

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

MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-UNDECIES DEL D. LGS. 58/1998 ("TUF") E DELLO STATUTO SOCIALE.

Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6, Codice Fiscale n. 03638780159, appartenente al Gruppo Euronext, P.IVA di Gruppo 10977060960, (di seguito "**Monte Titoli**"), in qualità di "**Rappresentante Designato**" di Digital Value S.p.A. (di seguito, la "**Società**"), ai sensi dell'articolo 135-undecies TUF e dello Statuto Sociale, in persona di un proprio dipendente o collaboratore munito di specifico incarico, procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'Assemblea Ordinaria di Digital Value S.p.A. convocata esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione per il giorno 12 maggio 2026 alle ore 11:00 in prima convocazione, e, ove occorra, in seconda convocazione il 13 maggio 2026 stessi luogo ed ora, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società all'indirizzo [www.digitalvalue.it](http://www.digitalvalue.it) nella sezione "Investor Relations - Assemblee" in data 2 aprile 2026 e per estratto sul quotidiano "MF".

**Il modulo di delega con le relative istruzioni di voto deve pervenire a Monte Titoli entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea ossia entro le ore 23:59 del 8 maggio 2026 (ovvero del 11 maggio 2026 se in seconda convocazione). La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro lo stesso termine.**

**Dichiarazioni del Rappresentante Designato:** Monte Titoli rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia, tenuto conto dei (i) rapporti contrattuali in essere tra Monte Titoli e la Società relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'articolo 135-decies, comma 2, lett. f), del TUF, Monte Titoli dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote all'atto del rilascio della delega, che non possano essere comunicate al delegante, ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

**N.B. Il presente modulo potrà subire variazioni a seguito dell'eventuale integrazione dell'ordine del giorno o presentazione di proposte di deliberazione ai sensi dell'art. 126-bis TUF, ovvero di proposte individuali di deliberazione, nei termini e con le modalità indicate nell'Avviso di convocazione.**

**MODULO DI DELEGA (Parte 1 di 2)**

Completare con le informazioni richieste sulla base delle avvertenze riportate in calce al modulo

<b>Il/la sottoscritto/a firmatario della delega</b>	(Nome e Cognome) (*)	
Nato/a a (*)	Il (*)	<b>Codice Fiscale</b> (*)
Residente in (*)	Via (*)	
Telefono n. (**)	Email (**)	
Documento di identità in corso di validità - tipo (*) (da allegare in copia)	Rilasciato da (*)	Numero (*)

(\*) Obbligatorio; (\*\*) Si raccomanda la compilazione.

Monte Titoli S.p.A.

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

MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-UNDECIES DEL D. LGS. 58/1998 ("TUF")

in qualità di (barrare la casella che interessa) (\*)

- socio cui è attribuito il diritto di voto **OPPURE SE DIVERSO DALL'INTESTATARIO DELLE AZIONI**
- rappresentante legale o procuratore con poteri di subdelega (allegare in copia documentazione comprovante i poteri di rappresentanza)
- creditore pignoratizio  riportatore  usufruttuario  custode  gestore  altro (specificare) .....

(completare solo se il titolare del diritto di voto è diverso dal firmatario della delega)	Nome Cognome/Denominazione (*)		
	Nato/a (*)	Il (*)	C.F. (*)
	Sede legale/Residente a (*)		

**relativamente a**

n. (*) _____ <b>AZIONI</b> _____ <i>AD ESEMPIO: N. 3 AZIONI ORDINARIE IT0012345 (numero ISIN)</i> (da compilare con informazioni in merito a eventuali ulteriori comunicazioni relative a depositi)	Registrate sul conto titoli (1) n. _____ presso l'intermediario _____ ABI _____ CAB _____ di cui alla comunicazione (ex art. 83-sexies D.Lgs. n. 58/1998) (2) n. _____ effettuata dall'intermediario: _____
n. (*) _____ <b>AZIONI</b> _____	Registrate sul conto titoli (1) n. _____ presso l'intermediario _____ ABI _____ CAB _____ di cui alla comunicazione (ex art. 83-sexies D.Lgs. n. 58/1998) (2) n. _____ effettuata dall'intermediario: _____
n. (*) _____ <b>AZIONI</b> _____	Registrate sul conto titoli (1) n. _____ presso l'intermediario _____ ABI _____ CAB _____ di cui alla comunicazione (ex art. 83-sexies D.Lgs. n. 58/1998) (2) n. _____ effettuata dall'intermediario: _____

