

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

L'Assemblea ordinaria e straordinaria di Digital Value S.p.A. è convocata in Milano presso lo Studio Notaio Marchetti, via Agnello n. 18, per il giorno 5 giugno 2024, alle ore 9,30, in prima convocazione, e occorrendo per il giorno 6 giugno 2024, alle ore 9,30, in seconda convocazione, stesso luogo, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

In sede ordinaria

1. *Bilancio di esercizio di Digital Value S.p.A. al 31 dicembre 2023 e destinazione dell'utile di esercizio. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023 del gruppo Digital Value.*
 - 1.1 *Approvazione del Bilancio di esercizio di Digital Value S.p.A. al 31 dicembre 2023, 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. *Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:*
 - 2.1 *approvazione della prima sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;*
 - 2.2 *deliberazioni inerenti alla seconda sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.*
3. *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 5 aprile 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

In sede straordinaria

1. *Proposta di aumentare il capitale sociale, a pagamento, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, codice civile, per un importo di massimi complessivi Euro 6.600.000,00 (seimilioneiseicentomila/00) inclusivo di sovrapprezzo, mediante emissione di nuove azioni ordinarie della Società senza indicazione del valore nominale e aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, riservato in sottoscrizione a In Holding S.p.A. da liberarsi in denaro. Modifiche conseguenti dell'Art. 6 dello Statuto sociale e deliberazioni inerenti e conseguenti.*
2. *Proposta di aumentare il capitale sociale, a pagamento, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, codice civile, per un importo di massimi complessivi Euro 6.572.000,00 (seimilionicinquecentosettantaduemila/00) inclusivo di sovrapprezzo, mediante emissione di nuove azioni ordinarie della Società senza indicazione del valore nominale e aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, riservato in sottoscrizione a HTT S.r.l. da liberarsi in denaro. Modifiche conseguenti dell'Art. 6 dello Statuto sociale e deliberazioni inerenti e conseguenti.*

In conformità a quanto consentito dall'art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 – convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni – come da ultimo prorogato dalla Legge 5 marzo 2024, n. 21 (il “**Decreto**”) - l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto potrà avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-undecies del DLgs n. 58/98 (il “**TUF**”), come meglio infra precisato.

INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale sottoscritto e versato ammonta a Euro 1.554.957,60 ed è suddiviso in n. 9.969.576 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, ciascuna delle quali dà diritto a un voto in Assemblea, salvo le n. 6.441.833 azioni per le quali è stata conseguita la maggiorazione del diritto di voto ai sensi dell'articolo 6.6 dello Statuto. Il numero totale dei diritti di voto è pertanto pari a 16.411.409. La Società detiene n. 43.259 azioni proprie, pari al 0,434% del capitale sociale.

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

L'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite Monte Titoli S.p.A. – con sede legale in Milano (MI - 20123), Piazza degli Affari 6 – rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF (il “**Rappresentante Designato**”).

I soggetti legittimati ai sensi di legge, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto, (gli Amministratori, i Sindaci, il segretario incaricato e/o il Notaio, i rappresentanti della società di revisione e il Rappresentante Designato), potranno intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano 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

Ai sensi dell'art. 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 maggio 2024**); 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. La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea e, pertanto, entro il 31 maggio 2024. Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto nelle modalità successivamente descritte, qualora le comunicazioni pervengano alla Società oltre il predetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Conferimento della delega al Rappresentante Designato.

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, Sezione "Investor Relations – Assemblee").

La delega con le istruzioni di voto deve pervenire, unitamente alla copia di un documento di identità del delegante avente validità corrente o, qualora il delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, al Rappresentante Designato, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il **3 giugno 2024**, in relazione alla prima convocazione, o entro il **4 giugno 2024**, in relazione alla seconda convocazione), con le seguenti modalità alternative:

- i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta certificata RD@pec.euronext.com (oggetto "Delega Assemblea DIGITAL VALUE 2024") 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 2024") **anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF)** a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella RD@pec.euronext.com (oggetto "Delega Assemblea DIGITAL VALUE 2024").

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 (www.digitalvalue.it, Sezione "Investor Relations – Assemblee"). Per la trasmissione e la revoca delle deleghe o subdeleghe dovranno essere seguite le medesime modalità sopra descritte e riportate nel modulo di delega. La delega o subdelega dovrà pervenire entro le ore 18:00 del giorno precedente l'assemblea (e comunque entro l'inizio dei lavori assembleari).

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 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.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA

Ai sensi dell'art. 126-bis del TUF, i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale (2,5%) possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione (ossia entro il 16 maggio 2024) l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già previste all'ordine del giorno dal presente avviso di convocazione.

