

COMUNICATO STAMPA

DV HOLDING S.P.A. PRESENTA LA PROPOSTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE DI DIGITAL VALUE S.P.A.

Roma, 19 aprile 2021 – Digital Value S.p.A. (“**DV**” o la “**Società**”) rende noto che, in data 16 aprile 2021, il socio significativo della Società DV Holding S.p.A. (“**DV Holding**”), titolare di una partecipazione pari al 66,73% del capitale sociale della Società, ha presentato una proposta con riferimento al: **(i)** secondo punto 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”; e **(ii)** terzo punto 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.

In particolare, DV Holding ha presentato le seguenti proposte:

2. Consiglio di Amministrazione

- con riferimento al punto n. “2.1 Determinazione del numero dei componenti”, DV Holding 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”, DV Holding 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”, DV Holding 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

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. 1.554.957,60 €

Mario Vitale*	Nocera Inferiore, febbraio 1986	23	VTLMRA86B23F912P
---------------	------------------------------------	----	------------------

I candidati Giovanna Zanotti e Mario Vitale hanno dichiarato 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. Tali candidature sono state sottoposte alla preventiva valutazione del *Nominated Adviser* di DV ai sensi dell'art. 6-bis del Regolamento Emittenti AIM Italia.

In data odierna il *Nominated Adviser* di DV, CFO Sim S.p.A., ha confermato la propria valutazione positiva, ai fini dell'art. 6-bis del Regolamento Emittenti AIM Italia, in merito alla candidatura di Giovanna Zanotti e Mario Vitale alla carica di amministratore indipendente della Società.

- con riferimento al punto n. "2.4 Nomina del Presidente", DV Holding 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", DV Holding 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.

3. Collegio Sindacale

- con riferimento al punto n. "3.1 Nomina del Collegio Sindacale", DV Holding 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
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

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. 1.554.957,60 €



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*).

*** **

Digital Value SpA

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 442 milioni ed oltre 230 dipendenti (fonte: bilancio consolidato al 31 dicembre 2020). Il Gruppo svolge attività di ricerca, progettazione, sviluppo e commercializzazione di soluzioni e servizi ICT 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 ICT (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.

Digital Value è quotata sul mercato AIM dal novembre 2018 (inserire codice ISIN IT0005347429)

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. +39 02 303431

ecm@cfosim.com

Nominated Adviser e Specialist

Spriano Communication & Partners

Via Santa Radegonda 16, 20121 Milano

Tel. +39 02 83635708

mrusso@sprianocommunication.com

ctronconi@sprianocommunication.com

Corporate and finance communication advisor

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. 1.554.957,60 €