**DELEGA Monte Titoli S.p.A. a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso fornite qui di seguito.****DICHIARA**

- di essere a conoscenza della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte di deliberazione all'ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto e di aver richiesto all'intermediario depositario la comunicazione per la partecipazione all'Assemblea come sopra indicato;
- che non sussistono cause di incompatibilità o sospensione all'esercizio del diritto di voto.

**AUTORIZZA** Monte Titoli e la Società al trattamento dei propri dati personali per le finalità, alle condizioni ed ai termini indicati nelle sezioni successive.

(Luogo e Data)

**(Firmatario della delega)**

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

MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-UNDECIES DEL D. LGS. 58/1998 ("TUF")

**ISTRUZIONI DI VOTO (Parte 2 di 2)**Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato – *Barrare le caselle prescelte*

Il/la sottoscritto/a firmatario della delega (Nome e Cognome) (3) \_\_\_\_\_

(indicare il titolare del diritto di voto solo se diverso  
nome e cognome/denominazione) (3) \_\_\_\_\_

delega Monte Titoli a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea Ordinaria di Digital Value S.p.A., convocata esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione per il giorno 12 maggio 2026 alle ore 11:00 in prima convocazione, e, ove occorra, in seconda convocazione il 13 maggio 2026 stessi luogo ed ora.

**DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO**Si ricorda che, **entro i termini di legge, gli Azionisti possono presentare nuove proposte** di deliberazione e integrazione dell'Ordine del Giorno: per questo motivo **si invitano i gentili Azionisti a verificare**, sul sito dell'Emittente stessa, **eventuali aggiornamenti del presente modulo, conformemente alle delibere previste.**

1 Bilancio di esercizio di Digital Value S.p.A. al 31 dicembre 2025, destinazione dell'utile di esercizio. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025 del Gruppo Digital Value.			
1.1 Approvazione del Bilancio di esercizio di Digital Value S.p.A. al 31 dicembre 2025, previo esame delle relazioni della Società di Revisione e del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.			
<b>SEZIONE A</b> Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione <i>Barrare una sola casella:</i>	<b>Favorevole</b>	<b>Contrario</b>	<b>Astenuto</b>
<b>SEZIONE B e C</b> <i>In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a</i>	<input type="checkbox"/> conferma le istruzioni	<input type="checkbox"/> revoca le istruzioni	modifica le istruzioni: <input type="checkbox"/> Favorevole _____ <input type="checkbox"/> Contrario <input type="checkbox"/> Astenuto
1.2 Destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.			
<b>SEZIONE A</b> Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione <i>Barrare una sola casella:</i>	<b>Favorevole</b>	<b>Contrario</b>	<b>Astenuto</b>
<b>SEZIONE B e C</b> <i>In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a</i>	<input type="checkbox"/> conferma le istruzioni	<input type="checkbox"/> revoca le istruzioni	modifica le istruzioni: <input type="checkbox"/> Favorevole _____ <input type="checkbox"/> Contrario <input type="checkbox"/> Astenuto
2 Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:			
2.1 deliberazioni inerenti alla seconda sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.			
<b>SEZIONE A</b> Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione <i>Barrare una sola casella:</i>	<b>Favorevole</b>	<b>Contrario</b>	<b>Astenuto</b>
<b>SEZIONE B e C</b> <i>In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a</i>	<input type="checkbox"/> conferma le istruzioni	<input type="checkbox"/> revoca le istruzioni	modifica le istruzioni: <input type="checkbox"/> Favorevole _____ <input type="checkbox"/> Contrario <input type="checkbox"/> Astenuto

## Digital Value S.p.A.

MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-UNDECIES DEL D. LGS. 58/1998 ("TUF")

