

## AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria in Milano Via Galileo Galilei 7 in via esclusivamente telematica **per il giorno 5 aprile 2023, alle ore 10.30, in prima convocazione**, e occorrendo per il giorno 6 aprile 2023, alle ore 10.30, in seconda convocazione, stesso luogo. La Società - in conformità alle previsioni dell'art. 106 del Decreto Legge n. 18/2020 convertito dalla Legge n. 27/2020 e successive modifiche e integrazioni ("Decreto") - ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere **che l'intervento dei Soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.lgs. n.58/98 (il "TUF"), senza partecipazione fisica da parte degli stessi**. Le modalità di tenuta dell'Assemblea potranno essere integrate, modificate e comunicate con congruo anticipo.

L'Assemblea è chiamata a trattare il seguente

### ORDINE DEL GIORNO

#### **In sede ordinaria**

1. *Bilancio di esercizio di Digital Value S.p.A. al 31 dicembre 2022 e destinazione dell'utile di esercizio. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022 del gruppo Digital Value.*
  - 1.1 *Approvazione del Bilancio di esercizio di Digital Value S.p.A. al 31 dicembre 2022, previo esame delle relazioni della Società di Revisione e del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
  - 1.2 *Destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
2. *Approvazione del progetto di ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie di Digital Value S.p.A. sul mercato regolamentato Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., con contestuale revoca delle stesse azioni dalle negoziazioni su Euronext Growth Milan; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
3. *Consiglio di Amministrazione.*
  - 3.1. *Determinazione del numero dei componenti.*
  - 3.2. *Determinazione del periodo di durata della carica.*
  - 3.3. *Nomina del Consiglio di Amministrazione.*
  - 3.4. *Determinazione dei compensi; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
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.*
5. *Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi del D. Lgs. n.39/2010, subordinato alla negoziazione delle azioni ordinarie di Digital Value S.p.A. sul mercato regolamentato Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
6. *Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie proprie ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell'art. 132 del D.Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea ordinaria del 29 aprile 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

#### **In sede straordinaria**

1. *Approvazione di un nuovo testo dello statuto sociale, con efficacia dalla data di avvio delle negoziazioni delle azioni ordinarie di Digital Value S.p.A. sul mercato regolamentato Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

### PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA.

#### Digital Value S.p.A.

**Headquarter 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:  
Ancona, Avellino, Bologna,  
Modena, Napoli, Prato  
[info@digitalvalue.it](mailto:info@digitalvalue.it)

C.F. - P. IVA e Numero  
Registro Imprese di Roma:  
10400090964  
Rea: RM 1554887  
Cap. Soc. i.v. 1.554.957,60€

Ai sensi del Decreto, l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato. Coloro ai quali spetta il diritto di voto dovranno pertanto necessariamente conferire delega ed istruzioni di voto a Monte Titoli S.p.A. con sede legale a Milano Piazza degli Affari 6 in quanto Rappresentante a tal fine designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, secondo la normativa vigente (il "**Rappresentante Designato**"). Gli Amministratori e i Sindaci, nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto, potranno intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano altresì l'identificazione. Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società agli interessati.

**Legittimazione all'intervento e al voto – conferimento della delega al Rappresentante Designato.** Ogni azione dà diritto ad un voto nelle Assemblee della Società; nel sito *internet* della Società ([www.digitalvalue.it](http://www.digitalvalue.it), Sezione "*Investor Relations – Azionariato*") sono riportate le informazioni sull'ammontare del capitale sociale e sulla sua composizione. Ai sensi degli artt. 15 dello Statuto e 83-*sexies* TUF, la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto – esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato – è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (**record date 27 marzo 2023**); le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea.

