Assemblea ordinaria e straordinaria del 26 giugno 2025

Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno ai sensi dell'art.125-quater, comma 2 del D.Lgs. 58/98

Punto 1 della parte ordinaria dell'ordine del giorno.

Bilancio di esercizio di Digital Value S.p.A. al 31 dicembre 2024, destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024 del gruppo Digital Value.

1.1 Approvazione del Bilancio di esercizio di Digital Value S.p.A. al 31 dicembre 2024, 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. 6.390.272 pari al 62,763% delle n. 10.181.624 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	n. azioni	% sul capitale partecipante al voto	% sul capitale sociale
Favorevole	**6.374.196**	**99,748%**	**62,605%**
Contrario	**0**	**0,000%**	**0,000%**
Astenuto	**16.076**	**0,252%**	**0,158%**
Totale azioni	**6.390.272**	**100,000%**	**62,763%**

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

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 6.390.272 pari al 62,763% delle n. 10.181.624 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	n. azioni	% sul capitale partecipante al voto	% sul capitale sociale
Favorevole	**6.390.272**	**100,000%**	**62,763%**
Contrario	**0**	**0,000%**	**0,000%**
Astenuto	**0**	**0,000%**	**0,000%**
Totale azioni	**6.390.272**	**100,000%**	**62,763%**

Punto 2 della parte ordinaria dell'ordine del giorno.

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. 6.390.272 pari al 62,763% delle n. 10.181.624 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	n. azioni	% sul capitale partecipante al voto	% sul capitale sociale
Favorevole	**6.094.640**	**95,374%**	**59,859%**
Contrario	**295.632**	**4,626%**	**2,904%**
Astenuto	**0**	**0,000%**	**0,000%**
Totale azioni	**6.390.272**	**100,000%**	**62,763%**

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. 6.390.272 pari al 62,763% delle n. 10.181.624 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	n. azioni	% sul capitale partecipante al voto	% sul capitale sociale
Favorevole	**6.094.641**	**95,374%**	**59,859%**
Contrario	**295.631**	**4,626%**	**2,904%**
Astenuto	**0**	**0,000%**	**0,000%**
Totale azioni	**6.390.272**	**100,000%**	**62,763%**

Punto 3 della parte ordinaria dell'ordine del giorno.

Provvedimenti ai sensi dell'art. 2386 del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 6.390.272 pari al 62,763% delle n. 10.181.624 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	n. azioni	% sul capitale partecipante al voto	% sul capitale sociale
Favorevole	**6.103.871**	**95,518%**	**59,950%**
Contrario	**286.401**	**4,482%**	**2,813%**
Astenuto	**0**	**0,000%**	**0,000%**
Totale azioni	**6.390.272**	**100,000%**	**62,763%**

Punto 4 della parte ordinaria dell'ordine del giorno.

Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 c.c.:

4.1 Nomina di un Sindaco Effettivo;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 6.390.272 pari al 62,763% delle n. 10.181.624 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	n. azioni	% sul capitale partecipante al voto	% sul capitale sociale
Favorevole	**6.390.272**	**100,000%**	**62,763%**
Contrario	**0**	**0,000%**	**0,000%**
Astenuto	**0**	**0,000%**	**0,000%**
Totale azioni	**6.390.272**	**100,000%**	**62,763%**

Punto 5 della parte ordinaria dell'ordine del giorno.

Deliberazioni, ai sensi dell'art. 114-bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, relative all'istituzione di un piano di incentivazione denominato "Piano di incentivazione 2025-2027 di Digital Value S.p.A.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 6.390.272 pari al 62,763% delle n. 10.181.624 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	n. azioni	% sul capitale partecipante al voto	% sul capitale sociale
Favorevole	**6.094.640**	**95,374%**	**59,859%**
Contrario	**295.632**	**4,626%**	**2,904%**
Astenuto	**0**	**0,000%**	**0,000%**
Totale azioni	**6.390.272**	**100,000%**	**62,763%**

Punto 6 della parte ordinaria dell'ordine del giorno.

Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni ordinarie proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell'art. 132 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e relative disposizioni di attuazione, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea ordinaria del 5 giugno 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 6.390.272 pari al 62,763% delle n. 10.181.624 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	n. azioni	% sul capitale partecipante al voto	% sul capitale sociale
Favorevole	**6.390.272**	**100,000%**	**62,763%**
Contrario	**0**	**0,000%**	**0,000%**
Astenuto	**0**	**0,000%**	**0,000%**
Totale azioni	**6.390.272**	**100,000%**	**62,763%**

Punto 1 della parte straordinaria dell'ordine del giorno.

Proposta di aumento di capitale sociale, in via gratuita e anche in più tranches, ai sensi dell'art. 2349 c.c., per un importo di massimi nominali Euro 80.000, mediante emissione di massime n. 500.000 azioni ordinarie della Società, prive di indicazione del valore nominale, da assegnare ai dipendenti del Gruppo Digital Value beneficiari del piano di incentivazione denominato "Piano di Incentivazione 2025-2027", mediante utilizzo di utili e/o riserve di utili. Modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 6.390.272 pari al 62,763% delle n. 10.181.624 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	n. azioni	% sul capitale partecipante al voto	% sul capitale sociale
Favorevole	**6.094.640**	**95,374%**	**59,859%**
Contrario	**295.632**	**4,626%**	**2,904%**
Astenuto	**0**	**0,000%**	**0,000%**
Totale azioni	**6.390.272**	**100,000%**	**62,763%**

Punto 2 della parte straordinaria dell'ordine del giorno.

Modifica degli artt. 11 ("Convocazione dell'Assemblea"), 12 ("Intervento e voto"), 15 ("Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione") e 21 ("Collegio Sindacale") dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 6.390.272 pari al 62,763% delle n. 10.181.624 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	n. azioni	% sul capitale partecipante al voto	% sul capitale sociale
Favorevole	**91**	**0,031%**	**0,001%**
Contrario	**296.226**	**99,969%**	**2,909%**
Astenuto	**0**	**0,000%**	**0,000%**
Totale azioni	**296.317**	**100,000%**	**2,910%**