

Informazione Regolamentata n. 1967-9-2026	Data/Ora Inizio Diffusione 18 Marzo 2026 19:37:58	Euronext Star Milan
---	--	---------------------

Societa' : DOVALUE

Utenza - referente : DOVALUEN06 - Della Seta

Tipologia : REGEM; 3.1

Data/Ora Ricezione : 18 Marzo 2026 19:37:58

Data/Ora Inizio Diffusione : 18 Marzo 2026 19:37:58

Oggetto : Convocazione dell'assemblea ordinaria del 28 aprile 2026

Testo del comunicato

Vedi allegato



COMUNICATO STAMPA

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 28 APRILE 2026

Roma, 18 marzo 2026 – Il Consiglio di Amministrazione di doValue S.p.A. (la “**Società**” o “**doValue**”), riunitosi in data odierna, ha deliberato, *inter alia*, di convocare l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti per il giorno 28 aprile 2026, in unica convocazione.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti sarà pubblicato nei termini di legge e con le modalità di cui alla vigente normativa.

Il Consiglio ha deciso di avvalersi della facoltà, prevista all'art. 8 dello statuto sociale, di convocare l'Assemblea senza la partecipazione fisica dei soci ed esclusivamente tramite loro delega al Rappresentante Designato dalla Società di cui all'art. 135-*undecies* del TUF.

L'Assemblea sarà chiamata a deliberare su:

1. **Bilancio di esercizio e bilancio consolidato al 31 dicembre 2025:**

- 1.1 Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025 di Special Gardant S.p.A., a seguito della fusione per incorporazione in doValue S.p.A., corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione e della Relazione della Società di Revisione;
- 1.2 Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025 di Gardant S.p.A., a seguito della fusione per incorporazione in doValue S.p.A., corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione e della Relazione della Società di Revisione;
- 1.3 Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025 di doValue S.p.A., corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2025 e della rendicontazione di sostenibilità;
- 1.4 Proposta di copertura della perdita d'esercizio 2025; proposta di distribuzione di dividendo.

2. **Politiche di remunerazione:**

- 2.1 Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti - Deliberazione vincolante sulla versione aggiornata della politica di remunerazione 2025/2026 corrispondente alla prima sezione ai sensi dell'art. 123-*ter*, comma 3-*bis* del Decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998;
- 2.2 Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti - Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione ai sensi dell'art. 123-*ter*, paragrafo 6 del Decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998;
- 2.3 Piani di incentivazione in strumenti finanziari:
 - 2.3.1 Piano di Incentivazione di Lungo Termine 2026;
 - 2.3.2 Piano “Share Value” per l'Amministratore Delegato.

3. **Integrazione dei corrispettivi della società di revisione KPMG S.p.A., incaricata della revisione legale dei conti per il periodo 2025-2033.**

4. **Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie e al compimento di atti sulle medesime, includendo la possibilità di operare anche per tramite di**



Offerta Pubblica d'Acquisto, previa revoca della delibera di autorizzazione assunta dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti in data 29 aprile 2025.

5. Nomina di un Amministratore per integrazione del Consiglio.

6. Modifiche del Regolamento Assembleare di doValue S.p.A..

Nel corso della riunione odierna, il Consiglio ha altresì approvato tutte le Relazioni illustrative relative agli argomenti all'ordine del giorno, che saranno rese disponibili con la relativa documentazione, nei termini e secondo le modalità indicate dalla legge, presso la sede legale, previa fissazione di appuntamento, e sul sito internet della Società www.dovalue.it, all'interno della sezione Governance - "Assemblea degli Azionisti 28 aprile 2026", nonché presso il meccanismo di stoccaggio "eMarket Storage" e consultabile sul sito www.emarketstorage.it.

Altre deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Nel corso della riunione odierna, il Consiglio ha valutato che i Consiglieri James B. Corcoran, Fotini Ioannou, Cristina Alba Ochoa, Camilla Cionini Visani, Isabella de Michelis di Slonghello, Giuseppe Pisani, nonché tutti i membri del Collegio Sindacale, possiedono i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, 3° comma, del TUF e dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance delle società quotate. Il Consiglio ha altresì valutato che il Presidente Alessandro Rivera e la Consiglieria Elena Lieskovska sono indipendenti ai sensi dell'art. 148, 3° comma, del TUF. Situazione complessivamente coincidente con quella verificata già nel precedente esercizio.

Il Gruppo doValue è un operatore europeo di servizi finanziari che offre prodotti innovativi lungo l'intero ciclo di vita del credito, dall'origination al recupero e all'asset management alternativo. Con più di 25 anni di esperienza e circa €136 miliardi di asset lordi in gestione (Gross Book Value) al 31 dicembre 2025, 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). Nel 2025, il Gruppo ha registrato Ricavi Lordi pari ad €580 milioni, EBITDA esclusi gli elementi non ricorrenti pari ad €217 milioni, e conta c. 3.000 dipendenti.

Contatti

doValue

Media Relations
Daniele Biolcati (+39 337 168924)
daniele.biolcati@dovalue.it

doValue

Investor Relations
Daniele Della Seta
investorrelations@dovalue.it

BC Communication

Media Relations
Beatrice Cagnoni (+39 335 5635111)
Lucrezia Pisani (+39 347 6732479)
Fabio Valle

dovalue@bc-communication.it

