

<p>Informazione Regolamentata n. 1967-78-2024</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 4 Settembre 2024 20:30:38</p>	<p>Euronext Star Milan</p>
---	---	----------------------------

Societa' : DOVALUE

Identificativo Informazione Regolamentata : 195208

Utenza - Referente : DOVALUEN06 - Della Seta

Tipologia : REGEM; 3.1

Data/Ora Ricezione : 4 Settembre 2024 20:30:38

Data/Ora Inizio Diffusione : 4 Settembre 2024 20:30:38

Oggetto : Avviso di deposito della relazione illustrativa degli amm.ri sulle proposte al punto 5 all'OdG, parte straordinaria dell'assemblea (ERRATA CORRIGE)

*Testo del comunicato*

Vedi allegato



## ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA 11 SETTEMBRE 2024

### AVVISO DI DEPOSITO DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI SULLE PROPOSTE CONCERNENTI IL PUNTO 5 ALL'ORDINE DEL GIORNO, PARTE STRAORDINARIA, DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DELL'11 SETTEMBRE 2024

#### ERRATA CORRIGE

**Roma, 4 settembre 2024** – doValue S.p.A. informa che è stata nuovamente pubblicata la relazione illustrativa degli amministratori sulle proposte concernenti il punto 5 all'ordine del giorno, parte straordinaria, dell'assemblea degli azionisti convocata in data 11 settembre 2024 (la "**Relazione Illustrativa**"), per correzione di un errore materiale alle pagine 5, 6 e 8.

In particolare, si rende noto che la precedente proposta di modifica di cui all'articolo 15, comma 3, dello statuto sociale proponeva di eliminare la seguente locuzione "*e nei modi fissati dal Consiglio di Amministrazione medesimo*" che si intende invece mantenere. Per maggior chiarezza, si riporta di seguito il raffronto tra il testo precedentemente proposto e quello che sarà oggetto di deliberazione:

TESTO VIGENTE	TESTO PRECEDENTEMENTE PROPOSTO	NUOVO TESTO
Articolo 15	Articolo 15	Articolo 15
3. L'Amministratore Delegato e gli altri Amministratori investiti di particolari incarichi, qualora nominati, riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, con cadenza almeno trimestrale e nei modi fissati dal Consiglio di Amministrazione medesimo, sullo svolgimento della propria attività, in conformità alle norme di legge.	3. L'Amministratore Delegato e gli altri Amministratori investiti di particolari incarichi, qualora nominati, riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, <del>con cadenza almeno trimestrale e nei modi fissati dal Consiglio di Amministrazione medesimo,</del> sullo svolgimento della propria attività, in conformità alle norme di legge.	3. L'Amministratore Delegato e gli altri Amministratori investiti di particolari incarichi, qualora nominati, riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, <del>con cadenza almeno trimestrale e nei modi fissati dal Consiglio di Amministrazione medesimo,</del> sullo svolgimento della propria attività, in conformità alle norme di legge.

Al fine di correggere il predetto errore materiale si è proceduto nuovamente al deposito della Relazione Illustrativa con tale variazione. Tale documento è a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, nonché pubblicato sul sito internet della Società [www.dovalue.it](http://www.dovalue.it), sezione "*Governance - Assemblea degli Azionisti 11 settembre 2024*" e presso il meccanismo di stoccaggio "eMarket Storage", consultabile sul sito [www.emarketstorage.it](http://www.emarketstorage.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](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

\*\*\*

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

Ufficio Stampa

Raffaella Casula (+39 348 306 7877)

Francesca Alberio, Matilde Tagliavini (+39 02 89011300)

[dovalue@imagebuilding.it](mailto:dovalue@imagebuilding.it)

### doValue

InvestorRelations

Daniele Della Seta (+39 06 4797 9184)

[investorrelations@dovalue.it](mailto: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](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.

