

Spettabile
Digital Value S.p.A.
Via della Maglianella 65/E
00166 - Roma

La scrivente DV Holding S.p.A., in persona del legale rappresentante Massimo Rossi, in qualità di azionista titolare di una partecipazione pari al **66,73%** del capitale sociale di Digital Value S.p.A. (“**DV**” o la “**Società**”)

- visto l’art. 16 dello Statuto sociale di DV;
- **con riferimento al secondo punto posto all’ordine del giorno di parte ordinaria:** “2. Consiglio di Amministrazione. 2.1 *Determinazione del numero dei componenti.* 2.2 *Determinazione del periodo di durata della carica.* 2.3 *Nomina del Consiglio di Amministrazione.* 2.4 *Nomina del Presidente.* 2.5 *Determinazione dei compensi; deliberazioni inerenti e conseguenti.*” dell’Assemblea ordinaria e straordinaria convocata per il giorno 30 aprile 2021, in prima convocazione, e occorrendo per il giorno 3 maggio 2021, in seconda convocazione,

presenta

le seguenti proposte di deliberazione sugli argomenti all’ordine del giorno:

- con riferimento al punto n. “2.1 *Determinazione del numero dei componenti*”, propone di determinare in 7 (sette) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- con riferimento al punto n. “2.2 *Determinazione del periodo di durata della carica*”, propone di determinare in 3 (tre) esercizi la durata della carica del nuovo Consiglio di Amministrazione, il quale resterà in carica sino all’Assemblea che sarà convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2023;
- con riferimento al punto n. “2.3 *Nomina del Consiglio di Amministrazione*”, propone i seguenti candidati alla carica di Amministratore:

Candidato	Luogo e data di nascita	Codice Fiscale
Giovanna Zanotti *	Bergamo, 18 marzo 1972	ZNTGNN72C58A794Q
Massimo Rossi	Roma, 6 dicembre 1961	RSSMSM61T09H501P
Marco Emilio Angelo Patuano	Alessandria, 6 giugno 1964	PTNMCM64H06A182F
Paolo Vantellini	Varedo, 6 luglio 1961	VNTPLA61L06L677L
Riccardo Benedini	Milano, 21 maggio 1971	BNDRCR71E21F205H
Simone Strocchi	Milano, 10 giugno 1968	STRSMN68H10F205X
Mario Vitale*	Nocera Inferiore, 23 febbraio 1986	VTLMRA86B23F912P

* *Candidato che dichiara di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all’art. 148, comma 3, del D.lgs. 58/1998, come richiamato dall’art. 16 dello statuto sociale di DV, la cui candidatura è soggetta alla preventiva valutazione del Nominated Adviser ai sensi dell’art. 6-bis del Regolamento Emittenti AIM Italia.*

- con riferimento al punto n. “2.4 *Nomina del Presidente*”, propone di nominare Massimo Rossi alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società;
- con riferimento al punto n. “2.5 *Determinazione dei compensi*”, propone di determinare in Euro 650.000,00, di cui 140.000,00€ variabili su obiettivi fissati dal Consiglio, il compenso annuo complessivo di tutti gli amministratori, al lordo delle ritenute di legge, inclusi i compensi degli amministratori investiti di particolari cariche, da ripartire a cura del Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi di legge.

Con riferimento alle candidature alla carica di Amministratore, si allega:

- per il candidato che dichiara il possesso dei requisiti di indipendenza di cui all’art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998, come richiamato dall’art. 16 dello Statuto sociale di DV, la cui candidatura è soggetta alla preventiva valutazione del *Nominated Adviser* ai sensi dell’art. 6-*bis* del Regolamento Emittenti AIM Italia, la seguente documentazione: **1)** copia del documento d’identità; **2)** *curriculum vitae* personale e professionale; **3)** dichiarazione di accettazione della carica e attestazione dei requisiti per la carica di Amministratore indipendente; **4)** copia del certificato del casellario giudiziale e del certificato dei carichi pendenti; **5)** copia del “Questionario per l’Amministratore indipendente” debitamente compilato e sottoscritto; **6)** elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società;
- per ciascuno degli altri candidati Amministratori, la seguente documentazione: **1)** copia del documento d’identità; **2)** *curriculum vitae* personale e professionale; **3)** dichiarazione di accettazione carica e attestazione dei requisiti per la carica di Amministratore; **4)** elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

- visto l’art. 22 dello Statuto sociale di DV;
- con riferimento al **terzo punto posto all’ordine del giorno di parte ordinaria**: “3. Collegio Sindacale. 3.1 *Nomina del Collegio Sindacale*. 3.2 *Nomina del Presidente del Collegio Sindacale*. 3.3 *Determinazione dei compensi; deliberazioni inerenti e conseguenti.*” dell’Assemblea ordinaria e straordinaria convocata per il giorno 30 aprile 2021, in prima convocazione, e occorrendo per il giorno 3 maggio 2021, in seconda convocazione,

presenta

le seguenti proposte di deliberazione sugli argomenti all’ordine del giorno:

- con riferimento al punto n. “3.1 *Nomina del Collegio Sindacale*”, propone i seguenti candidati alla carica di Sindaco:

Candidato	Carica	Luogo e data di nascita	Codice Fiscale
Roberto Moro	Sindaco Effettivo	Milano, 4 marzo 1955	MRORRT55C04F205P
Sergio Marchese	Sindaco Effettivo	Bologna, 29 luglio 1966	MRC SRG66L29A944Y
Luca Giovanni Viarengo	Sindaco Effettivo	Milano, 21 dicembre 1983	VRNLGV83T21F205Z

DV holding S.p.A.

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

C.F. - P.IVA e Numero Registro Imprese di Roma 14958061005

Capitale Sociale i.v. 100.000€

Paola Ginevri Latoni	Sindaco Supplente	Roma, 22 marzo 1966	GNVPLA66C62H501K
Gian Luca Succi	Sindaco Supplente	Faenza, 14 aprile 1971	SCCGLC71D14D458Y

- con riferimento al punto n. “3.2 *Nomina del Presidente del Collegio Sindacale*”, propone di nominare Roberto Moro alla carica di Presidente del Collegio Sindacale di DV;
- con riferimento al punto n. “3.3 *Determinazione dei compensi; deliberazioni inerenti e conseguenti*”, propone di riconoscere al Presidente del Collegio Sindacale un compenso annuo lordo di Euro 15.000,00 (*pro rata temporis*) e a ciascun Sindaco Effettivo un compenso annuo lordo di Euro 10.000,00(*pro rata temporis*).

Con riferimento alle candidature alla carica di Sindaco, si allega la seguente documentazione: **1)** copia del documento d’identità; **2)** *curriculum vitae* personale e professionale; **3)** dichiarazione di accettazione carica e attestazione dei requisiti per la carica di Sindaco; **4)** elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

Roma, 16 aprile 2021

p. il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Gian Luca Succi', is written over the text 'Il Presidente'.