La domanda di integrazione dovrà pervenire, entro il termine sopraindicato, a mezzo raccomandata presso sede legale della Società (via della Maglianella, 65/E - 00166 Roma), all'attenzione dell'ufficio societario ovvero mediante posta elettronica certificata all'indirizzo digitalvaluespa@legalmail.it la domanda dovrà essere corredata dalle informazioni relative all'identità dei soci che l'hanno presentata, con l'indicazione della percentuale detenuta e dai riferimenti della comunicazione inviata dall'intermediario alla Società per la legittimazione all'esercizio del diritto, e da una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o relazione da essi predisposta, diversa da quelle indicate all'art. 125-ter, comma 1, del TUF.

Le eventuali integrazioni o le proposte di deliberazione sulle materie già previste all'ordine del giorno saranno rese note entro il 21 maggio 2024 nelle stesse forme previste per la pubblicazione del presente avviso. Contestualmente, saranno messe a disposizione del pubblico, nelle medesime forme, le relazioni predisposte dai richiedenti l'integrazione e/o le ulteriori proposte di deliberazione presentate, accompagnate dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle indicate all'art. 125-ter, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998.

Presentazione di nuove proposte di delibera ex art. 126-bis, comma 1, penultimo periodo, TUF

A ragione della circostanza che l'intervento all'Assemblea di cui alla presente convocazione è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono presentare individualmente proposte di deliberazione sulle materie all'ordine del giorno, facendole pervenire (unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione e alla ulteriore documentazione utile per l'identificazione del Socio legittimato) almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (ossia entro il 21 maggio 2024) a mezzo raccomandata presso sede legale della Società (via della Maglianella, 65/E - 00166 Roma), all'attenzione dell'ufficio societario ovvero mediante posta elettronica certificata all'indirizzo digitalvaluespa@legalmail.it.

La Società si riserva di verificare la pertinenza delle proposte rispetto agli argomenti all'ordine del giorno, la completezza delle stesse e la loro conformità alla normativa applicabile, nonché la legittimazione dei proponenti.

Le proposte individuali di delibera saranno messe a disposizione del pubblico sul sito internet della Società (www.digitalvalue.it, Sezione "Investor Relations – Assemblee") entro il 23 maggio 2024, in modo che i

titolari del diritto di voto possano prenderne visione ai fini del conferimento delle deleghe e/o subdeleghe, con relative istruzioni di voto, al Rappresentante Designato.

In caso di proposte di delibera sui punti all'ordine del giorno alternative a quelle formulate dal Consiglio, verrà prima posta in votazione la proposta del Consiglio e, solo nel caso in cui tale proposta fosse respinta, verranno poste in votazione le proposte degli Azionisti. Tali proposte, anche in caso di assenza di una proposta del Consiglio, verranno sottoposte all'Assemblea a partire dalla proposta presentata dagli Azionisti che rappresentano la percentuale maggiore del capitale. Solo nel caso in cui la proposta posta in votazione fosse respinta, sarà posta in votazione la successiva proposta in ordine di capitale rappresentato.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE PRIMA DELL'ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, i titolari del diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea, entro la fine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, ossia **entro il 27 maggio 2024**, per iscritto a mezzo raccomandata A/R, alla sede legale della Società (via della Maglianella, 65/E - 00166 Roma), all'attenzione dell'ufficio societario ovvero mediante posta elettronica certificata all'indirizzo digitalvaluespa@legalmail.it. La legittimazione all'esercizio del diritto è attestata mediante trasmissione alla Società, ai recapiti sopra indicati, di apposita comunicazione rilasciata dagli intermediari abilitati ai sensi di legge, che attesti la titolarità del diritto. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea, è data risposta al più tardi entro il 2 giugno 2024. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Le risposte saranno rese disponibili sul sito internet della Società (www.digitalvalue.it, Sezione "*Investor Relations – Assemblee*").

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea - comprensiva delle relazioni illustrative sugli argomenti all'ordine del giorno con il testo integrale delle proposte di delibera, nonché della Relazione finanziaria annuale, della Relazione del Collegio sindacale, della Relazione della Società di revisione - sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede legale della Società (via della Maglianella, 65/E - 00166 Roma), nonché sul sito *internet* della Società (www.digitalvalue.it, Sezione "*Investor Relations - Assemblee*") e presso il meccanismo di stoccaggio "eMarket STORAGE" (www.emarketstorage.com). Inoltre, la documentazione di cui all'art. 77, comma 2-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999, sarà messa a disposizione del pubblico, unicamente presso la sede sociale, almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione ossia entro il 21 maggio 2024.

Il presente avviso di convocazione è pubblicato, integralmente, sul sito internet della Società (www.digitalvalue.it, Sezione "*Investor Relations - Assemblee*"), presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" nonché, per estratto, sul quotidiano "MF-Milano Finanza".

Roma, 6 maggio 2024

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

IL PRESIDENTE

Massimo Rossi

