

<p>Informazione Regolamentata n. 20146-16-2025</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 22 Maggio 2025 22:34:37</p>	<p>Euronext Milan</p>
--	---	-----------------------

Societa' : DIGITALVALUE

Identificativo Informazione Regolamentata : 206094

Utenza - referente : DIGITALVALUEN03 - Pasqualin Alessandro

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 22 Maggio 2025 22:34:37

Data/Ora Inizio Diffusione : 22 Maggio 2025 22:34:37

Oggetto : CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA IN DATA 26 E 27 GIUGNO 2025, RISPETTIVAMENTE IN PRIMA E SECONDA CONVOCAZIONE

*Testo del comunicato*

Vedi allegato



## COMUNICATO STAMPA

### CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA IN DATA 26 E 27 GIUGNO 2025, RISPETTIVAMENTE IN PRIMA E SECONDA CONVOCAZIONE

**Roma, 22 maggio 2025** – Il Consiglio di Amministrazione di Digital Value S.p.A. (Ticker DGV), riunitosi in data odierna sotto la presidenza di Paolo Vantellini, ha deliberato di convocare l'Assemblea degli Azionisti in sede ordinaria e straordinaria, per i giorni 26 e 27 giugno 2025, rispettivamente in prima e seconda convocazione.

L'Assemblea in sede ordinaria verrà chiamata a deliberare in merito (i) al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 e destinazione dell'utile di esercizio, nonché alla distribuzione del dividendo, (ii) alla relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, (iii) alla nomina di tre amministratori ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, (iv) all'integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 del codice civile, (v) all'adozione di un piano di incentivazione (il "**Piano 2025-2027**") ai sensi dell'art. 114-*bis* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (il "**TUF**"), nonché (vi) alla richiesta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie.

In sede straordinaria, l'Assemblea sarà chiamata a deliberare in merito alla proposta di aumento gratuito del capitale sociale a servizio del Piano 2025-2027, nonché in merito alla proposta di modifiche statutarie, principalmente connesse all'introduzione della possibilità di fare ricorso al rappresentante designato come modalità esclusiva di intervento e voto in Assemblea ai sensi dell'art. 135-*undecies*.1 del TUF e al riconoscimento della facoltà, in linea con le più recenti prassi e orientamenti notarili in materia di svolgimento delle adunanze assembleari, di stabilire che le adunanze assembleari si possano tenere anche, o in via esclusiva, per videoconferenza nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalla normativa *pro tempore* vigente.

L'avviso di convocazione della predetta Assemblea verrà pubblicato nei termini di legge e reso disponibile sul sito *internet* della Società ([www.digitalvalue.it](http://www.digitalvalue.it), Sezione "Investor Relations - Assemblee") e presso il meccanismo di stoccaggio "eMarket STORAGE" ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)).

---

#### Digital Value S.p.A.

**Headquarter ROMA:**  
Via della Maglianella 65/E  
00166 Roma, Italia  
Tel. +39 06 66411156

**MILANO:**  
Via Galileo Galilei 7  
20124 – Milano (MI) Italia  
Tel. +39 02 62610400

Altre sedi:  
Ancona, Avellino, Bologna,  
Modena, Napoli, Prato  
[info@digitalvalue.it](mailto:info@digitalvalue.it)

C.F. - P. IVA e Numero  
Registro Imprese di Roma:  
10400090964  
Rea: RM 1554887  
Cap. Soc. i.v. 1.554.957,60€



La documentazione relativa all'Assemblea - comprensiva delle relazioni illustrative sugli argomenti all'ordine del giorno con il testo integrale delle proposte di delibera, nonché del documento informativo redatto ai sensi dell'art. 84-*bis* del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/1999 ("**Regolamento Emittenti**") e dell'art. 114-*bis* del TUF - sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede legale della Società (via della Maglianella, 65/E - 00166 Roma), nonché sul sito internet della Società ([www.digitalvalue.it](http://www.digitalvalue.it), Sezione "Investor Relations - Assemblee") e presso il meccanismo di stoccaggio "eMarket STORAGE" ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)).