Al Rappresentante Designato dovrà essere conferita delega, senza spesa per il delegante (salvo le eventuali spese di trasmissione), con le istruzioni di voto, su tutte o alcune delle proposte di delibera sugli argomenti all'ordine del giorno, attraverso lo specifico modulo disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito *internet* della Società ([www.digitalvalue.it](http://www.digitalvalue.it), Sezione "*Investor Relations – Assemblee*") da inviare entro il 3 aprile 2023, in relazione alla prima convocazione, o entro il 4 aprile 2023, in relazione alla seconda convocazione, unitamente a copia di un documento di identità avente validità corrente del delegante o - qualora il delegante sia una persona giuridica - copia di un documento di identità avente validità corrente del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, mediante una delle seguenti modalità alternative:

- i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta certificata [RD@pec.euronext.com](mailto:RD@pec.euronext.com) (oggetto "Delega Assemblea DIGITAL VALUE 2023") dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella mail del documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale);
- ii) trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R alla c.a. area Register Services, presso Monte Titoli S.p.A., Piazza degli Affari n. 6, 20123 Milano (Rif. "Delega Assemblea DIGITAL VALUE 2023") **anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF)** a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella [RD@pec.euronext.com](mailto:RD@pec.euronext.com) (oggetto "Delega Assemblea DIGITAL VALUE 2023").

Entro gli stessi termini la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le stesse modalità. La delega ha effetto solo per le proposte in relazione alle quali sono state conferite istruzioni di voto.

Ferma la necessità che sia conferita delega al Rappresentante Designato, a norma del Decreto, a tale soggetto potranno essere altresì conferite deleghe, o da eventuali delegati subdeleghe, ai sensi dell'articolo 135-*novies* TUF, anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 135-*undecies*, comma 4, TUF, esclusivamente mediante il relativo modulo disponibile sul sito *internet* della Società, con le modalità e nei termini sopracitati.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega (ed in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione) i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono contattare Monte Titoli S.p.A. via e-mail all'indirizzo [RegisterServices@euronext.com](mailto:RegisterServices@euronext.com) al numero (+39) 02.33635810 nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00.

Non è prevista l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza.

Si invitano gli aventi diritto al voto che intendano formulare proposte di deliberazione sui punti nn. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2 e 4.3 all'ordine del giorno a trasmettere dette proposte alla pec [digitalvaluespa@legalmail.it](mailto:digitalvaluespa@legalmail.it) ovvero all'indirizzo Via della Maglianella 65/e – 00166 Roma entro il 24 marzo 2023. In particolare, con riferimento ai punti 3.3 e 4.1, per ciascun candidato alla carica di amministratore o sindaco, dovrà essere presentata la seguente documentazione: 1) copia di un documento di

---

#### Digital Value S.p.A.

**Headquarter 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:  
Ancona, Avellino, Bologna,  
Modena, Napoli, Prato  
[info@digitalvalue.it](mailto:info@digitalvalue.it)

C.F. - P. IVA e Numero  
Registro Imprese di Roma:  
10400090964  
Rea: RM 1554887  
Cap. Soc. i.v. 1.554.957,60€

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 la carica; e 4) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della candidatura.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 6-*bis* del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, la Società deve nominare e mantenere almeno un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF, scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dall'Euronext Growth Advisor. Al fine di consentire lo svolgimento della predetta valutazione all'Euronext Growth Advisor, con esclusivo riferimento ai candidati alla carica di amministratore che si dichiarino in possesso dei requisiti di indipendenza, 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 la carica mediante compilazione e sottoscrizione dell'apposito modulo che sarà disponibile sul sito internet della Società [www.digitalvalue.it](http://www.digitalvalue.it) Sez. "Investor Relations — *Assemblee*"; (iv) copia del certificato del casellario giudiziale e del certificato dei carichi pendenti; (v) copia del questionario per l'amministratore indipendente debitamente compilato e sottoscritto, il cui format sarà disponibile sul sito internet della Società [www.digitalvalue.it](http://www.digitalvalue.it) Sez. "Investor Relations — *Assemblee*" e (vi) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della candidatura.

