



**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 2 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."

Punto 3 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."

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,

con l'approvazione del bilancio di esercizio di Digital Value S.p.A. (la "Società") al 31 dicembre 2020, vengono a scadenza il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale della Vostra Società ed è quindi necessario provvedere alla nomina dei nuovi organi di amministrazione e controllo e dei rispettivi Presidenti, nonché alla determinazione della durata dell'incarico e dei compensi ad essi spettanti.

Consiglio di Amministrazione

Quanto all'organo amministrativo, ai sensi dell'art. 18.1 dello Statuto sociale, gli Amministratori vengono nominati dall'Assemblea ordinaria secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dallo Statuto. In occasione della nomina, l'Assemblea può altresì eleggere un Presidente.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto vigente, l'organo amministrativo della Vostra Società può essere composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 Amministratori, secondo quanto determinato dall'Assemblea. Gli Amministratori sono nominati per un periodo non superiore a 3 esercizi e sono rieleggibili. Gli Amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e decadenza previste dalla legge.

Vi ricordiamo inoltre che l'Assemblea sarà chiamata a determinare il compenso dei componenti dell'organo amministrativo. Al riguardo, l'art. 21 dello Statuto prevede che l'Assemblea ha facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge. La definizione della remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è di competenza del Consiglio di Amministrazione stesso, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Si ricorda inoltre che, ai sensi dell'art. 16.2 dello Statuto, gli Amministratori devono risultare in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità richiesti dalla legge applicabile alla Società o di qualunque altro requisito previsto dalla disciplina applicabile. Inoltre, almeno uno degli Amministratori dovrà essere dotato dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998 e s.m.i. (il "TUF"), come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del TUF.

A tale ultimo riguardo si ricorda altresì che, in forza delle modifiche apportate al "Regolamento Emittenti AIM Italia" con avviso di Borsa Italiana n. 17857 del 6 luglio 2020, a far data dal primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione successivo al 31 dicembre 2020 le società negoziate sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana, devono nominare e mantenere almeno un Amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza

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 €



stabiliti dall'articolo 148, comma 3, del TUF che sia scelto dagli Azionisti tra i candidati individuati preventivamente o valutati positivamente dal *Nominated Adviser*.

Collegio Sindacale

Quanto all'organo di controllo, ai sensi dell'art. 22.1 dello Statuto, il Collegio Sindacale della Società è composto da 3 Sindaci effettivi e 2 Sindaci supplenti che rimangono in carica per 3 esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, con le facoltà e gli obblighi di legge. I Sindaci devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa applicabile.

Il Collegio Sindacale e il suo Presidente sono eletti dall'Assemblea ordinaria che delibera con le maggioranze di legge determinandone anche il compenso. I Sindaci uscenti sono rieleggibili.

*** *** ***

Si invitano pertanto gli aventi diritto al voto che intendano formulare **proposte di deliberazione**

- (i) per il **Consiglio di Amministrazione** sui punti nn.: "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; e "2.5 Determinazione dei compensi; deliberazioni inerenti e conseguenti"; e
- (ii) per il **Collegio Sindacale** sui punti nn.: "3.1 Nomina del Collegio Sindacale"; "3.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale" e "3.3 Determinazione dei compensi; deliberazioni inerenti e conseguenti."

a trasmettere dette proposte alla PEC digitalvaluespa@legalmail.it ovvero all'indirizzo **Via della Maglianella 65/e – 00166 Roma entro il 16 aprile 2021.**

In particolare, con riferimento ai punti **2.3 (Nomina del Consiglio di Amministrazione)**, **2.4 (Nomina del Presidente)**, **3.1 (Nomina del Collegio Sindacale)** e **3.2 (Nomina del Presidente del Collegio Sindacale)**, per ciascun candidato alla carica di Amministratore o Sindaco dovrà essere presentata la seguente documentazione: **1)** copia di un documento di identità di ciascun candidato; **2)** un sintetico *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato; **3)** le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per le rispettive cariche; e **4)** l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della candidatura.

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 €

Inoltre, con esclusivo riferimento ai candidati alla carica di Amministratore che si dichiarino in possesso dei requisiti di indipendenza, al fine di consentire al *Nominated Adviser* della Società, che si ricorda essere CFO SIM S.p.A., di svolgere le proprie valutazioni ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia, si richiede che la proposta di candidatura sia corredata dalla seguente documentazione:

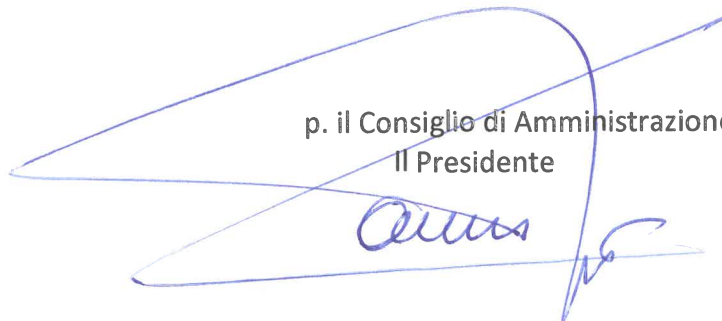
- (i) copia di un documento di identità;
- (ii) un sintetico *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali del candidato;
- (iii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per le rispettive cariche mediante compilazione e sottoscrizione dell'apposito modulo disponibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.digitalvalue.it, Sezione "*Investors Relations – Assemblee*";
- (iv) copia del certificato del casellario giudiziale e del certificato dei carichi pendenti; e
- (v) copia del "*Questionario per l'Amministratore indipendente*" debitamente compilato e sottoscritto, il cui *format* è disponibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.digitalvalue.it, Sezione "*Investors Relations – Assemblee*".

Le proposte di deliberazione sui punti 2 e 3 all'ordine del giorno dell'Assemblea, in sede ordinaria, saranno pubblicate senza indugio sul sito *internet* della Società www.digitalvalue.it, Sezione "*Investor Relations / Assemblee*" al fine di mettere in condizione gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente tenendo conto di tali proposte e consentire al Rappresentante Designato *ex articolo 135-undecies TUF* di raccogliere istruzioni di voto anche sulle medesime. Dell'avvenuta pubblicazione delle stesse la Società darà informativa con proprio comunicato stampa.

Come sopra indicato, le candidature alla carica di Amministratore indipendente saranno preventivamente valutate dal *Nominated Adviser*. Dell'esito positivo di tale verifica verrà data tempestiva informazione sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.digitalvalue.it, Sezione "*Investors Relations – Assemblee*".

Roma, 30 marzo 2021

p. il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente

A large, stylized handwritten signature in blue ink, written over the text of the president's name.

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 €