

Milano, 19 aprile 2021

Spettabile

DV Holding S.p.A.

OGGETTO: PARERE PREVENTIVO DEL NOMAD CIRCA LA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE INDIPENDENTE AI SENSI DELL'ART. 6-BIS DEL REGOLAMENTO EMITTENTI AIM

Egregi signori,

Premesso che

- i. Corporate Family Office SIM S.p.A. (“**CFO SIM**” o il “**Nomad**”) agisce in qualità di *Nominated Adviser* di Digital Value S.p.A. (“**Digital Value**” o l’“**Emittente**”) ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia;
- ii. l’assemblea ordinaria e straordinaria di Digital Value è stata convocata per il giorno 30 aprile 2021, alle ore 11, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 3 maggio 2021, alle ore 11 in seconda convocazione per discutere e deliberare anche in merito alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- iii. ai sensi dell’art. 6-bis del Regolamento Emittenti AIM “*L’emittente AIM Italia deve nominare e mantenere almeno un amministratore indipendente, scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dal Nominated Adviser*”;
- iv. CFO SIM ha ricevuto comunicazione delle candidature presentate dall’azionista proponente DV Holding S.p.A. e le relative “Dichiarazioni di accettazione della carica ad amministratore di Digital Value e attestazioni dei requisiti per la carica di amministratore indipendente” per i seguenti candidati:
 1. Giovanna Zanotti, CF: ZNTGNN72C58A794Q
 2. Mario Vitale, CF: VTLMRA86B23F912P;

CFO SIM, in qualità di Nomad dell’Emittente

Dichiara

di aver svolto le opportune verifiche circa la sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dallo statuto di Digital Value e dalla normativa vigente e di valutare positivamente la candidatura ad Amministratore Indipendente dei candidati proposti Giovanna Zanotti e Mario Vitale.

Per CFO SIM S.p.A.



dott. Luca Di Liddo

Responsabile Corporate Finance