

<p>Informazione Regolamentata n. 1967-22-2026</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 28 Aprile 2026 20:54:11</p>	<p>Euronext Star Milan</p>
---	---	----------------------------

Societa' : DOVALUE

Utenza - referente : DOVALUEN06 - Della Seta

Tipologia : 1.1; REGEM; 3.1

Data/Ora Ricezione : 28 Aprile 2026 20:54:11

Data/Ora Inizio Diffusione : 28 Aprile 2026 20:54:11

Oggetto : Assemblea ordinaria del 28 aprile 2026

Testo del comunicato

Vedi allegato



COMUNICATO STAMPA

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 28 APRILE 2026

- *Approvati il bilancio individuale dell'esercizio, la destinazione del risultato dell'esercizio 2025 e la distribuzione del dividendo*
- *Approvata la versione aggiornata della politica di remunerazione 2025/2026, corrispondente alla prima sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, nonché la seconda sezione della medesima relazione, relativa ai compensi corrisposti per l'anno 2025*
- *Approvati il Piano di Incentivazione di Lungo Termine 2026 ed il Piano "Share Value" per l'Amministratore Delegato, entrambi basati su strumenti finanziari*
- *Approvata l'integrazione dei corrispettivi della società di revisione KPMG S.p.A., incaricata della revisione legale dei conti per il periodo 2025-2033*
- *Conferita una nuova autorizzazione all'acquisto di azioni proprie, includendo la possibilità di realizzarlo tramite un'offerta pubblica di acquisto*
- *Confermato Francesco Maria Pansa quale Amministratore della Società*

Roma, 28 aprile 2026 – doValue S.p.A. ("doValue" o la "Società") comunica che l'Assemblea ordinaria degli Azionisti si è riunita in data odierna, approvando tutti i punti all'ordine del giorno.

Bilancio di esercizio 2025

L'Assemblea ha approvato con il 100% dei voti espressi, corrispondenti al 71,47% del capitale sociale, il **Bilancio di esercizio di doValue al 31 dicembre 2025**, che chiude con una perdita pari ad Euro 46.640.275.

Inoltre, ha approvato con il 99,17% dei voti espressi, corrispondenti al 70,88% del capitale sociale, la destinazione del risultato dell'esercizio 2025, deliberando di coprire la perdita mediante l'utilizzo della riserva da sovrapprezzo delle azioni e di procedere alla distribuzione di un dividendo pari ad Euro 0,0923 per azione, che, sulla base del numero di azioni ordinarie al 31 dicembre 2025 – escluse le azioni proprie corrispondenti allo 0,26% del capitale sociale – ammonta complessivamente a 17,5 milioni di euro. Il dividendo sarà pagabile in data 20 maggio 2026 (con data di stacco cedola il 18 maggio 2026 e *record date* il 19 maggio 2026).

Al riguardo, si richiama anche il comunicato diffuso il 18 marzo 2026 a seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione di approvazione del progetto di bilancio individuale che riportava, in allegato, i prospetti di stato patrimoniale e conto economico consolidati di doValue. Nel corso della seduta è stato altresì presentato il **bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2025**, che chiude con una perdita dell'esercizio attribuibile agli Azionisti della Capogruppo di Euro 8.214.896.

Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti

L'Assemblea degli Azionisti ha esaminato la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, approvando con il 73,90% dei voti (pari al 52,82% del capitale sociale) la versione aggiornata della politica in materia di remunerazione per il periodo 2025-2026, descritta nella prima sezione della medesima Relazione, ed esprimendosi in senso favorevole con il 77,77% dei voti (pari al 55,58% del capitale sociale) sulla seconda sezione della stessa, avente ad oggetto i compensi corrisposti

doValue

nell'esercizio 2025 o ad esso relativi, ai sensi dell'articolo 123-ter del TUF e dell'art. 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999.

Ha dunque approvato, con l'82,98% dei voti a favore (pari al 59,31% del capitale sociale), il Piano di Incentivazione di Lungo Termine 2026 basato su strumenti finanziari, che prevede l'assegnazione di un incentivo in azioni ordinarie gratuite doValue, da corrispondere nell'arco di un periodo pluriennale a selezionati beneficiari, subordinatamente al raggiungimento di specifici obiettivi di *performance*.

Ha inoltre approvato, con il 75,36% dei voti a favore (pari al 53,86% del capitale sociale), il Piano "Share Value" per l'Amministratore Delegato, anch'esso basato su strumenti finanziari.

L'Assemblea ha conferito, disgiuntamente, delega anche al Presidente del Consiglio di Amministrazione per provvedere a rendere esecutive dette delibere, anche apportando le modifiche e/o integrazioni che si rendessero necessarie per la realizzazione di quanto deliberato dall'Assemblea (che non alterino la sostanza della deliberazione).

Nomina di un Amministratore per integrazione del Consiglio

L'Assemblea ha confermato nella carica di Amministratore della Società, per la reintegrazione del Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore già cooptato nel corso della riunione consiliare del 29 gennaio 2026, Francesco Maria Pansa, che resterà in carica fino alla scadenza dell'attuale Consiglio e, pertanto, sino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2026. Il *curriculum vitae* di Francesco Maria Pansa è disponibile sul sito internet della Società www.dovalue.it, nella sezione Governance.

Revoca e nuova autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie

L'Assemblea degli Azionisti ha revocato l'autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie conferita dalla medesima al Consiglio di Amministrazione della Società con delibera del 29 aprile 2025. Contestualmente, con il 99,10% dei voti (pari al 70,82% del capitale sociale), ha conferito al Consiglio di Amministrazione della Società una nuova autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie, in una o più operazioni, includendo la possibilità di operare anche per tramite di Offerta Pubblica d'Acquisto, secondo i termini e le condizioni indicate nella proposta deliberativa approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 18 marzo 2026 ed illustrati nella relazione disponibile sul sito internet della Società www.dovalue.it alla sezione "Governance - Assemblea deli azionisti 28 aprile 2026". In conformità alla normativa applicabile e con modalità tali da garantire la parità di trattamento degli Azionisti, la delibera riguarda l'acquisto, in una o più operazioni, sino a un massimo di n. 19.014.035 di azioni ordinarie della società, pari al 10% del totale, per un periodo di 18 mesi dall'approvazione assembleare.

L'Assemblea, infine, ha deliberato **l'integrazione dei corrispettivi della società di revisione KPMG S.p.A.**, incaricata per la revisione legale dei conti per il periodo 2025-2033, ed ha approvato le modifiche al **Regolamento Assembleare**.

Il verbale dell'Assemblea degli Azionisti di doValue sarà messo a disposizione del pubblico con le modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Dichiarazione del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Davide Soffietti, in qualità di Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di doValue, dichiara – ai sensi del comma 2, articolo 154-bis del D. Lgs. n. 58/1998 ("Testo Unico della Finanza") – che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

doValue

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 €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 circa 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)

Giorgia Cococcioni (+39 366 2363331)

Fabio Valle (+39 366 427 4623)

dovalue@bc-communication.it

Fine Comunicato n.1967-22-2026

Numero di Pagine: 5