:
Via della Maglianella 65/E
00166 Roma, Italia
Tel. +39 06 66411156

MILANO:
Via Galileo Galilei 7
20124 – Milano (MI) Italia
Tel. +39 02 62610400

Altre sedi:
Ancona, Avellino, Bologna,
Modena, Napoli, Prato
info@digitalvalue.it

C.F. - P. IVA e Numero
Registro Imprese di Roma:
10400090964
Rea: RM 1554887
Cap. Soc. i.v. 1.554.957,60€



Digital Value SpA

Digital Value S.p.A., con sede a Roma ed attività sull'intero territorio nazionale, è a capo di un Gruppo che costituisce uno degli operatori di riferimento in Italia nel settore delle soluzioni e servizi IT con ricavi consolidati di 847,4 milioni € ed oltre 400 dipendenti (fonte: bilancio consolidato al 31 dicembre 2023). Il Gruppo svolge attività di ricerca, progettazione, sviluppo e commercializzazione di soluzioni e servizi ICT per la digitalizzazione di clienti large account operanti nei settori strategici dell'economia del paese - Telecomunicazioni, Trasporti, Utilities, Finance, Industria e Pubblica Amministrazione - che rappresentano il segmento trainante del mercato ICT). Digital Value consolida competenze uniche e specializzate, in grado di offrire una copertura completa del fabbisogno di innovazione tecnologica dei segmenti chiave di mercato, risultato di un percorso di crescita costante e significativa.

Il successo del Gruppo è basato sull'unicità di competenze, know-how e specializzazione delle proprie risorse umane nonché sulla riconosciuta capacità di pianificare, implementare e gestire soluzioni progettuali innovative e funzionali alla digitalizzazione della clientela.

Digital Value è quotata sul mercato Euronext Milan da maggio 2023.

Per informazioni

Digital Value S.p.A.

Via Della Maglianella 65/E,

00166 Roma

Tel. +39 0262610403

E-mail investors@digitalvalue.it

Riccardo Benedini, IR Manager

Digital Value S.p.A.

Headquarter ROMA:
Via della Maglianella 65/E
00166 Roma, Italia
Tel. +39 06 66411156

MILANO:
Via Galileo Galilei 7
20124 – Milano (MI) Italia
Tel. +39 02 62610400

Altre sedi:
Ancona, Avellino, Bologna,
Modena, Napoli, Prato
info@digitalvalue.it

C.F. - P. IVA e Numero
Registro Imprese di Roma:
10400090964
Rea: RM 1554887
Cap. Soc. i.v. 1.554.957,60€

Fine Comunicato n.20146-19-2024

Numero di Pagine: 5