<b>3 Nomina del Consiglio di Amministrazione.</b>			
<b>3.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;</b>			
<b>SEZIONE A</b> Proponente: _____ <i>Barrare una sola casella:</i>	<b>Favorevole</b>	<b>Contrario</b>	<b>Astenuto</b>
<b>SEZIONE B e C</b> <i>In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a</i>	<input type="checkbox"/> conferma le istruzioni	<input type="checkbox"/> revoca le istruzioni	modifica le istruzioni: <input type="checkbox"/> Favorevole _____ <input type="checkbox"/> Contrario <input type="checkbox"/> Astenuto
<b>3.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;</b>			
<b>SEZIONE A</b> Proponente: _____ <i>Barrare una sola casella:</i>	<b>Favorevole</b>	<b>Contrario</b>	<b>Astenuto</b>
<b>SEZIONE B e C</b> <i>In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a</i>	<input type="checkbox"/> conferma le istruzioni	<input type="checkbox"/> revoca le istruzioni	modifica le istruzioni: <input type="checkbox"/> Favorevole _____ <input type="checkbox"/> Contrario <input type="checkbox"/> Astenuto
<b>3.3 Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;</b>			
<i>Si invita l'azionista a verificare le liste dei candidati disponibili sul sito dell'Emittente entro i termini di legge.</i>			
<b>SEZIONE A</b> <i>Barrare una sola casella indicando il numero della lista prescelta o contrario/astenuto con riferimento a tutte le liste</i>	<b>Lista n° _____</b>	<b>Contrario</b>	<b>Astenuto</b>
<b>SEZIONE B e C</b> <i>In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a</i>	<input type="checkbox"/> conferma le istruzioni	<input type="checkbox"/> revoca le istruzioni	modifica le istruzioni: <input type="checkbox"/> Favorevole _____ <input type="checkbox"/> Contrario <input type="checkbox"/> Astenuto
<b>3.4 Determinazione del compenso dei membri del Consiglio di Amministrazione.</b>			
<b>SEZIONE A</b> Proponente: _____ <i>Barrare una sola casella:</i>	<b>Favorevole</b>	<b>Contrario</b>	<b>Astenuto</b>
<b>SEZIONE B e C</b> <i>In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a</i>	<input type="checkbox"/> conferma le istruzioni	<input type="checkbox"/> revoca le istruzioni	modifica le istruzioni: <input type="checkbox"/> Favorevole _____ <input type="checkbox"/> Contrario <input type="checkbox"/> Astenuto
<b>4 Nomina del Collegio Sindacale.</b>			
<b>4.1 – (i) Nomina dei componenti del Collegio Sindacale;</b>			
<i>Si invita l'azionista a verificare le liste dei candidati disponibili sul sito dell'Emittente entro i termini di legge.</i>			
<b>SEZIONE A</b> <i>Barrare una sola casella indicando il numero della lista prescelta o contrario/astenuto con riferimento a tutte le liste</i>	<b>Lista n° _____</b>	<b>Contrario</b>	<b>Astenuto</b>
<b>SEZIONE B e C</b> <i>In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a</i>	<input type="checkbox"/> conferma le istruzioni	<input type="checkbox"/> revoca le istruzioni	modifica le istruzioni: <input type="checkbox"/> Favorevole _____ <input type="checkbox"/> Contrario <input type="checkbox"/> Astenuto
<b>4.1 – (ii) Nomina del Presidente del Collegio Sindacale</b>			

## Digital Value S.p.A.

MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-UNDECIES DEL D. LGS. 58/1998 ("TUF")

<b>SEZIONE A</b> Proponente: _____ <i>Barrare una sola casella:</i>	<b>Favorevole</b>	<b>Contrario</b>	<b>Astenuto</b>
<b>SEZIONE B e C</b> <i>In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a</i>	<input type="checkbox"/> conferma le istruzioni	<input type="checkbox"/> revoca le istruzioni	modifica le istruzioni: <input type="checkbox"/> Favorevole _____ <input type="checkbox"/> Contrario <input type="checkbox"/> Astenuto