\*\*\* \* \*\*\*

## Altre informazioni

### Proposta di adozione di un piano di incentivazione denominato "*Piano di Incentivazione 2025-2027 di Digital Value S.p.A.*"

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato Remunerazioni e Nomine, ha deliberato di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea in sede ordinaria, ai sensi dell'art. 114-*bis* del TUF, la proposta di adozione di un piano di incentivazione denominato "*Piano di Incentivazione 2025-2027 di Digital Value S.p.A.*", rivolto all'Amministratore delegato di Digital Value e ai dipendenti di Digital Value e delle società controllate da Digital Value che costituiscono risorse ritenute chiave per particolari responsabilità e/o competenze, tra cui dirigenti e *manager* della Società o delle società controllate.

Il Piano 2025-2027, ove approvato dall'Assemblea degli Azionisti, prevede l'assegnazione (a titolo gratuito) ai beneficiari di diritti a ricevere, a titolo gratuito, azioni ordinarie della Società (rivenienti dall'aumento gratuito del capitale sociale di Digital Value, ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, che sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea in sede straordinaria o da azioni proprie in portafoglio), subordinatamente al verificarsi di determinati obiettivi di *performance*, al termine del periodo di *vesting* (31 dicembre 2027).

Lo scopo del Piano 2025-2027 è quello di: (i) rafforzare l'allineamento tra gli interessi del management e quelli degli azionisti nel lungo termine; (ii) incentivare performance sostenibili e la creazione di valore nel triennio 2025-2027; (iii) fidelizzare i talenti chiave e attrarre nuove figure strategiche per il Gruppo Digital Value; (iv) premiare il raggiungimento di obiettivi strategici aziendali della Società.

Per maggiori informazioni circa il Piano 2025-2027 si rinvia al documento informativo ai sensi dell'art. 84-*bis* del Regolamento Emittenti e alla relativa Relazione Illustrativa ai sensi degli artt.

---

## Digital Value S.p.A.

**Headquarter ROMA:**  
Via della Maglianella 65/E  
00166 Roma, Italia  
Tel. +39 06 66411156

**MILANO:**  
Via Galileo Galilei 7  
20124 - Milano (MI) Italia  
Tel. +39 02 62610400

Altre sedi:  
Ancona, Avellino, Bologna,  
Modena, Napoli, Prato  
[info@digitalvalue.it](mailto:info@digitalvalue.it)

C.F. - P. IVA e Numero  
Registro Imprese di Roma:  
10400090964  
Rea: RM 1554887  
Cap. Soc. i.v. 1.554.957,60€



114-bis del TUF e dell'art. 84-ter del Regolamento Emittenti, che saranno pubblicati nei modi e nei termini di legge.

### **Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie proprie**

Il Consiglio di Amministrazione ha, altresì, deliberato di sottoporre all'Assemblea in sede ordinaria l'autorizzazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell'art. 132 TUF, all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea ordinaria del 5 giugno 2024.

L'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, richiesta per il periodo di diciotto mesi, a far data dalla delibera dell'Assemblea ordinaria è finalizzata a dotare la Società di (i) uno *stock* di azioni proprie da destinare a servizio di piani di incentivazione e fidelizzazione adottati dalla Società, ivi incluso il nuovo Piano 2025-2027 che sarà sottoposto anch'esso all'approvazione dell'Assemblea in sede ordinaria; (ii) un'utile opportunità strategica di investimento per ogni finalità consentita dalle vigenti disposizioni di legge, ivi incluse le finalità contemplate dall'art. 5 del Regolamento (UE) 596/2014 (Market Abuse Regulation, "MAR"), ivi inclusa la finalità di acquisto di azioni proprie in funzione del loro successivo annullamento, ovvero quale provvista a servizio di operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni. Il quantitativo massimo di azioni proprie non potrà in ogni caso eccedere il 20% del numero complessivo delle azioni in circolazione.

