

Spettabile
Digital Value S.p.A.
 Via della Maglianella 65/E
 00166 - Roma

La scrivente DV Holding S.p.A., in persona del legale rappresentante Massimo Rossi, in qualità di azionista titolare di una partecipazione pari al **64,72%** del capitale sociale di Digital Value S.p.A. (“**DV**” o la “**Società**”)

- visto l’art. 16 dello Statuto sociale di DV;
- **con riferimento al terzo punto posto all’ordine del giorno di parte ordinaria:** “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.*” dell’Assemblea ordinaria e straordinaria convocata per il giorno 5 aprile 2023, in prima convocazione, e occorrendo per il giorno 6 aprile 2023, in seconda convocazione,

presenta

le seguenti proposte di deliberazione sugli argomenti all’ordine del giorno:

- con riferimento al punto n. “3.1 *Determinazione del numero dei componenti*”, propone di determinare in 7 (sette) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- con riferimento al punto n. “3.2 *Determinazione del periodo di durata della carica*”, 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 2025;
- con riferimento al punto n. “3.3 *Nomina del Consiglio di Amministrazione*”, propone i seguenti candidati alla carica di Amministratore:

Candidato	Luogo e data di nascita	Codice Fiscale
Maria Luisa Mosconi *	Varese, il 18/05/1962	MSCMLS62E58L682I
Massimo Rossi	Roma, 6 dicembre 1961	RSSMSM61T09H501P
Marco Emilio Angelo Patuano	Alessandria, 6 giugno 1964	PTNMCM64H06A182F
Paolo Vantellini	Varese, 6 luglio 1961	VNTPLA61L06L677L
Riccardo Benedini	Milano, 21 maggio 1971	BNDRCR71E21F205H
Maria Grazia Filippini *	Milano, 16 giugno 1964	FLPMGR64H56D999Z
Mario Vitale*	Nocera Inferiore, 23 febbraio 1986	VTLMRA86B23F912P

* *Candidato che dichiara di essere in 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, la cui candidatura è soggetta alla preventiva valutazione del Nominated Adviser ai sensi dell’art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.*

- con riferimento al punto n. “3.4 *Determinazione dei compensi*”, propone di determinare in Euro 1.000.000,00, 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.

Con riferimento alle candidature alla carica di Amministratore, si allega:

- per il candidato che dichiara 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, la cui candidatura è soggetta alla preventiva valutazione del *Nominated Adviser* ai sensi dell’art. 6-*bis* del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, la seguente documentazione: 1) *curriculum vitae* personale e professionale; 2) dichiarazione di accettazione della carica e attestazione dei requisiti per la carica di Amministratore indipendente con elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società;
- per ciascuno degli altri candidati Amministratori, la seguente documentazione: 1) *curriculum vitae* personale e professionale; 2) dichiarazione di accettazione carica e attestazione dei requisiti per la carica di Amministratore con elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

- visto l’art. 22 dello Statuto sociale di DV;
- con riferimento al **quarto punto posto 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.*” dell’Assemblea ordinaria e straordinaria convocata per il giorno 5 aprile 2023, in prima convocazione, e occorrendo per il giorno 6 aprile 2023, in seconda convocazione,

presenta

le seguenti proposte di deliberazione sugli argomenti all’ordine del giorno:

- con riferimento al punto n. “3.1 *Nomina del Collegio Sindacale*”, propone i seguenti candidati alla carica di Sindaco:

Candidato	Carica	Luogo e data di nascita	Codice Fiscale
Paola Ginevri Latoni	Sindaco Effettivo	Roma, 22 marzo 1966	GNVPLA66C62H501K
Sergio Marchese	Sindaco Effettivo	Bologna, 29 luglio 1966	MRC SRG66L29A944Y
Gian Luca Succi	Sindaco Effettivo	Faenza (RA), 14 aprile 1971	SCCGLC71D14D458Y

Lucia Calore	Sindaco Supplente	Padova (PD) 16 luglio 1969	CLRLCU69L56G224A
Alessandra Tella	Sindaco Supplente	Roma 17 giugno 1992	TLLLSN92H57H501R

- con riferimento al punto n. “3.2 *Nomina del Presidente del Collegio Sindacale*”, propone di nominare Sergio MARCHESE 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 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*).

Con riferimento alle candidature alla carica di Sindaco, si allega la seguente documentazione: **1) curriculum vitae** personale e professionale; **2) dichiarazione di accettazione carica e attestazione dei requisiti** per la carica di Sindaco con elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

Roma, 20 marzo 2023

p. il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'A. Tella', is written over the printed text. The signature is enclosed within a large, loopy blue scribble that also overlaps the text.