



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 4 all'ordine del giorno di parte ordinaria

"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."



Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Digital Value S.p.A. (la “**Società**”) Vi ha convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per deliberare in merito all’integrazione dell’organo di controllo ai sensi dell’art. 2401 c.c.

Si ricorda che, come comunicato al mercato in data 28 ottobre 2024, il sindaco supplente Lucia Calore è subentrata nella carica di Sindaco Effettivo ai sensi dell’art. 2401 c.c.

Vi ricordiamo inoltre che: (i) ai sensi dell’art. 21 dello Statuto sociale il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci Effettivi e due Sindaci Supplenti; (ii) il Collegio Sindacale attualmente in carica è stato nominato dall’Assemblea ordinaria della Società del 5 aprile 2023 sulla base delle disposizioni statutarie in vigore alla data della relativa nomina (e quindi anteriormente alla data di avvio delle negoziazioni delle azioni della Società sul mercato regolamentato, senza applicazione del voto di lista) e rimarrà in carica fino alla data dell’Assemblea ordinaria convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2025.

Nel caso in cui l’Assemblea dovesse confermare Lucia Calore alla carica di Sindaco Effettivo, l’Assemblea sarà chiamata a deliberare anche sulla nomina di un Sindaco Supplente di cui al punto 4.2 dell’ordine del giorno. Nel caso in cui l’Assemblea non dovesse confermare Lucia Calore alla carica di Sindaco Effettivo, la medesima tornerà a ricoprire la carica di Sindaco Supplente e non si procederà pertanto ad alcuna votazione sul punto 4.2 all’ordine del giorno.

Alla luce di quanto precede si invitano i Signori Azionisti a procedere alla nomina di un Sindaco Effettivo e, ove occorrendo ai fini dell’integrazione del Collegio Sindacale, di un Sindaco Supplente.

I Sindaci così nominati scadranno insieme ai componenti del Collegio Sindacale attualmente in carica.

Ai sensi dell’art. 22 dello Statuto sociale, la nomina avverrà con le modalità ordinarie e la maggioranza dei voti ivi rappresentati, senza applicazione del meccanismo del voto di lista.

Si rammenta che ai sensi dell’art. 21 dello Statuto sociale, i Sindaci devono possedere i requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente, inclusi quelli relativi al limite di cumulo degli incarichi previsti dalla normativa, anche regolamentare *pro tempore* vigente. Ai fini dell’art. 1, comma 2, lettere b) e c), del decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come successivamente modificato ed integrato, si considerano strettamente attinenti all’ambito di attività della Società le materie inerenti a: il diritto commerciale, il diritto societario, il diritto tributario, l’economia aziendale, la finanza aziendale, le discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine le materie e i settori inerenti al settore di attività esercitata dalla Società e di cui all’art. 3 dello Statuto sociale.



Al fine di agevolare lo svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio del voto per delega tramite il Rappresentante Designato della Società secondo quanto meglio descritto nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, si invitano i Signori Azionisti a presentare le proposte in merito all'integrazione del Collegio Sindacale con congruo anticipo e comunque entro l'11 giugno 2025, mediante: (i) deposito presso la sede legale della Società (in Roma, Via della Maglianella n. 65/E) nei giorni lavorativi e in orario di ufficio (9-17) e comunque entro le ore 16; ovvero (ii) comunicazione elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata digitalvaluespa@legalmail.it. Nel caso di presentazione delle proposte dei soci a mezzo posta elettronica certificata dovrà essere trasmessa anche copia di un valido documento di identità dei presentatori.

Le proposte in merito all'integrazione del Collegio Sindacale dovranno essere corredate: (i) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, nonché da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti, ivi inclusi quelli di onorabilità, professionalità, indipendenza e relativi al cumulo degli incarichi, previsti dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente e dallo Statuto sociale; e (ii) dalla dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura.

Roma, 22 maggio 2025

p. il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Paolo Vantellini

