

COMUNICATO STAMPA

Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 5 giugno 2024

L'Assemblea dei Soci di Digital Value S.p.A.

nella parte Ordinaria ha

- Approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e la destinazione dell'utile di esercizio
- Esaminato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2023
- Approvato la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti
- Rinnovato l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie

nella parte Straordinaria ha

- Deliberato un aumento del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione, per un importo di massimi complessivi Euro 6.600.000,00, riservato in sottoscrizione a In Holding S.p.A.
- Deliberato un aumento del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione, per un importo di massimi complessivi Euro 6.572.000,00, riservato in sottoscrizione a HTT S.r.l.

Roma, 5 giugno 2024 – **Digital Value S.p.A.** (“Digital Value” o la “Società” e, insieme alle sue controllate, il “Gruppo”) comunica che in data odierna si è tenuta, sotto la Presidenza di Massimo Rossi, l'Assemblea degli Azionisti in sede Ordinaria e Straordinaria, in prima convocazione, che ha deliberato in merito agli argomenti di seguito illustrati. L'Assemblea si è tenuta esclusivamente tramite deleghe conferite a Monte Titoli S.p.A., Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998, come successivamente modificato e integrato (il “TUF”) e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 106, comma 4, del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito dalla Legge n. 27 del 24 aprile 2020, come successivamente modificato e prorogato.

[DELIBERE ADOTTATE DALL'ASSEMBLEA ORDINARIA](#)

BILANCIO DI ESERCIZIO DI DIGITAL VALUE AL 31 DICEMBRE 2023

L'Assemblea Ordinaria ha esaminato e approvato il bilancio di esercizio di Digital Value al 31 dicembre 2023, così come da progetto di bilancio approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 29 aprile 2024, deliberando di destinare l'utile dell'esercizio come segue:

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, Bologna, Modena,
Napoli, Prato
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€

- agli azionisti un dividendo unitario pari a Euro 0,95 per ciascuna azione avente diritto, con data di stacco della cedola il 1 luglio 2024, data di legittimazione al pagamento ai sensi dell’art. 83-terdecies del TUF (*record date*) il 2 luglio 2024 e data per il pagamento del dividendo il 3 luglio 2024;
- per la differenza pari a Euro 21.927.266,71 al conto utili a nuovo.

Nel corso dell’Assemblea è stato inoltre presentato il bilancio consolidato di Digital Value al 31 dicembre 2023 che, si ricorda, ha chiuso con Ricavi netti per Euro 847,4 milioni (+19,6% rispetto all’esercizio precedente), un EBITDA pari a Euro 90,5 milioni (+23% rispetto all’esercizio precedente), un EBIT pari a Euro 61 milioni (+19,4% rispetto all’esercizio precedente), un Risultato netto di periodo pari a Euro 38,6 milioni (+13,4% rispetto all’esercizio precedente).

I fascicoli del bilancio di esercizio di Digital Value al 31 dicembre 2023 e del bilancio consolidato di Digital Value al 31 dicembre 2023 sono a disposizione sul sito *internet* della Società www.digitalvalue.it (Sezione Relazioni con gli Investitori – Bilanci e Relazioni) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket STORAGE” consultabile sul sito www.emarketstorage.com.

RELAZIONE SULLA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE E SUI COMPENSI CORRISPOSTI AI SENSI DELL’ARTICOLO 123-TER DEL TUF (LA “RELAZIONE”)

L’Assemblea Ordinaria, in ottemperanza all’art. 123-ter del TUF, ha approvato con deliberazione vincolante la Sezione I della Relazione, avente ad oggetto la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti dell’organo di amministrazione, degli Alti Dirigenti con Responsabilità Strategiche e dei componenti del Collegio Sindacale della Società con riferimento all’esercizio 2024.

L’Assemblea Ordinaria ha inoltre approvato con deliberazione non vincolante la Sezione II della Relazione, avente ad oggetto i compensi attribuiti agli Amministratori e ai Sindaci e, in forma aggregata, i compensi attribuiti agli Alti Dirigenti con Responsabilità Strategiche nel corso del 2023.

Copia della Relazione è disponibile sul sito *internet* della Società www.digitalvalue.it (Sezione Relazioni con gli Investitori, Assemblee) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket STORAGE” consultabile sul sito www.emarketstorage.com.

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, Bologna, Modena,
Napoli, Prato
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€

AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE

L'Assemblea Ordinaria ha deliberato di rinnovare l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie, previa revoca della delibera assunta in data 5 aprile 2023.

La delibera è finalizzata a dotare la Società di un'utile opportunità strategica di investimento, anche tenuto conto delle finalità consentite dalle vigenti disposizioni – ivi incluse le finalità contemplate nell'art. 5 del Regolamento (UE) 596/2014 (Market Abuse Regulation, “**MAR**”) e nelle prassi ammesse a norma dell'art. 13 MAR ove applicabili tra cui, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, a servizio di programmi di opzioni su azioni o altre assegnazioni di azioni ai dipendenti o ai membri degli organi di amministrazione o di controllo e ai fini dell'eventuale impiego delle azioni come corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni con altri soggetti, nell'ambito di operazioni nell'interesse della Società, il tutto comunque nei termini e con le modalità che saranno eventualmente deliberati dai competenti organi sociali.