**4.2 Determinazione del compenso dei membri del Collegio Sindacale.**

<b>SEZIONE A</b> Proponente: _____ <i>Barrare una sola casella:</i>	<b>Favorevole</b>	<b>Contrario</b>	<b>Astenuto</b>
<b>SEZIONE B e C</b> <i>In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a</i>	<input type="checkbox"/> conferma le istruzioni	<input type="checkbox"/> revoca le istruzioni	modifica le istruzioni: <input type="checkbox"/> Favorevole _____ <input type="checkbox"/> Contrario <input type="checkbox"/> Astenuto

\_\_\_\_\_  
(Luogo e Data)\_\_\_\_\_  
(Firmatario della delega)

<b>Azione di responsabilità</b> <i>In caso di votazione sull'azione di responsabilità proposta ai sensi dell'art. 2393, comma 2, del codice civile da azionisti in occasione dell'approvazione del bilancio, il/la sottoscritto/a delega il Rappresentante Designato a votare secondo la seguente indicazione</i>	<b>Favorevole</b>	<b>Contrario</b>	<b>Astenuto</b>
--	-------------------	------------------	-----------------

\_\_\_\_\_  
(Luogo e Data)\_\_\_\_\_  
(Firmatario della delega)

## Digital Value S.p.A.

MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-UNDECIES DEL D. LGS. 58/1998 ("TUF")

### AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE E TRASMISSIONE

**Il soggetto legittimato deve richiedere all'intermediario depositario il rilascio della comunicazione per l'intervento nell'assemblea degli azionisti di cui all'art. 83-sexies, D.Lgs. 58/1998)**

1. Indicare il numero del deposito titoli e la denominazione dell'intermediario depositario delle azioni. Le informazioni sono desumibili dall'estratto conto fornito dall'intermediario.
2. Indicare il numero della Comunicazione per la partecipazione all'Assemblea rilasciata dall'intermediario depositario, a richiesta dell'avente diritto al voto.
3. Riportare nome e cognome/denominazione del titolare del diritto di voto (e del firmatario del Modulo di delega e delle istruzioni di voto, se diverso).
  - Ai sensi dell'articolo 135-undecies, comma 3, TUF, "Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere."
  - Con riferimento a ciascun punto all'ordine del giorno, ove si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega (ad esempio, mancata presentazione di proposte da parte del Consiglio di Amministrazione o da parte del proponente indicato dal delegante nei termini di legge e pubblicata dalla Società), ovvero si verificano modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte che non possono essere comunicate al delegante, il delegante potrà scegliere, mediante compilazione dell'apposito riquadro, tra: a) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta da parte del delegante, si intenderanno, per quanto possibile, confermate le istruzioni di voto impartite nella sezione principale. Ove non sia possibile votare secondo le istruzioni fornite, Monte Titoli si dichiarerà astenuto per tali argomenti.

**Il modulo di delega con le relative istruzioni di voto deve pervenire, in originale, a Monte Titoli entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, ossia entro le ore 23:59 del 8 maggio 2026 (ovvero del 11 maggio 2026 se in seconda convocazione), unitamente a:**

- copia di un documento di identità avente validità corrente del delegante o
- qualora il delegante sia una persona giuridica, copia di un documento di identità avente validità corrente del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri,

mediante una delle seguenti modalità alternative:

- i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta certificata **RD@pec.euronext.com** (oggetto "Delega Assemblea Digital Value maggio 2026") dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella mail del documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale);
- ii) trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R alla c.a. area Register Services, presso Monte Titoli S.p.A., Piazza degli Affari n. 6, 20123 Milano (Rif. "Delega Assemblea Digital Value maggio 2026") **anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF)** a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella **RD@pec.euronext.com** (oggetto "Delega Assemblea Digital Value maggio 2026").

N.B. Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega (ed in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione) i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono contattare Monte Titoli S.p.A. via e-mail all'indirizzo **RegisterServices@euronext.com** o al numero (+39) 02.33635810 nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00.

