



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DI DIGITAL VALUE S.P.A. CONVOCATA PER IL GIORNO 26 GIUGNO 2025 E 27 GIUGNO 2025, RISPETTIVAMENTE IN PRIMA E SECONDA CONVOCAZIONE.

Punto 3 all'ordine del giorno di parte ordinaria

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

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società Vi ha convocati in Assemblea per deliberare, tra l'altro, in merito alla proposta di conferma di Laura Cappiello, Mario Anaclerio e Francesco Tuccari nella carica di Amministratori, ai sensi dell'art. 2386, primo comma, del codice civile, nonché dell'art. 16.9 dello statuto.

Al riguardo, si ricorda che il Consiglio di Amministrazione:

- (i) in data 16 ottobre 2024 – preso atto delle dimissioni rassegnate dal Consigliere indipendente Maria Grazia Filippini – ha cooptato, ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, con l'approvazione del Collegio Sindacale, l'avv. Laura Cappiello quale nuovo Amministratore non esecutivo e indipendente della Società e ha successivamente provveduto alla nomina della stessa nel Comitato Controllo e Rischi, nel Comitato Remunerazione e Nomine e nel Comitato per le Operazioni con Parti Correlate;
- (ii) in data 20 ottobre 2024 – preso atto delle dimissioni rassegnate dal Consigliere Massimo Rossi – ha cooptato, ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, con l'approvazione del Collegio Sindacale, il dott. Mario Anaclerio quale nuovo Amministratore non esecutivo e indipendente della Società e ha provveduto alla nomina dello stesso nel Comitato Controllo e Rischi e nel Comitato ESG;
- (iii) in data 3 novembre 2024 – preso atto delle dimissioni rassegnate dal Consigliere indipendente Mario Vitale – ha cooptato, ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, con l'approvazione del Collegio Sindacale, il dott. Francesco Tuccari quale nuovo Amministratore non esecutivo e indipendente della Società e ha provveduto alla nomina dello stesso nel Comitato Controllo e Rischi, nel Comitato per le Operazioni con Parti Correlate e nel Comitato ESG.

L'avv. Laura Cappiello, il dott. Mario Anaclerio e il dott. Francesco Tuccari cessano dal proprio

Digital Value S.p.A.

Headquarter ROMA:
Via della Magliana 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, Bologna, Napoli,
Prato
info@digitalvalue.it

C.F. - P. IVA e Numero
Registro Imprese di Roma:
10400090964
Rea: RM 1554887
Cap. Soc. i.v. 1.588.885,60€



incarico di Amministratori con l'Assemblea cui la presente Relazione si riferisce.

Il Consiglio di Amministrazione Vi propone dunque di confermare gli stessi Laura Cappiello, Mario Anaclerio e Francesco Tuccari nella carica di Amministratore di Digital Value, fino alla scadenza degli altri Amministratori attualmente in carica e, pertanto, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025.

Trattandosi di mera integrazione del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea provvederà con le maggioranze di legge senza voto di lista secondo quanto previsto dall'art. 16 dello statuto.

Il *curriculum vitae* dell'avv. Laura Cappiello, del dott. Mario Anaclerio e del dott. Francesco Tuccari è a disposizione del pubblico sul sito internet della Società (www.digitalvalue.it, Sezione "Governo di impresa").

Si precisa infine che l'emolumento degli Amministratori di nuova nomina si intenderà ricompreso nell'ammontare complessivo quale determinato dall'Assemblea ordinaria del 5 aprile 2023.

* * *

Proposta di delibera sul punto 3 all'ordine del giorno:

- "L'Assemblea ordinaria di Digital Value S.p.A.,*
- esaminata la relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione;
- preso atto della proposta di deliberazione e delle candidature presentate,

delibera

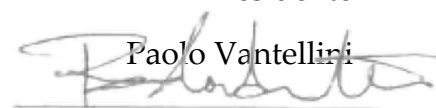
di nominare quali Amministratori di Digital Value S.p.A. i seguenti candidati che resteranno in carica fino alla scadenza degli altri Amministratori attualmente in carica e, pertanto, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025:

- 1. Laura Cappiello, nata a Bari il 16 aprile 1972 codice fiscale CPPLRA72D56L049V;;*
- 2. Mario Anaclerio, nato a Genova il 2 maggio 1973, codice fiscale NCLMFR73E02D969X ;*
- 3. Francesco Tuccari, nato a Messina il 1 febbraio del 1957 codice fiscale TCCFNC57B01F158T".*

Roma, 22 maggio 2025

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente


Paolo Vantellini

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, Bologna, Napoli,
Prato
info@digitalvalue.it

C.F. - P. IVA e Numero
Registro Imprese di Roma:
10400090964
Rea: RM 1554887
Cap. Soc. i.v. 1.588.885,60€