

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

**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 5 APRILE 2023, IN PRIMA
CONVOCAZIONE, E, OCCORRENDO, DEL 6 APRILE 2023, IN SECONDA
CONVOCAZIONE**

Punto 4 all'ordine del giorno di parte ordinaria

"4. Collegio Sindacale

- 4.1 *Nomina del Collegio Sindacale.*
- 4.2 *Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.*
- 4.3 *Determinazione dei compensi; deliberazioni inerenti e conseguenti"*

Signori Azionisti,

a seguito delle dimissioni rassegnate dagli attuali membri del Collegio Sindacale di Digital Value S.p.A. (la "**Società**"), al fine di consentire le Vostre opportune valutazioni in vista del progetto di ammissione alla quotazione sul mercato regolamentato Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (rispettivamente "**Euronext Milan**" e "**Borsa Italiana**"), delle azioni della Società, che sarà anch'esso sottoposto all'esame e all'approvazione dell'Assemblea (*cf.* punto 2 all'ordine del giorno di parte ordinaria), è necessario provvedere alla nomina del nuovo organo di controllo e del Presidente, nonché alla determinazione dei compensi spettanti all'organo di controllo medesimo.

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 è eletto dall'Assemblea, 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 sui punti nn.: "4.1 *Nomina del Collegio Sindacale*"; "4.2 *Nomina del Presidente*"; "4.3 *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 24 marzo 2023.

In particolare, con riferimento ai punti 4.2 (*Nomina del Collegio Sindacale*) e 4.3 (*Nomina del Presidente*), per ciascun candidato alla carica di Sindaco dovrà essere presentata la seguente

Digital Value S.p.A.

ROMA:
Via della Maglianella 65/E
00166 Roma, Italia
Tel. +39 06 66411156

MILANO:
Via Galileo Galilei 7
20124 – Milano (MI) Italia
Tel. +39 02 62610400

Altre sedi operative:
Ancona, Bologna, Modena,
Napoli, Prato
info@digitalvalue.it

VAT ID: 10400090964
Rea: 1554887
Cap. Soc. 1.554.957,60€ i.v.
www.digitalvalue.it

documentazione: 1) copia di un documento d'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 causa 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.

Al riguardo, si rende noto che in vista del prospettato procedimento di ammissione a quotazione delle azioni ordinarie della Società su Euronext Milan, si rende necessario nominare un Collegio Sindacale i cui componenti siano in possesso dei requisiti anche di indipendenza previsti dal D. Lgs. 58/1998 e s.m.i (il "TUF") e dal Codice di *Corporate Governance* delle società quotate, approvato dal Comitato per la *Corporate Governance*.

La proposta di deliberazione sul punto 4 all'ordine del giorno dell'Assemblea, in sede ordinaria, sarà pubblicata senza indugio sul sito *internet* della Società all'indirizzo 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 del TUF di raccogliere istruzioni di voto anche sulle medesime. Dell'avvenuta pubblicazione delle stesse la Società darà informativa con proprio comunicato stampa.

Roma, 14 marzo 2023

Digital Value S.p.A.
IL Presidente del Consiglio di Amministrazione
Massimo ROSSI


Digital Value S.p.A.

ROMA:
Via della Maglianella 65/E
00166 Roma, Italia
Tel. +39 06 66411156

MILANO:
Via Galileo Galilei 7
20124 – Milano (MI) Italia
Tel. +39 02 62610400

Altre sedi operative:
Ancona, Bologna, Modena,
Napoli, Prato
info@digitalvalue.it

VAT ID: 10400090964
Rea: 1554887
Cap. Soc. 1.554.957,60€ i.v.
www.digitalvalue.it