## Digital Value S.p.A.

MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-UNDECIES DEL D. LGS. 58/1998 ("TUF")

Informativa sulla Privacy Monte Titoli disponibile all'indirizzo: [Corporate Data and Legal Info | euronext.com](https://www.euronext.com/it/corporate-data-and-legal-info)

**Informativa sulla privacy di Digital Value:** Digital Value S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento, informa che i dati personali forniti per la partecipazione all'Assemblea e per il conferimento della delega/subdelega saranno trattati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa applicabile. I dati saranno utilizzati esclusivamente per: – verificare l'identità del soggetto legittimato; – gestire la delega e l'esercizio del diritto di voto tramite il Rappresentante Designato; – adempiere agli obblighi di legge e agli adempimenti societari connessi allo svolgimento dell'Assemblea. I dati possono essere comunicati a Monte Titoli S.p.A. e ai soggetti che forniscono servizi tecnico-organizzativi in ambito assembleare. Non saranno diffusi. La conservazione avverrà per il tempo necessario ai fini assembleari e per il rispetto dei termini di legge. Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dagli artt. 15-22 del GDPR contattando Digital Value S.p.A. all'indirizzo [dpo@digitalvalue.it](mailto:dpo@digitalvalue.it). È possibile rivolgersi al Garante per la Protezione dei Dati Personali. Contatti del DPO: [dpo@digitalvalue.it](mailto:dpo@digitalvalue.it)

### NORMATIVA

#### D.Lgs. 58/1998

##### Art. 126-bis

#### (Integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea e presentazione di nuove proposte di delibera)

- I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, ovvero entro cinque giorni nel caso di convocazione ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 3 o dell'articolo 104, comma 2, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Le domande, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione, sono presentate per iscritto, anche per corrispondenza ovvero in via elettronica, nel rispetto degli eventuali requisiti strettamente necessari per l'identificazione dei richiedenti indicati dalla società. Colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in assemblea. Per le società cooperative la misura del capitale è determinata dagli statuti anche in deroga all'articolo 135.
- Delle integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, ai sensi del comma 1, è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Le ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno sono messe a disposizione del pubblico con le modalità di cui all'articolo 125-ter, comma 1, contestualmente alla pubblicazione della notizia della presentazione. Il termine è ridotto a sette giorni nel caso di assemblea convocata ai sensi dell'articolo 104, comma 2, ovvero nel caso di assemblea convocata ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 3.
- L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle indicate all'articolo 125-ter, comma 1.
- I soci che richiedono l'integrazione ai sensi del comma 1 predispongono una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. La relazione è trasmessa all'organo di amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'organo di amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione o della presentazione, con le modalità di cui all'articolo 125-ter, comma 1.
- Se l'organo di amministrazione, ovvero, in caso di inerzia di questo, il collegio sindacale, o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione, non provvedono all'integrazione dell'ordine del giorno con le nuove materie o proposte presentate ai sensi del comma 1, il tribunale, sentiti i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ove il rifiuto di provvedere risulti ingiustificato, ordina con decreto l'integrazione. Il decreto è pubblicato con le modalità previste dall'articolo 125-ter, comma 1.

##### Art. 135-decies

#### (Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)

- Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio. Spetta al rappresentante l'onere della prova di aver comunicato al socio le circostanze che danno luogo al conflitto d'interessi. Non si applica l'articolo 1711, secondo comma, del codice civile.
- Ai fini del presente articolo, sussiste in ogni caso un conflitto di interessi ove il rappresentante o il sostituto:
  - controlli, anche congiuntamente, la società o ne sia controllato, anche congiuntamente, ovvero sia sottoposto a comune controllo con la società;
  - sia collegato alla società o eserciti un'influenza notevole su di essa ovvero quest'ultima eserciti sul rappresentante stesso un'influenza notevole;
  - sia un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società o dei soggetti indicati alle lettere a) e b);
  - sia un dipendente o un revisore della società o dei soggetti indicati alla lettera a);
  - sia coniuge, parente o affine entro quarto grado dei soggetti indicati alle lettere da a) a c);
  - sia legato alla società o ai soggetti indicati alle lettere a), b), c) ed e) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.
- La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto di interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio. Si applica in tal caso il comma 1. Gli obblighi di comunicazione e il relativo onere della prova rimangono in capo al rappresentante.
- Il presente articolo si applica anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.

