



Digital Value S.p.A.

HEADQUARTER ROMA: VIA DELLA MAGLIANELLA 65/E 00166 ROMA, ITALIA TEL. +39 06 66411156
C.F. – P. IVA E NUMERO REGISTRO IMPRESE DI ROMA: 10400090964, REA: RM 1554887
CAP. SOC. I.V. 1.554.957,60€

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 5 giugno 2024

Rendiconto sintetico delle votazioni ai sensi dell'art. 125-quater, comma 2 del D. Lgs. 58/1998

PARTE ORDINARIA

Punto 1 all'ordine del giorno

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.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 8.046.930 pari al 80,715% delle n. 9.969.576 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 14.288.763 diritti di voto pari al 88,140% dei n. 16.211.409 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	% sui diritti partecipanti al voto
Favorevoli	14.275.661	99,908306%
Contrari	11.782	0,082456%
Astenuti	1.320	0,009238%
Totale diritti di voto	14.288.763	100,000000%

1.2 Destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 8.046.930 pari al 80,715% delle n. 9.969.576 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 14.288.763 diritti di voto pari al 88,140% dei n. 16.211.409 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	% sui diritti partecipanti al voto
Favorevoli	14.288.763	100,000000%
Contrari	0	0,000000%
Astenuti	0	0,000000%
Totale diritti di voto	14.288.763	100,000000%

Punto 2 all'ordine del giorno

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;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 8.046.930 pari al 80,715% delle n. 9.969.576 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 14.288.763 diritti di voto pari al 88,140% dei n. 16.211.409 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	% sui diritti partecipanti al voto
Favorevoli	13.361.119	93,507877%
Contrari	840.587	5,882854%
Astenuti	87.057	0,609269%
Totale diritti di voto	14.288.763	100,000000%

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.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 8.046.930 pari al 80,715% delle n. 9.969.576 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 14.288.763 diritti di voto pari al 88,140% dei n. 16.211.409 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	% sui diritti partecipanti al voto
Favorevoli	14.154.024	99,057028%
Contrari	120.741	0,845007%
Astenuti	13.998	0,097965%
Totale diritti di voto	14.288.763	100,000000%

Punto 3 all'ordine del giorno

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.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 8.046.930 pari al 80,715% delle n. 9.969.576 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 14.288.763 diritti di voto pari al 88,140% dei n. 16.211.409 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	% sui diritti partecipanti al voto
Favorevoli	14.288.633	99,999090%
Contrari	130	0,000910%
Astenuti	0	0,000000%
Totale diritti di voto	14.288.763	100,000000%

PARTE STRAORDINARIA

Punto 1 all'ordine del giorno

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 (seimilioneisecentomila/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

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 8.046.930 pari al 80,715% delle n. 9.969.576 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 14.288.763 diritti di voto pari al 88,140% dei n. 16.211.409 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	% sui diritti partecipanti al voto
Favorevoli	14.198.883	99,370974%
Contrari	89.880	0,629026%
Astenuti	0	0,000000%
Totale diritti di voto	14.288.763	100,000000%

Punto 2 all'ordine del giorno

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 HT S.r.l. da liberarsi in denaro. Modifiche conseguenti dell'Art. 6 dello Statuto sociale e deliberazioni inerenti e conseguenti

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 8.046.930 pari al 80,715% delle n. 9.969.576 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 14.288.763 diritti di voto pari al 88,140% dei n. 16.211.409 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	% sui diritti partecipanti al voto
Favorevoli	14.198.883	99,370974%
Contrari	89.880	0,629026%
Astenuti	0	0,000000%
Totale diritti di voto	14.288.763	100,000000%