

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI ROMA - 29 APRILE 2025

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ai sensi dell'articolo 125-*ter* del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998

SUI PUNTI 2.1 E 2.2. DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

POLITICHE DI REMUNERAZIONE

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di doValue S.p.A. sulle proposte di cui ai punti 2.1 e 2.2. all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria

2. POLITICHE DI REMUNERAZIONE

2.1 RELAZIONE SULLA POLITICA DI REMUNERAZIONE E SUI COMPENSI CORRISPOSTI: DELIBERAZIONE VINCOLANTE SULLA PRIMA SEZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 123-TER, COMMA 3-BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 58 DEL 24 FEBBRAIO 1998

2.2 RELAZIONE SULLA POLITICA DI REMUNERAZIONE E SUI COMPENSI CORRISPOSTI: DELIBERAZIONE NON VINCOLANTE SULLA SECONDA SEZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 123-TER, COMMA 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 58 DEL 24 FEBBRAIO 1998

Signori Azionisti,

abbiamo convocato l'Assemblea ordinaria degli Azionisti per sottoporre alla Vostra approvazione la proposta di "Politica di Remunerazione per il periodo 2025-2026" (disponibile sul sito www.dovalue.it, nella sezione "Governance - Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2025", <https://dovalue.it/it/governance/assemblea-Azionisti>) redatta in conformità a quanto previsto dall'art. 123-ter del D.Lgs. 58/98 (il TUF), secondo cui spetta all'Assemblea degli Azionisti approvare, tra l'altro, la Politica di Remunerazione e incentivazione dei direttori generali, dei dirigenti con responsabilità strategiche e dei componenti degli organi di governo di doValue S.p.A. (di seguito, "**doValue**" o la "**Società**"). L'approvazione della politica retributiva e dei sistemi di incentivazione deve attestare la coerenza con le strategie di lungo periodo, prevedendo il corretto equilibrio tra le componenti fisse e variabili della remunerazione e, per quanto riguarda queste ultime, meccanismi volti ad assicurare che la remunerazione sia correlata agli obiettivi di lungo periodo.

La Politica di Remunerazione è strettamente legata al Piano Industriale di doValue, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società il 20 marzo 2024 e presentato alla comunità finanziaria attraverso il Capital Markets Day tenutosi il 21 marzo 2024, ed è allineata all'orizzonte temporale del Piano Industriale (2024-2026).

Inoltre, in ottemperanza agli obblighi previsti dall'art. 123-ter del D.Lgs. 58/98 (Testo Unico della Finanza), si forniscono informazioni sull'attuazione per il 2024 della Politica di Remunerazione approvata dall'Assemblea degli Azionisti del 26 aprile 2024 ("Relazione annuale sulle remunerazioni corrisposte per il 2024").

Proposte di delibera

Signori Azionisti,

Ciò premesso, se siete d'accordo con quanto sopra esposto, vi invitiamo a deliberare sulle proposte riguardanti:

- (i) l'approvazione, ai sensi dell'art. 123-ter del TUF, della "Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui compensi corrisposti", i cui elementi sono contenuti nel documento che costituisce parte integrante della presente Relazione, finalizzata a definire i principi e le regole applicati dalla Società nell'elaborazione, nell'attuazione e nel monitoraggio della Politica e dei Piani di Remunerazione in tutta l'organizzazione nel periodo 2025-2026 e ad illustrare le modalità di pagamento dei compensi 2024;
 - in merito alla Sezione I, "Politica di Remunerazione per il periodo 2025-2026, per gli effetti di cui al comma 3-ter del citato decreto, con delibera vincolante;
 - in relazione alla Sezione II, "Remunerazione corrisposta nel 2024", per gli effetti descritti al paragrafo 6 del suddetto decreto, con delibera non vincolante;
- (ii) concedere al Consiglio di Amministrazione tutti i poteri necessari e appropriati per attuare la "Politica Retributiva per il periodo 2025-2026";
- (iii) conferire al Presidente e all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente tra loro, tutti i poteri per dare esecuzione alla presente delibera e ai documenti che la compongono, anche apportando le modifiche e/o le integrazioni che si rendessero necessarie per il raggiungimento di quanto deliberato dall'odierna Assemblea degli Azionisti (che non alterino la sostanza della delibera) o per assicurare il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari (anche fiscali) attualmente in vigore ed evitare eventuali conseguenze negative (legali, fiscali o di altra natura) sulle società appartenenti al Gruppo e/o sui beneficiari residenti nei Paesi in cui il Gruppo svolge le proprie attività.

Roma, 20 marzo 2025

Per il Consiglio di Amministrazione
IL PRESIDENTE
Alessandro Rivera