Le proposte, con indicazione dei nominativi dei candidati in possesso dei predetti requisiti di indipendenza positivamente valutati dal dall'Euronext Growth Advisor, saranno pubblicate senza indugio sul sito della Società al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente e consentire al Rappresentante Designato di raccogliere eventuali istruzioni sulle medesime. Per maggiori informazioni si rinvia alla Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 3 all'ordine del giorno, messa a disposizione del pubblico con le modalità e ai termini di seguito indicati.

**Documentazione.** La documentazione relativa all'Assemblea sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede legale (via della Maglianella, 65/E - 00166 Roma) e consultabile sul sito *internet* della Società ([www.digitalvalue.it](http://www.digitalvalue.it), Sezione "*Investor Relations - Assemblee*"). Gli Azionisti avranno facoltà di ottenerne copia. Il presente avviso di convocazione è pubblicato sul quotidiano "MF - Milano Finanza" del 17 marzo 2023 e sul sito internet della Società ([www.digitalvalue.it](http://www.digitalvalue.it), Sezione "*Investor Relations - Assemblee*").

Roma, 17 marzo 2023

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

IL PRESIDENTE

Massimo Rossi

---

**Digital Value S.p.A.**

**Headquarter 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:  
Ancona, Avellino, Bologna,  
Modena, Napoli, Prato  
[info@digitalvalue.it](mailto:info@digitalvalue.it)

C.F. - P. IVA e Numero  
Registro Imprese di Roma:  
10400090964  
Rea: RM 1554887  
Cap. Soc. i.v. 1.554.957,60€

Avviso di convocazione è pubblicato sul quotidiano "MF - Milano Finanza" del 17 marzo 2023



**Digital Value**  
BRINGING THE FUTURE CLOSER

**Convocazione  
Assemblea  
Ordinaria e  
Straordinaria**

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria in Milano Via Galileo Galilei 7 in via esclusivamente telematica per il giorno **5 aprile 2023, alle ore 10.30, in prima convocazione**, e occorrendo per il giorno 6 aprile 2023, alle ore 10.30, in seconda convocazione, stesso luogo. La Società - in conformità alle previsioni dell'art. 106 del Decreto legge n. 18/2020 convertito dalla Legge n. 27/2020 e successive modifiche e integrazioni ("Decreto") - ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento dei Soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58/98 (il "TUF"), senza partecipazione fisica da parte degli stessi. Le modalità di tenuta dell'Assemblea potranno essere integrate, modificate e comunicate con congruo anticipo. L'Assemblea è chiamata a trattare il seguente:

**ORDINE DEL GIORNO**

**In sede ordinaria**

1. Bilancio di esercizio di Digital Value S.p.A. al 31 dicembre 2022 e destinazione dell'utile di esercizio. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022 del gruppo Digital Value.
  - 1.1 Approvazione del bilancio di esercizio di Digital Value S.p.A. al 31 dicembre 2022, previa esame delle relazioni della Società di Revisione e del Collegio Sindacale, deliberazioni inerenti e conseguenti.
  - 1.2 Destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Approvazione del progetto di ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie di Digital Value S.p.A. sul mercato regolamentato Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., con contestuale revoca delle stesse azioni dalle negoziazioni su Euronext Growth Milan, deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Consiglio di Amministrazione.
  - 3.1 Determinazione del numero dei componenti.
  - 3.2 Determinazione del periodo di durata della carica.
  - 3.3 Nomina del Consiglio di Amministrazione.
  - 3.4 Determinazione dei compiti, deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Collegio Sindacale.
  - 4.1 Nomina del Collegio Sindacale.
  - 4.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.
  - 4.3 Determinazione dei compiti, deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi del D. Lgs. n. 39/2010, subordinato alla negoziazione delle azioni ordinarie di Digital Value S.p.A. sul mercato regolamentato Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana, deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie proprie ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell'art. 132 del D.Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea ordinaria del 29 aprile 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

**In sede straordinaria**

1. Approvazione di un nuovo testo dello statuto sociale, con efficacia dalla data di avvio delle negoziazioni delle azioni ordinarie di Digital Value S.p.A. sul mercato regolamentato Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., deliberazioni inerenti e conseguenti.

**PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA**

Al sensi del Decreto, l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato. Coloro ai quali spetta il diritto di voto dovranno pertanto necessariamente conferire delega ad istruzioni di voto a Monte Titoli S.p.A. con sede legale a Milano Piazza degli Affari 6 in quanto Rappresentante a tal fine designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, secondo la normativa vigente (il "Rappresentante Designato"). Gli Amministratori e i Sindaci, nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto, potranno intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscono altresì l'identificazione. Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società agli interessati.

**Legittimazione all'intervento e al voto - conferimento della delega al Rappresentante Designato.** Ogni azione di diritto ad un voto nelle Assemblee della Società, nel sito internet della Società ([www.digitalvalue.it](http://www.digitalvalue.it), Sezione "Investor Relations - Azionisti") sono riportate le informazioni sull'ammontare del capitale sociale e sulla sua composizione. Ai sensi degli artt. 15 dello Statuto e 83-sexies TUF, la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto - esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato - è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (previsti date **27 marzo 2023**): le registrazioni in credito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea.

Al Rappresentante Designato dovrà essere conferita delega, senza spesa per il delegante (salvo le eventuali spese di trasmissione), con le istruzioni di voto, su tutte o alcune delle proposte di delibera sugli argomenti a fondone del giorno, attraverso lo specifico modulo disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito internet della Società ([www.digitalvalue.it](http://www.digitalvalue.it), Sezione "Investor Relations - Assemblee") da inviare entro il 3 aprile 2023, in relazione alla prima convocazione, o entro il 4 aprile 2023, in relazione alla seconda convocazione, unitamente a copia di un documento di identità avente validità corrente del delegante o - qualora il delegante sia una persona giuridica - copia di un documento di identità avente validità corrente del legale rappresentante per tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, mediante una delle seguenti modalità alternative:

- i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta certificata [RD@pec.euronext.com](mailto:RD@pec.euronext.com) (oggetto "Delega Assemblea DIGITAL VALUE 2023") dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella mail del documento informatico sottoscritto) con firma elettronica qualificata o digitale;
- ii) trasmissione in originale, tramite contante o raccomandata A/R alla c.a. area Register Services, presso Monte Titoli S.p.A., Piazza degli Affari n. 6, 20125 Milano (tit. "Delega Assemblea DIGITAL VALUE 2023") **anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF)** a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella [RD@pec.euronext.com](mailto:RD@pec.euronext.com) (oggetto "Delega Assemblea DIGITAL VALUE 2023").

Entro gli stessi termini la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le stesse modalità. La delega ha effetto solo per le proposte in relazione alle quali sono state conferite istruzioni di voto.

Ferma la necessità che sia conferita delega al Rappresentante Designato, a norma del Decreto, a tale soggetto potranno essere altresì conferite deleghe, o da eventuali delegati subdelegati, ai sensi dell'articolo 135-tervini TUF, anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 135-undecies, comma 4, TUF, esclusivamente mediante il relativo modulo disponibile sul sito internet della Società, con le modalità e nei termini sopracitati.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega (ed in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle istruzioni di voto e la loro trasmissione) i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono contattare Monte Titoli S.p.A. via e-mail all'indirizzo [RegisterServices@euronext.com](mailto:RegisterServices@euronext.com) al numero (+39) 02.33635810 nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00.

