

<p>Informazione Regolamentata n. 1967-33-2024</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 16 Marzo 2024 09:46:21</p>	<p>Euronext Star Milan</p>
-----------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------	----------------------------

Societa' : DOVALUE

Identificativo Informazione Regolamentata : 187511

Utenza - Referente : DOVALUEN06 - Della Seta

Tipologia : REGEM; 3.1

Data/Ora Ricezione : 16 Marzo 2024 09:46:21

Data/Ora Inizio Diffusione : 16 Marzo 2024 09:46:21

Oggetto : Excerpt from the Call Notice of Ordinary Shareholders' Meeting

Testo del comunicato

Vedi allegato



doValue S.p.A. | sede legale in Viale dell'Agricoltura 7 - 37135, Verona | Capitale Sociale € 41.280.000 interamente versato | Iscrizione al Registro Imprese CCIAA di Verona CCIAA/NREA: VR/19260 | Codice Fiscale n° 00390840239 e Partita IVA n° 02659940239 | www.dovalue.it

ESTRATTO AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea Ordinaria di doValue S.p.A. è convocata per il giorno **26 aprile 2024**, in unica convocazione, alle ore 11.00, in Roma presso gli uffici doValue siti in Lungotevere Flaminio 18, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Bilancio di esercizio e bilancio consolidato al 31 dicembre 2023**
 - 1.1 Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023, Relazione degli Amministratori sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2023 e della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario redatta ai sensi del D.Lgs. 254/2016**
 - 1.2 Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2023.**
- 2. Politiche di remunerazione**
 - 2.1 Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti**
 - a) Deliberazione vincolante sulla prima sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.**
 - b) Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.**
 - 2.2 Documento Informativo su Compensi con strumenti Finanziari 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 27 aprile 2023.**
- 4. Nomina del Consiglio di Amministrazione:**
 - 4.1 Determinazione del numero dei componenti.**
 - 4.2 Determinazione della durata in carica.**
 - 4.3 Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione.**
 - 4.4 Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.**
- 5. Nomina del Collegio Sindacale:**
 - 5.1 Nomina di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti**
 - 5.2 Nomina del Presidente.**
 - 5.3 Determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale.**
- 6. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti di doValue S.p.A. per il periodo 2025-2033 e determinazione del compenso**

La Società ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dal Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 come successivamente modificato e da ultimo prorogato dal Decreto legge n. 215/2023 convertito dalla Legge n. 18 del 23 febbraio 2024 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, al predetto Rappresentante Designato possono essere conferite anche 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; il segretario della riunione ed il Notaio saranno presenti presso il luogo dove è convocata l'Assemblea.

Le informazioni relative al diritto di intervento e al voto in Assemblea (record date: 17 aprile 2024), 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 26 aprile 2024", 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 29 marzo 2024, 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 26 aprile 2024", la Relazione finanziaria annuale comprendente il Progetto di Bilancio di esercizio ed il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2023, la Relazione sulla gestione e l'attestazione 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 2023, alla Dichiarazione Consolidata non Finanziaria, nonché alla seconda sezione della 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, 15 marzo 2024

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente (Giovanni Castellaneta)

Fine Comunicato n.1967-33-2024

Numero di Pagine: 3