Il Consiglio di Amministrazione propone che gli acquisti di azioni ordinarie proprie siano effettuati nel rispetto dei limiti e delle condizioni relativi alle negoziazioni stabiliti dall'art. 5 MAR e dagli artt. 3 e 4 del Regolamento Delegato (UE) n. 2016/1052 (il "Regolamento 1052"), per quanto applicabili.

Alla data odierna, Digital Value detiene n. 33.908 azioni proprie in portafoglio, pari allo 0,33% del capitale sociale.

Per maggiori informazioni in merito alla proposta relativa all'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie si rinvia alla relativa Relazione Illustrativa, ai sensi dell'art. 125-ter del TUF e dell'art. 73 del Regolamento Emittenti, che sarà pubblicata nei modi e nei termini di legge.

### **Dirigenti Strategici del Gruppo Digital Value**

In data odierna, il Consiglio di Amministrazione ha confermato Alessandro Pasqualin, Chief Financial Officer del Gruppo Digital Value, quale Dirigente con Responsabilità Strategiche della Società (DIRS) e ha deliberato la nomina dei seguenti nuovi DIRS: Direttore Direzione Generale, Direttore Risorse umane e Organizzazione, Direttore Commerciale

---

#### **Digital Value S.p.A.**

**Headquarter ROMA:**  
Via della Maglianella 65/E  
00166 Roma, Italia  
Tel. +39 06 66411156

**MILANO:**  
Via Galileo Galilei 7  
20124 – Milano (MI) Italia  
Tel. +39 02 62610400

Altre sedi:  
Ancona, Avellino, Bologna,  
Modena, Napoli, Prato  
[info@digitalvalue.it](mailto:info@digitalvalue.it)

C.F. - P. IVA e Numero  
Registro Imprese di Roma:  
10400090964  
Rea: RM 1554887  
Cap. Soc. i.v. 1.554.957,60€



## Digital Value S.p.A.

*Digital Value S.p.A., con sede a Roma ed attività sull'intero territorio nazionale, è a capo di un Gruppo che costituisce uno degli operatori di riferimento in Italia nel settore delle soluzioni e servizi IT con ricavi consolidati di 815,8 milioni € ed oltre 600 dipendenti (fonte: bilancio consolidato al 31 dicembre 2024). Il Gruppo svolge attività di ricerca, progettazione, sviluppo e commercializzazione di soluzioni e servizi ICT per la digitalizzazione di clienti large account operanti nei settori strategici dell'economia del paese - Telecomunicazioni, Trasporti, Utilities, Finance, Industria e Pubblica Amministrazione - che rappresentano il segmento trainante del mercato ICT). Digital Value consolida competenze uniche e specializzate, in grado di offrire una copertura completa del fabbisogno di innovazione tecnologica dei segmenti chiave di mercato, risultato di un percorso di crescita costante e significativa.*

*Il successo del Gruppo è basato sull'unicità di competenze, know-how e specializzazione delle proprie risorse umane nonché sulla riconosciuta capacità di pianificare, implementare e gestire soluzioni progettuali innovative e funzionali alla digitalizzazione della clientela.*

*Digital Value è quotata sul mercato Euronext Milan da maggio 2023.*

Per informazioni

### Digital Value S.p.A.

Via Della Maglianella 65/E,

00166 Roma

Tel. +39 3357855315

E-mail [investors@digitalvalue.it](mailto:investors@digitalvalue.it)

Alessandro Pasqualin

---

## Digital Value S.p.A.

**Headquarter ROMA:**  
Via della Maglianella 65/E  
00166 Roma, Italia  
Tel. +39 06 66411156

**MILANO:**  
Via Galileo Galilei 7  
20124 – Milano (MI) Italia  
Tel. +39 02 62610400

Altre sedi:  
Ancona, Avellino, Bologna,  
Modena, Napoli, Prato  
[info@digitalvalue.it](mailto:info@digitalvalue.it)

C.F. - P. IVA e Numero  
Registro Imprese di Roma:  
10400090964  
Rea: RM 1554887  
Cap. Soc. i.v. 1.554.957,60€

Fine Comunicato n.20146-16-2025

Numero di Pagine: 6