

Informazione Regolamentata n. 1967-74-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 8 Agosto 2024 19:54:39	Euronext Star Milan
--	--	---------------------

Societa' : DOVALUE

Identificativo Informazione  
Regolamentata : 194594

Utenza - Referente : DOVALUEN06 - Della Seta

Tipologia : REGEM; 3.1

Data/Ora Ricezione : 8 Agosto 2024 19:54:39

Data/Ora Inizio Diffusione : 8 Agosto 2024 19:54:39

Oggetto : Assemblea straordinaria e ordinaria dell'11  
settembre 2024 - Pubblicazione di  
documentazione

*Testo del comunicato*

Vedi allegato



## COMUNICATO STAMPA

### ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DELL'11 SETTEMBRE 2024

#### PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONE

**Roma, 8 agosto 2024** – doValue S.p.A. (“doValue” o la “Società”) rende noto che in data odierna sono stati messi a disposizione del pubblico le **Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti i punti all’ordine del giorno, come appresso:**

#### PARTE STRAORDINARIA

1. Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione per aumentare il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, per massimi Euro 150.000.000,00, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, prive del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in opzione agli aventi diritto ai sensi dell’art. 2441, comma 1, del Codice Civile. Conseguente modifica dell’art. 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2420-ter del Codice Civile, a emettere obbligazioni convertende in azioni ordinarie pari al 20% del capitale sociale di doValue, con conseguente aumento del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, quinto comma, Codice Civile; relative modifiche allo Statuto sociale e deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Raggruppamento delle azioni ordinarie di doValue S.p.A. nel rapporto di 1 nuova azione ordinaria avente godimento regolare ogni 5 azioni ordinarie esistenti; relative modifiche allo Statuto sociale e deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Modifiche agli articoli 13 e 14 dello Statuto. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Proposta di introdurre la possibilità di tenere le assemblee mediante partecipazione esclusiva tramite il c.d. rappresentante designato e modifica sulle modalità di rendicontazione degli organi delegati al Consiglio di Amministrazione. Modifica degli artt. 7, 8, 9 e 15. Deliberare inerenti e conseguenti

#### PARTE ORDINARIA

1. Aumento del numero di consiglieri da 11 a 13; nomina di due consiglieri ed emolumento; deliberazioni inerenti e conseguenti.
  - 1.1 Aumento del numero di consiglieri da 11 a 13;
  - 1.2 Nomina di due consiglieri;
  - 1.3 Determinazione del compenso: proposta di incrementare da Euro 1.135.000 a Euro 1.275.000 il compenso complessivo annuale lordo attribuibile da parte del Consiglio di Amministrazione a tutti gli amministratori

#### 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](mailto:infodvl@dovalue.it)

[dovalue.pec@actaliscertymail.it](mailto:dovalue.pec@actaliscertymail.it)

Sito web: [www.dovalue.it](http://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.

# doValue

2. Proposta di adozione del metodo TERP per adeguamento numero azioni al servizio del piano per i cicli 2022-2024, 2023-2025 e 2024-2026 in conseguenza dell'aumento di capitale

## **Sono stati altresì messi a disposizione del pubblico**

- i pertinenti documenti relativi al punto 1 Parte Ordinaria, in merito ai due consiglieri (Curriculum vitae e dichiarazioni), nonché
- modulo di delega e connesse istruzioni di voto sulle proposte all'ordine del giorno (solo sul sito Internet della Società).

I summenzionati documenti sono a disposizione del pubblico presso la sede legale, previa fissazione di appuntamento, sul sito internet della società [www.dovalue.it](http://www.dovalue.it) alla sezione "Governance – Assemblea degli azionisti 11 settembre 2024" e presso il meccanismo di stoccaggio centralizzato denominato eMarket Storage accessibile al sito internet [www.emarketstorage.it](http://www.emarketstorage.it).

\*\*\*

Il Gruppo doValue è un provider europeo di servizi finanziari che offre prodotti innovativi lungo l'intero ciclo di vita del credito, dall'origination al recupero. Con più di 20 anni di esperienza e circa 116 miliardi di asset lordi in gestione (Gross Book Value) al 31 dicembre 2023, è presente in Italia, Spagna, Grecia e Cipro. Il Gruppo doValue contribuisce alla crescita economica favorendo uno sviluppo sostenibile del sistema finanziario ed offre una gamma integrata di servizi per la gestione del credito: servicing di Non-Performing Loans (NPL), Unlikely To Pay (UTP), Early Arrears, Performing Loans, Master Legal, Due Diligence, elaborazione di dati finanziari e attività di Master Servicing. Le azioni di doValue sono quotate all'Euronext STAR Milan (EXM) e, nel 2023, il Gruppo ha registrato Ricavi Lordi pari ad €486 milioni ed EBITDA esclusi gli elementi non ricorrenti pari ad €179 milioni.

## **Contatti**

### **Image Building**

Media Relations  
Raffaella Casula (+39 348 306 7877)  
Francesca Alberio,  
Matilde Tagliavini (+39 02 89011300)  
[dovalue@imagebuilding.it](mailto:dovalue@imagebuilding.it)

### **doValue**

Investor Relations  
Daniele Della Seta (+39 06 4797 9184)  
[investorrelations@dovalue.it](mailto:investorrelations@dovalue.it)

Fine Comunicato n.1967-74-2024

Numero di Pagine: 4