La delibera assunta in data odierna autorizza il Consiglio di Amministrazione, e per esso il Presidente e l'Amministratore Delegato, a procedere all'acquisto delle azioni alle condizioni e per le finalità sopra esposte, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società e con le modalità stabilite nelle applicabili disposizioni del Regolamento Consob 11971/1999 (come successivamente modificato), attribuendo ogni più ampio potere per l'esecuzione delle operazioni di acquisto di cui alla presente delibera, nonché di ogni altra formalità alle stesse relativa, ivi incluso l'eventuale conferimento di incarichi ad intermediari abilitati ai sensi di legge e con facoltà di nominare procuratori speciali.

L'autorizzazione all'acquisto è stata concessa per il periodo di 18 mesi a far data dalla delibera dell'odierna Assemblea, mentre l'autorizzazione alla disposizione è stata concessa senza limiti temporali.

Alla data del presente comunicato la Società detiene n. 40.259 azioni proprie.

DELIBERE ADOTTATE DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE RISERVATO IN SOTTOSCRIZIONE A IN HOLDING S.P.A.

L'Assemblea Straordinaria ha approvato un aumento del capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per massimi nominali Euro 17.000,00, con un sovrapprezzo massimo complessivo di Euro 6.583.000,00, e così per un importo di massimi complessivi Euro 6.600.000,00 (seimilioneisecentomila/00) comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di massime complessive n. 106.249 nuove azioni ordinarie della Società, senza indicazione del valore nominale, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione

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, Bologna, Modena,
Napoli, Prato
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€

alla data di emissione e aventi godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, codice civile, al prezzo di Euro 62,118 ciascuna, (di cui Euro 0,16 da imputare a capitale e la differenza a riserva sovrapprezzo), da liberarsi in denaro anche mediante compensazione e da riservare in sottoscrizione, entro il termine ultimo del 31 dicembre 2024, a In Holding S.p.A.

Si ricorda che la delibera assunta in data odierna si inserisce nell'ambito della strategia di crescita per linee esterne della Società mediante acquisizioni, da realizzarsi anche attraverso il coinvolgimento nel capitale sociale di Digital Value del venditore (i.e. In Holding S.p.A.) ai fini della condivisione del progetto industriale e del disegno strategico sottostante l'operazione di acquisizione da parte della Società di una partecipazione rappresentativa del 100% del capitale sociale di Infordata S.p.A.

AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE RISERVATO IN SOTTOSCRIZIONE A HTT S.R.L.

L'Assemblea Straordinaria ha altresì approvato un aumento del capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per massimi nominali Euro 16.928,00, con un sovrapprezzo massimo complessivo di Euro 6.555.072,00, e così per un importo di massimi complessivi Euro 6.572.000,00 (seimilionicinquecentosettantaduemila/00) comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di massime complessive n.105.799 nuove azioni ordinarie della Società, senza indicazione del valore nominale, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione e aventi godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, codice civile, al prezzo di Euro 62,188 ciascuna, (di cui Euro 0,16 da imputare a capitale e la differenza a riserva sovrapprezzo), da liberarsi in denaro anche mediante compensazione e da riservare in sottoscrizione, entro il termine ultimo del 31 dicembre 2024, a HTT S.r.l.

Si ricorda che la delibera assunta in data odierna si inserisce nell'ambito della strategia di crescita per linee esterne della Società mediante acquisizioni, da realizzarsi anche attraverso il coinvolgimento nel capitale sociale di Digital Value del venditore (i.e. HTT S.r.l.) ai fini della condivisione del progetto industriale e del disegno strategico sottostante l'operazione di acquisizione da parte della Società di una partecipazione del capitale sociale di TT Tecnosistemi S.p.A.

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, Bologna, Modena,
Napoli, Prato
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€

DOCUMENTAZIONE

Il verbale dell'Assemblea, il rendiconto sintetico delle votazioni e lo Statuto sociale di Digital Value, come da ultimo modificato per effetto dell'approvazione da parte dell'Assemblea Straordinaria dei predetti aumenti di capitale, verranno resi disponibili secondo le modalità e nei termini di legge.

Digital Value SpA

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 847,4 milioni € ed oltre 400 dipendenti (fonte: bilancio consolidato al 31 dicembre 2023). 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 rappresentano 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 Milan da maggio 2023.

Per informazioni

Digital Value S.p.A.

Via Della Maglianella 65/E,

00166 Roma

Tel. +39 0262610403

E-mail investors@digitalvalue.it

Riccardo Benedini, IR Manager

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, Bologna, Modena,
Napoli, Prato
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€