Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

ESTRATTO DI AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

DI DIGITAL VALUE S.P.A.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria di Digital Value S.p.A. (la "**Società**") è convocata per il giorno 26 giugno 2025, alle ore 10,00, in prima convocazione, e occorrendo per il giorno 27 giugno 2025, in seconda convocazione, stessa ora e luogo, esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

In sede ordinaria

1. *Bilancio di esercizio di Digital Value S.p.A. al 31 dicembre 2024, destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024 del gruppo Digital Value.*
   - ***1.1*** *Approvazione del Bilancio di esercizio di Digital Value S.p.A. al 31 dicembre 2024, previo esame delle relazioni della Società di Revisione e del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
   - ***1.2*** *Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

2. *Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:*
   - ***2.1*** *approvazione della prima sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;*
   - ***2.2*** *deliberazioni inerenti alla seconda sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.*

3. *Provvedimenti ai sensi dell'art. 2386 del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

4. *Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 c.c.:*
   - ***4.1*** *Nomina di un Sindaco Effettivo;*
   - ***4.2*** *Eventuale nomina di un Sindaco Supplente.*

5. *Deliberazioni, ai sensi dell'art. 114-bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, relative all'istituzione di un piano di incentivazione denominato "Piano di incentivazione 2025-2027 di Digital Value S.p.A."*

6. *Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni ordinarie proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell'art. 132 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e relative disposizioni di attuazione, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea ordinaria del 5 giugno 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

In sede straordinaria

1. *Proposta di aumento di capitale sociale, in via gratuita e anche in più tranches, ai sensi dell'art. 2349 c.c., per un importo di massimi nominali Euro 80.000, mediante emissione di massime n. 500.000 azioni ordinarie della Società, prive di indicazione del valore nominale, da assegnare ai dipendenti del Gruppo Digital Value beneficiari del piano di incentivazione denominato "Piano di incentivazione 2025-2027 di Digital Value S.p.A.", mediante utilizzo di utili e/o riserve di utili. Modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

2. *Modifica degli artt. 11 ("Convocazione dell'Assemblea"), 12 ("Intervento e voto"), 15 ("Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione") e 21 ("Collegio Sindacale") dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Ogni informazione riguardante:

1) la legittimazione e le procedure per l'intervento e il voto in Assemblea, ivi inclusa ogni indicazione riguardante la *record date* (17 giugno 2025);

2) la procedura per il conferimento della delega al Rappresentante Designato;

3) i termini per l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea e del diritto di integrare l'ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte su materie già all'ordine del giorno;

5) le modalità e i termini di reperibilità delle proposte di deliberazione e delle relazioni illustrative sulle materie all'ordine del giorno e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea;

6) l'ammontare del capitale sociale;

è reperibile nell'avviso di convocazione integralmente pubblicato sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.digitalvalue.it (Sezione "Investor Relations – Assemblee"), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" consultabile sul sito *internet* www.emarketstorage.com.

* * *

Si informa inoltre che 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 Consob adottato con delibera n. 11971/1999 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, Sezione "Investor Relations - Assemblee") e presso il meccanismo di stoccaggio "eMarket STORAGE"(www.emarketstorage.com). Inoltre, la documentazione di cui all'art. 77, comma 2-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999, sarà messa a disposizione del pubblico, unicamente presso la sede sociale, almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione, ossia entro l'11 giugno 2025.

Roma, 27 maggio 2025

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Paolo Vantellini