

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO**

**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 30 APRILE 2021, IN PRIMA CONVOCAZIONE, E,
OCCORRENDO, DEL 3 MAGGIO 2021, IN SECONDA CONVOCAZIONE**

Punto 1 all'ordine del giorno di parte ordinaria

"Bilancio di esercizio di Digital Value S.p.A. al 31 dicembre 2020 e destinazione della perdita di esercizio. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 del gruppo Digital Value.

- 1.1 Approvazione del Bilancio di esercizio di Digital Value S.p.A. al 31 dicembre 2020, previo esame delle relazioni della Società di Revisione e del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.***
- 1.2 Destinazione della perdita di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti."***

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 €

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società Vi ha convocati in Assemblea per proporVi, in sede ordinaria, l'approvazione del progetto di bilancio di esercizio di Digital Value S.p.A. (la "Società") al 31 dicembre 2020; si ricorda che detto bilancio è redatto secondo i principi contabili *italian gaap* e comprensivo della Nota Integrativa e della Relazione sulla Gestione.

In particolare, il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2020 evidenzia una perdita di esercizio pari a Euro 1.228.229,00.

Nel chiederVi l'approvazione del nostro operato attraverso l'assenso al progetto di bilancio e alla nostra relazione, Vi proponiamo di rinviare a nuovo la perdita di esercizio (pari a Euro 1.228.229,00).

Vi proponiamo inoltre di prendere atto del bilancio consolidato del gruppo Digital Value al 31 dicembre 2020, redatto secondo i principi contabili internazionali IFRS, il quale sarà oggetto di revisione da parte di BDO Italia S.p.A.. Il bilancio consolidato 2020 evidenzia in particolare i seguenti principali dati di Gruppo:

Descrizione	Consolidato 2020	Consolidato 2019	Variazione %
Ricavi netti	442.257	364.833	21,2%
Costo prodotti e costi operativi	(396.885)	(332.908)	19,2%
EBITDA	45.371	31.925	42,3%
EBITDA margin	10,26%	8,75%	
Risultato ante imposte	33.557	26.757	25,4%
Imposte	(9.432)	(7.622)	
Utile di gruppo	24.099	18.976	27,1%
Utile di terzi	26	159	

Si ricorda infine che tutta la documentazione prevista dalla normativa, anche regolamentare, vigente verrà messa a disposizione, nei termini di legge, presso la sede sociale e sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.digitalvalue.it, Sezione "Investors Relations – Assemblee".

* * *

Tenuto conto di quanto precede, sottoponiamo alla Vostra approvazione le seguenti proposte di delibera.

* * *

Proposta di delibere:

"L'Assemblea degli Azionisti di Digital Value S.p.A., riunita in sede ordinaria,

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 €

- *vista la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Digital Value S.p.A.;*
- *preso atto della Relazione del Collegio Sindacale di Digital Value S.p.A. redatta ai sensi dell'art. 2429 c.c.;*
- *preso atto della Relazione della Società di Revisione BDO Italia S.p.A., redatta ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 39/2010 e s.m.i.;*
- *vista la Relazione del Consiglio di Amministrazione di Digital Value S.p.A. sull'andamento della gestione;*
- *esaminato il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato del Gruppo Digital Value al 31 dicembre 2020;*

proposta di delibera sul punto 1.1. all'ordine del giorno

DELIBERA

1. *di approvare il bilancio di esercizio di Digital Value S.p.A. al 31 dicembre 2020 che evidenzia una perdita di esercizio pari ad Euro 1.228.229,00;*
2. *di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente e Amministratore Delegato, con facoltà di subdelega, per dare esecuzione alla presente delibera, ivi inclusi tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a detta delibera, ai sensi della normativa applicabile;*
3. *di prendere atto dei risultati del bilancio consolidato del Gruppo Digital Value al 31 dicembre 2020."*

* * *

proposta di delibera sul punto 1.2. all'ordine del giorno:

DELIBERA

1. *di approvare la proposta di rinviare a nuovo la perdita di esercizio, risultante dal bilancio di esercizio di Digital Value S.p.A. al 31 dicembre 2020 testé approvato, pari ad Euro 1.228.229,00;*
2. *di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente e Amministratore Delegato, con facoltà di subdelega, per dare esecuzione alla presente delibera, ivi inclusi tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a detta delibera, ai sensi della normativa applicabile."*

Roma, 30 marzo 2021

p. il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente



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 €