

<p>Informazione Regolamentata n. 1967-27-2025</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 29 Marzo 2025 09:37:53</p>	<p>Euronext Star Milan</p>
---	--	----------------------------

Societa' : DOVALUE

Identificativo Informazione Regolamentata : 203259

Utenza - Referente : DOVALUEN06 - Della Seta

Tipologia : REGEM; 3.1

Data/Ora Ricezione : 29 Marzo 2025 09:37:53

Data/Ora Inizio Diffusione : 29 Marzo 2025 09:37:53

Oggetto : Estratto avviso di convocazione dell'assemblea straordinaria e ordinaria

Testo del comunicato

Vedi allegato

ESTRATTO AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

L'Assemblea Straordinaria e Ordinaria di doValue S.p.A. è convocata per il giorno **29 aprile 2025**, in unica convocazione, alle ore 15.00, in Roma presso gli uffici doValue siti in Lungotevere Flaminio 18, con le modalità di cui infra, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO**PARTE STRAORDINARIA**

1. Rinnovo della delega al Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capitale sociale, in una o più volte e, in ogni caso, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi degli artt. 2443 e 2441, comma 4, del Codice Civile, mediante emissione, anche in più tranches, di un numero di azioni ordinarie non superiore al 10% del numero complessivo di azioni doValue in circolazione alla data di eventuale esercizio della delega. Modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale.

PARTE ORDINARIA

1. Bilancio di esercizio e bilancio consolidato al 31 dicembre 2024:

1.1 Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024, Relazione degli Amministratori sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2024 e della rendicontazione di sostenibilità.

1.2 Destinazione del risultato dell'esercizio.

2. Politiche di remunerazione:

2.1 Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti - Deliberazione vincolante sulla prima sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

2.2 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.

2.3 Piani di incentivazione in strumenti finanziari: Piano di Incentivazione di Lungo Termine: ciclo 2025-2027;

2.4 Proposta di adeguamento dei target di performance dei cicli "2023-2025" e "2024-2026" del Piano ILT 2022-2024.

3. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie e al compimento di atti sulle medesime, includendo la possibilità di operare anche per tramite di Offerta Pubblica d'Acquisto, previa revoca della delibera di autorizzazione assunta dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti in data 26 aprile 2024.

La Società ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dall'art. 8 dello Statuto Sociale e dal Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 come successivamente modificato e da ultimo prorogato dal Decreto legge n. 202/2024 convertito dalla Legge n. 15 del 21 febbraio 2025 di prevedere che l'intervento degli azionisti in Assemblea avvenga **esclusivamente tramite il Rappresentante Designato** ai sensi dell'art. 135-undecies del

D.Lgs. n. 58/98 ("TUF"). Ai sensi del citato Decreto Rappresentante Designato possono essere deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies TUF.

Gli Amministratori, i Sindaci, il rappresentante della società di revisione nonché il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies TUF, potranno intervenire in Assemblea mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili secondo le modalità illustrate nel testo integrale dell'avviso di convocazione. Le informazioni relative al diritto di intervento e al voto in Assemblea (record date: 16 aprile 2025), al diritto di porre domande prima dell'assemblea, al diritto di integrazione dell'ordine del giorno e di presentazione di nuove proposte di deliberazione su materie all'ordine del giorno dell'Assemblea, all'esercizio del voto per delega esclusivamente tramite il Rappresentante degli Azionisti designato dalla Società, alla reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione unitamente alle relazioni illustrative e ai documenti che saranno sottoposti all'Assemblea, agli aspetti organizzativi dell'Assemblea sono riportate nell'avviso di convocazione integrale, pubblicato sul sito internet della Società, all'indirizzo www.dovalue.it nella sezione "Governance - Assemblea degli Azionisti 29 aprile 2025", al quale si rinvia, nonché presso il meccanismo di stoccaggio "eMarket Storage", consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com, unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea, messa a disposizione nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente. Gli azionisti hanno diritto di prendere visione di tutta la documentazione depositata presso la Sede sociale e di ottenerne copia, previa fissazione di un appuntamento. Si rende noto inoltre che a partire dalla giornata del 31 marzo 2025, nei termini di legge, saranno a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, presso il meccanismo di stoccaggio "eMarket Storage", consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com e sul sito internet della Società, all'indirizzo www.dovalue.it nella sezione "Governance - Assemblea degli Azionisti 29 aprile 2025", la Relazione Finanziaria Annuale 2024, comprendente la Relazione sulla gestione del Gruppo - ivi incluso il Report di Sostenibilità - e il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2024, la Relazione sulla gestione di doValue SpA e il Bilancio dell'impresa al 31 dicembre 2024, le attestazioni di cui all'articolo 154-bis, comma 5, D. Lgs. 58/1998, unitamente alla Relazione del Collegio Sindacale, alle Relazioni della società di revisione, alla Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari relativa all'esercizio 2024, nonché la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.

I bilanci e/o i prospetti riepilogativi delle società controllate e collegate, in conformità al disposto dell'art. 2429 Codice Civile e le situazioni contabili delle società controllate ex art. 15 Regolamento Mercati, saranno altresì a disposizione del pubblico presso la sede legale.

Roma, 28 marzo 2025

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente (Alessandro Rivera)

Fine Comunicato n.1967-27-2025

Numero di Pagine: 3