

**AVVISO DI CONVERSIONE DI N. 12.000 AZIONI SPECIALI DIGITAL VALUE S.P.A.
COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 17 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI AIM**

Roma, 17 dicembre 2018 - Digital Value S.p.A. (“**Digital Value**” o la “**Società**”) rende noto che il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie negoziate sull’AIM Italia è risultato maggiore o uguale a Euro 11,00 per almeno 15 giorni su 30 di borsa aperta consecutivi, pertanto, ai sensi dell’art. 6.5, lettera (d), punto (ii)(A) dello Statuto della Società, è avvenuta la conversione automatica della seconda di cinque tranches, ciascuna di n. 12.000 Azioni Speciali detenute dai soci promotori di Digital Value (pari al 20% delle complessive n. 60.000 Azioni Speciali emesse in sede di costituzione della Società) in n. 84.000 Azioni Ordinarie di nuova emissione, senza modifica alcuna del capitale sociale come previsto dall’art. 6.5, ultimo inciso, dello Statuto.

Si ricorda inoltre che in data 20 novembre 2018, come comunicato al mercato in pari data, è avvenuta la conversione della prima tranche di n. 12.000 Azioni Speciali in n. 84.000 Azioni Ordinarie ai sensi dell’art. 6.5, lettera (d), punto (i) dello Statuto della Società.

Per effetto di quanto precede, il capitale sociale di Digital Value – pari ad Euro 1.490.223,30 – risulta suddiviso in n. 9.106.233 azioni di cui (i) n. 6.399.562 Azioni Ordinarie, n. 36.000 Azioni Speciali e n. 2.670.671 Price Adjustment Shares, tutte prive di indicazione del valore nominale.

Lo Statuto aggiornato della Società è stato depositato in data odierna presso il competente Registro delle Imprese. Pertanto, alla data odierna il capitale sociale di Digital Value è composto come segue:

	CAPITALE SOCIALE ATTUALE**			CAPITALE SOCIALE PRECEDENTE		
	EURO	N. AZIONI	VAL. NOM. UNITARIO	EURO	N. AZIONI	VAL. NOM. UNITARIO
TOTALE DI CUI:	1.490.223,30	9.106.233	Prive	1.490.223,30	8.962.233	Prive
AZIONI ORDINARIE (GODIMENTO REGOLARE) NUMERO CEDOLA IN CORSO: 1 ISIN: IT0005347429	1.047.280,08	6.399.562	Prive	623.156,20	6.231.562	Prive
PRICE ADJUSTMENT SHARES* (GODIMENTO REGOLARE) NUMERO CEDOLA IN CORSO: 1 ISIN: IT0005347445	437.051,87	2.670.671	Prive	267.067,10	2.670.671	Prive
AZIONI SPECIALI* (GODIMENTO REGOLARE) NUMERO CEDOLA IN CORSO: 1 ISIN: IT0005347569	5.891,35	36.000	Prive	600.000,00	60.000	Prive

* Non ammesse a quotazione.

Digital Value S.p.A.

Sede Legale Via della Magliana, 65/E - 00166 Roma (RM) - Tel. +39 06 66411156

Sede Operativa Via Galileo Galilei, 7 - 20124 Milano (MI) - Tel. +39 02 62610400

C.F. - P. IVA e Numero Registro Imprese di Roma 10400090964 - REA RM 1554887

Capitale Sociale i.v. 1.490.223,30€

** Rispetto alla ripartizione del capitale sociale precedentemente comunicato, la ripartizione del capitale sociale attuale è stata calcolata mantenendo la medesima parità contabile implicita per le diverse categorie di azioni.

	N. WARRANT ESERCITATI	N. WARRANT IN CIRCOLAZIONE
WARRANT DIGITAL VALUE S.P.A.	0	2.250.000

Questo comunicato stampa è disponibile anche sul sito internet della società www.digitalvalue.it, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato *eMarket Storage* consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com.

*** **

Digital Value S.p.A., con sede a Roma e Milano ed attività sull'intero territorio nazionale, è a capo di un Gruppo che costituisce uno degli operatori di riferimento in Italia nel settore delle soluzioni e servizi IT con ricavi consolidati di euro 259 milioni ed oltre 200 dipendenti (fonte: bilancio consolidato pro-forma al 31 dicembre 2017).

Il Gruppo svolge attività di ricerca, progettazione, sviluppo e commercializzazione di soluzioni e servizi IT per la digitalizzazione di clienti large account operanti nei settori strategici dell'economia del paese - Telecomunicazioni, Trasporti, Utilities, Finance, Industria e Pubblica Amministrazione - che rappresenta il segmento trainante del mercato IT (oltre il 50% della domanda totale nazionale). Digital Value consolida competenze uniche e specializzate, in grado di offrire una copertura completa del fabbisogno di innovazione tecnologica dei segmenti chiave di mercato, risultato di un percorso di crescita costante e significativa.

Il successo del Gruppo è basato sull'unicità di competenze, know-how e specializzazione delle proprie risorse umane nonché sulla riconosciuta capacità di pianificare, implementare e gestire soluzioni progettuali innovative e funzionali alla digitalizzazione della clientela.

Per informazioni

Digital Value S.p.A.

Via Della Maglianella 65/E, 00166 - Roma

Tel. +39 0262610403

E-mail investors@digitalvalue.it

Riccardo Benedini, IR Manager

CFO SIM S.p.A.

Via dell'Annunciata 23/4, 20121 Milano

Tel. 02 303431

ecm@cfo-sim.com

Nominated Adviser e Specialist

Digital Value S.p.A.

Sede Legale Via della Maglianella, 65/E - 00166 Roma (RM) - Tel. +39 06 66411156

Sede Operativa Via Galileo Galilei, 7 - 20124 Milano (MI) - Tel. +39 02 62610400

C.F. - P. IVA e Numero Registro Imprese di Roma 10400090964 - REA RM 1554887

Capitale Sociale i.v. 1.490.223,30€