Non è prevista l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza. Si invitano gli aventi diritto al voto che intendano formulare proposte di deliberazione sui punti nn. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2 e 4.3 all'ordine del giorno a trasmettere dette proposte alla pec [digitalvalue@legalmail.it](mailto:digitalvalue@legalmail.it) ovvero all'indirizzo Via della Maglianella 65/E - 00166 Roma entro il 24 marzo 2023, in particolare, con riferimento ai punti 3.3 e 4.1, per ciascun candidato alla carica di amministrazione 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 ineligibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per la carica; e 4) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della candidatura.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, la Società deve nominare e mantenere almeno un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF, scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dall'Euronext Growth Advisor. Al fine di consentire lo svolgimento della predetta valutazione dall'Euronext Growth Advisor, con esclusivo riferimento ai candidati alla carica di amministratore che si dichiarano in possesso dei requisiti di indipendenza, 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 ineligibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per la carica; e (iv) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della candidatura.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, la Società deve nominare e mantenere almeno un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF, scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dall'Euronext Growth Advisor. Al fine di consentire lo svolgimento della predetta valutazione dall'Euronext Growth Advisor, con esclusivo riferimento ai candidati alla carica di amministratore che si dichiarano in possesso dei requisiti di indipendenza, 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 ineligibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per la carica; e (iv) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della candidatura.

Le proposte, con indicazione dei nominativi dei candidati in possesso dei predetti requisiti di indipendenza positivamente valutati dal dall'Euronext Growth Advisor, saranno pubblicate senza indugio sul sito della Società al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente e consentire al Rappresentante Designato di raccogliere eventuali istruzioni sulle medesime. Per maggiori informazioni si rinvia alla Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 3 all'ordine del giorno, messa a disposizione del pubblico con le modalità e ai termini di seguito indicati.

**Documentazione.** La documentazione relativa all'Assemblea sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede legale (Via della Maglianella, 65/E - 00166 Roma) e consultabile sul sito internet della Società ([www.digitalvalue.it](http://www.digitalvalue.it), Sezione "Investor Relations - Assemblee"). Gli Azionisti avranno facoltà di ottenerne copia. Il presente avviso di convocazione è pubblicato sul quotidiano "MF - Milano Finanza" del 17 marzo 2023 e sul sito internet della Società ([www.digitalvalue.it](http://www.digitalvalue.it), Sezione "Investor Relations - Assemblee").

Roma, 17 marzo 2023.

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
IL PRESIDENTE  
Massimo Rossi

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: 10460080964 - REA: RM 154887 - Capitale Sociale: i.v. 1.554.957,60€

**Digital Value SpA**

**Headquarter 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:  
Ancona, Avellino, Bologna,  
Modena, Napoli, Prato  
[info@digitalvalue.it](mailto:info@digitalvalue.it)

C.F. - P. IVA e Numero  
Registro Imprese di Roma:  
10400090964  
Rea: RM 154887  
Cap. Soc. i.v. 1.554.957,60€

**Digital Value S.p.A.**





*Digital Value S.p.A., con sede a Roma 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 708 milioni € ed oltre 400 dipendenti (fonte: bilancio consolidato al 31 dicembre 2022). 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). 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 Euronext Growth Milan dal novembre 2018.*

Per informazioni

<b>Digital Value S.p.A.</b>	<b>CFO SIM S.p.A.</b>	<b>Spriano Communication &amp; Partners</b>
Via Della Maglianella 65/E,	Via dell'Annunciata 23/4,	Via Santa Radegonda 16,
00166 Roma	20121 Milano	20121 Milano
Tel. +39 0262610403	Tel. +39 02 303431	Tel. +39 02 83635708
E-mail <a href="mailto:investors@digitalvalue.it">investors@digitalvalue.it</a>	<a href="mailto:ecm@cfosim.com">ecm@cfosim.com</a>	<a href="mailto:mrusso@sprianocommunication.com">mrusso@sprianocommunication.com</a>
Riccardo Benedini, IR Manager	Euronext growth advisor	Corporate and finance communication advisor

---

**Digital Value S.p.A.**

**Headquarter 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:  
Ancona, Avellino, Bologna,  
Modena, Napoli, Prato  
[info@digitalvalue.it](mailto:info@digitalvalue.it)

C.F. - P. IVA e Numero  
Registro Imprese di Roma:  
10400090964  
Rea: RM 1554887  
Cap. Soc. i.v. 1.554.957,60€