##### Art. 135-undecies

#### (Rappresentante designato dalla società con azioni quotate)

## Digital Value S.p.A.

MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-UNDECIES DEL D. LGS. 58/1998 ("TUF")

1. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.
2. La delega è conferita mediante la sottoscrizione di un modulo di delega il cui contenuto è disciplinato dalla Consob con regolamento. Il conferimento della delega non comporta spese per il socio. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine indicato nel comma 1.
3. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.
4. Il soggetto designato come rappresentante è tenuto a comunicare eventuali interessi che per conto proprio o di terzi abbia rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno. Mantiene altresì la riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio, salva la possibilità di comunicare tali informazioni ai propri dipendenti e ausiliari, i quali sono soggetti al medesimo dovere di riservatezza. Al soggetto designato come rappresentante non possono essere conferite deleghe se non nel rispetto del presente articolo.
5. Con il regolamento di cui al comma 2, la Consob può stabilire i casi in cui il rappresentante che non si trovi in alcuna delle condizioni indicate all'articolo 135-decies può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

### Art. 135-undecies-1

#### (Rappresentante designato dalla società con azioni quotate)

1. Lo statuto può prevedere che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società ai sensi dell'articolo 135-undecies. Al rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4.
2. Non è consentita la presentazione di proposte di deliberazione in assemblea. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 126-bis, comma 1, primo periodo, coloro che hanno diritto al voto possono presentare individualmente proposte di delibera sulle materie all'ordine del giorno ovvero proposte la cui presentazione è altrimenti consentita dalla legge entro il quindicesimo giorno precedente la data della prima o unica convocazione dell'assemblea. Le proposte di delibera sono messe a disposizione del pubblico nel sito internet della società entro i due giorni successivi alla scadenza del termine. La legittimazione alla presentazione individuale di proposte di delibera è subordinata alla ricezione da parte della società della comunicazione prevista dall'articolo 83-sexies.
3. Il diritto di porre domande di cui all'articolo 127-ter è esercitato unicamente prima dell'assemblea. La società fornisce almeno tre giorni prima dell'assemblea le risposte alle domande pervenute.
4. Il comma 1 si applica anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione.

### Codice civile

#### Art. 2393 (Azione sociale di responsabilità)

1. L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea, anche se la società è in liquidazione.
2. La deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non è indicata nell'elenco delle materie da trattare, quando si tratta di fatti di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.
3. L'azione di responsabilità può anche essere promossa a seguito di deliberazione del collegio sindacale, assunta con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.
4. L'azione può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica.
5. La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché sia presa con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso, l'assemblea provvede alla sostituzione degli amministratori.
6. La società può rinunciare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigere, purché la rinuncia e la transazione siano approvate con espressa deliberazione dell'assemblea, e purché non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, almeno un ventesimo del capitale sociale, ovvero la misura prevista nello statuto per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità ai sensi dei commi primo e secondo dell'articolo 2393-bis.

### ESTRATTO STATUTO DIGITAL VALUE S.p.A.

#### Art. 12.2

Ove previsto e/o consentito dalla legge e/o dalle disposizioni regolamentari *pro tempore* vigenti, nell'avviso di convocazione può essere stabilito che l'assemblea sia ordinaria che straordinaria possa svolgersi (i) anche o (ii) esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, con le modalità e nei limiti di cui alle medesime leggi e/o disposizioni regolamentari, senza necessità che si trovino nello stesso luogo il presidente, il Segretario e/o il Notaio e omettendo, nel caso (ii), l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione. Il tutto a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

#### Art. 12.4

Ove previsto e/o consentito dalla legge e/o dalle disposizioni regolamentari *pro tempore* vigenti, la Società potrà prevedere che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea da parte degli aventi diritto possa anche avvenire esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) di voto al rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-undecies TUF, con le modalità previste dalle medesime leggi e/o disposizioni regolamentari. Anche in tal caso, è ammessa la possibilità che l'Assemblea si svolga, anche o esclusivamente, secondo le modalità previste dal precedente articolo 12.2.