

Informazione Regolamentata n. 1967-36-2025	Data/Ora Inizio Diffusione 29 Aprile 2025 21:01:08	Euronext Star Milan
--	---	---------------------

Societa' : DOVALUE

Identificativo Informazione : 204900
Regolamentata

Utenza - referente : DOVALUEN06 - Della Seta

Tipologia : 1.1; REGEM; 3.1

Data/Ora Ricezione : 29 Aprile 2025 21:01:08

Data/Ora Inizio Diffusione : 29 Aprile 2025 21:01:08

Oggetto : Assemblea straordinaria e ordinaria del 29
aprile 2025

Testo del comunicato

Vedi allegato



COMUNICATO STAMPA

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEL 29 APRILE 2025

- *Approvato il rinnovo della delega al Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capitale sociale*
- *Approvati il bilancio individuale dell'esercizio 2024 e la destinazione del risultato dell'esercizio 2024*
- *Approvata la relazione sulla politica in materia di remunerazione per il periodo 2025 -2026 e sui compensi corrisposti per l'anno 2024*
- *Approvato il Piano di incentivazione 2025 dei Compensi basati su strumenti finanziari*
- *Conferita una nuova autorizzazione all'acquisto di azioni proprie includendo la possibilità di realizzarlo tramite un'offerta pubblica di acquisto ai sensi dell'Art. 102 TUF*

Roma, 29 aprile 2025 – doValue comunica che l'Assemblea straordinaria e ordinaria degli Azionisti si è riunita in data odierna approvando tutti i punti all'ordine del giorno.

Parte Straordinaria

Rinnovo della delega al Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capitale sociale

L'Assemblea ha modificato l'articolo 5 dello statuto sociale, con il 100 % dei voti espressi corrispondenti al 68,158% del capitale, rinnovando al Consiglio di Amministrazione la delega 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.

Parte Ordinaria

Bilancio di esercizio 2024

L'Assemblea ha approvato con il 100% dei voti espressi corrispondenti al 68,158% del capitale, il **Bilancio di esercizio di doValue S.p.A. al 31 dicembre 2024**, che chiude con una perdita pari ad Euro 70.167.276.

Inoltre, ha approvato con il 100 % dei voti espressi corrispondenti al 68,158% del capitale la destinazione del risultato dell'esercizio 2024, deliberando di coprire la perdita mediante l'utilizzo della riserva da sovrapprezzo delle azioni e di non procedere alla distribuzione del dividendo in coerenza con le previsioni della policy prevista dal nuovo piano industriale triennale del gruppo 2024-2026.

Al riguardo, si richiama anche il comunicato diffuso il 20 marzo 2025 a seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione di approvazione del progetto di bilancio individuale che riportava, in allegato, i prospetti di stato patrimoniale e conto economico consolidati di doValue. Nel corso della seduta è stato altresì presentato il bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2024, che chiude con un utile d'esercizio attribuibile agli Azionisti della Capogruppo pari a Euro 1.900.474.



Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti

L'Assemblea degli Azionisti ha esaminato la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, approvando con il 81,067% dei voti (pari al 55,254% del capitale sociale complessivo) la politica in materia di remunerazione per il periodo 2025-2026 descritta nella prima sezione della medesima Relazione ed esprimendosi in senso favorevole con 90,879% dei voti (pari al 61,942% del capitale sociale complessivo) sulla seconda sezione della stessa avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2024 o ad esso relativi, ai sensi dell'articolo 123-ter del TUF e dell'art. 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999 (il "Regolamento Emittenti").

Ha quindi approvato con il 99,999% dei voti (pari al 68,158% del capitale sociale complessivo) a favore del Piano di incentivazione 2025 dei Compensi basati su strumenti finanziari, che prevede l'assegnazione di un incentivo in azioni ordinarie gratuite doValue, da corrispondere nell'arco di un periodo pluriennale a selezionati beneficiari subordinatamente al raggiungimento di specifici obiettivi di performance.

Infine, ha approvato con il 81,071% dei voti (pari al 55,257% del capitale sociale complessivo) l'adeguamento degli obiettivi di performance per i cicli "2023-2025" e "2024-2026" del piano ILT 2022-2024, mantenendo gli attuali obiettivi di apprezzamento dell'azione, senza l'applicazione del *reverse stock split* e dell'adeguamento del *terp*.

L'Assemblea ha inoltre conferito, disgiuntamente, delega al Presidente e all'Amministratore Delegato per provvedere a rendere esecutive dette delibere, anche apportando le modifiche e/o integrazioni che si rendessero necessarie per la realizzazione di quanto deliberato dall'Assemblea (che non alterino la sostanza della deliberazione).

Revoca e nuova autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie

L'Assemblea degli Azionisti ha revocato l'autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione delle azioni proprie conferita dalla medesima al Consiglio di Amministrazione della Società con delibera del 26 aprile 2024.

Contestualmente, con il 99,996% dei voti (pari al 68,156% del capitale sociale complessivo) ha conferito al Consiglio di Amministrazione della Società una nuova autorizzazione all'acquisto di azioni proprie in una o più operazioni, includendo la possibilità di operare anche per tramite di Offerta Pubblica d'Acquisto, secondo i termini e le condizioni indicate nella proposta deliberativa approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 20 marzo 2025 e illustrati nella relazione disponibile sul sito internet della società www.dovalue.it alla sezione "Governance – Assemblea deli azionisti 29 aprile 2025".

In conformità alla normativa applicabile e con modalità tali da garantire la parità di trattamento degli azionisti, la delibera riguarda l'acquisto, in una o più operazioni, sino a un massimo di n. 8.000.000 di azioni ordinarie della società, pari al 10% del totale, per un periodo di 18 mesi dall'approvazione assembleare.

Il verbale dell'Assemblea degli Azionisti di doValue S.p.A. sarà messo a disposizione del pubblico con le modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Dichiarazione del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Davide Soffietti, in qualità di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dichiara – ai sensi del comma 2, articolo 154-bis del D. Lgs. n. 58/1998 ("Testo Unico della Finanza") - che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.



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 e all'alternative asset management. Con più di 20 anni di esperienza e circa €136 miliardi di asset lordi in gestione (Gross Book Value) al 31 dicembre 2024 (incluso il contributo di Gardant in seguito all'acquisizione in novembre 2024), 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, attività di Master Servicing e asset management specializzato in soluzioni di investimento, dedicato a investitori istituzionali e focalizzato sul segmento dei crediti deteriorati e illiquidi. Le azioni di doValue sono quotate all'Euronext STAR Milan (EXM) e, nel 2024, il Gruppo ha registrato Ricavi Lordi pari ad €479 milioni, EBITDA esclusi gli elementi non ricorrenti pari ad €165 milioni, e conta 3.168 dipendenti.

Contatti

Image Building

Media Relations
Raffaella Casula (+39 02 89011300)
Francesca Alberio
dovalue@imagebuilding.it

doValue

Investor Relations
Daniele Della Seta
investorrelations@dovalue.it

