

Spett.le

Digital Value S.p.A.

Via della Maglianella 65/E,

Roma

Milano, 17 aprile 2026

Oggetto: Assemblea degli Azionisti del 12 e 13 maggio 2026, rispettivamente in prima e seconda convocazione. Presentazione della lista per l'elezione dei membri del Collegio Sindacale

Egregi signori,

la scrivente OEP Danzig BidCo S.p.A., con sede legale in Milano, Via Manzoni n. 38, codice fiscale e P. I.V.A. 14529050966, titolare di n. 7.135.779 azioni ordinarie di Digital Value S.p.A. (la "**Società**") rappresentative del 69,57% circa del capitale sociale della Società

avuto riguardo

a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A., nonché delle indicazioni contenute nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea del 12 e 13 maggio 2026, rispettivamente in prima e seconda convocazione e pubblicata sul sito internet della Società

provvede

al deposito di una lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale della Società che avrà luogo nel corso dell'Assemblea della Società prevista per il 12 e 13 maggio 2026, rispettivamente in prima e seconda convocazione, composta dai seguenti candidati, nelle persone e nell'ordine progressivo seguenti:

Candidati sindaci effettivi

	Nome	Luogo e data di nascita	Possesso dei requisiti di indipendenza
Candidato n. 1 Sindaco Effettivo	Giorgio Misuraca	Mussomeli (CL), il 30 settembre 1982	Indipendente ai sensi del decreto legislativo n. 58/1998 e del Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A.
Candidato n. 2 Sindaco Effettivo	Monia Cascone	Ragusa (RG), il 27 aprile 1977	Indipendente ai sensi del decreto legislativo n. 58/1998 e del Codice

			di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A.
Candidato n. 3 Sindaco Effettivo	Ferruccio Amenta	Palermo (PA), il 21 aprile 1977	Indipendente ai sensi del decreto legislativo n. 58/1998 e del Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A.

Candidati sindaci supplenti

	Nome	Luogo e data di nascita	Possesso dei requisiti di indipendenza
Candidato n. 1 Sindaco Supplente	Sonia Lunati	Milano (MI), il 6 novembre 1976	Indipendente ai sensi del decreto legislativo n. 58/1998 e del Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A.
Candidato n. 2 Sindaco Supplente	Mario Baldascino	Caserta (CE), l'8 luglio 1989	Indipendente ai sensi del decreto legislativo n. 58/1998 e del Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A.

Si provvede, inoltre, a depositare la seguente allegata documentazione, di cui si autorizza la pubblicazione da parte della Società unitamente alla presente nei termini e secondo le modalità previste dallo statuto della Società:

1. la certificazione comprovante la titolarità in capo a OEP Danzig BidCo S.p.A. alla data del deposito della lista in oggetto, del numero di azioni della Società necessario alla presentazione della lista medesima;
2. le dichiarazioni con le quali i candidati sopra indicati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dallo statuto e dalla normativa vigente per ricoprire la carica di sindaco della Società;
3. il *curriculum vitae* dei candidati sopra indicati contenenti le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, e indicazione degli incarichi di amministratore e sindaco ricoperti da ciascuno di essi, nonché copia del documento di identità ed evidenza del codice fiscale.

In relazione agli ulteriori argomenti all'ordine del giorno della sopra indicata Assemblea di Digital Value S.p.A. connessi alla nomina del Collegio Sindacale della Società, il socio OEP Danzig BidCo S.p.A. comunica infine la volontà di proporre all'assemblea:

- di nominare Giorgio Misuraca quale Presidente del Collegio Sindacale;
- di nominare membri del Collegio Sindacale i candidati indicati nella lista depositata dalla società OEP Danzig BidCo S.p.A.;
- che venga riconosciuto il seguente compenso ai membri del Collegio Sindacale:
 - (i) Euro 15.000,00 annui lordi, da attribuirsi *pro-rata temporis* su 12 mensilità, a favore del Presidente del Collegio Sindacale;
 - (ii) Euro 10.000,00 annui lordi, da attribuirsi *pro-rata temporis* su 12 mensilità, a favore di ciascuno dei sindaci effettivi;
 - (iii) nessun compenso a favore dei sindaci supplenti.

Distinti saluti,

OEP Danzig BidCo S.p.A.



Nome: Vittorio Antonio Palladino

Titolo: Amministratore Unico

**Comunicazione ex art. 43 del Provvedimento Unico sul Post Trading****Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI (conto MT)	60604	CAB
denominazione	BNP Paribas SA, Succursale Italia	

Ultimo Intermediario, se diverso dal precedente

ABI	CAB
denominazione	

data della richiesta

17/04/2026

data di invio della comunicazione

17/04/2026

n.ro progressivo annuo

46124

n.ro della comunicazione precedente**causale****Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**

MEDIOBANCA SPA

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione	OEP DANZIG BIDCO S.P.A.	
nome		
codice fiscale o LEI	14529050966	
comune di nascita		provincia di nascita
data di nascita		nazionalità
Indirizzo o sede legale	VIA ALESSANDRO MANZONI, 38	
città	MILANO	stato ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN o Cod. interno	IT0005347429
denominazione	DIGITAL VALUE S.P.

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

7135779

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura	00-Senza vincolo
Beneficiario vincolo	

data di riferimento

17/04/2026

termine di efficacia

17/04/2026

diritto esercitabile

Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148 TUF)

Note**Firma Intermediario**Securities Services, BNP Paribas
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)

Spett.le Digital Value S.p.A.
Via della Maglianella 65/E,
Roma

_15/04/2026

Oggetto: Candidatura a sindaco effettivo/supplente di Digital Value S.p.A. e dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà (artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 del dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a GIORGIO MISURACA, nato/a a MUSSOMELI (CL) il 30/09/1982, codice fiscale MSR GRG 82P30 F830Q

PREMESSO CHE

- è stata convocata, per il giorno 12 maggio e 13 maggio 2026, rispettivamente in prima e seconda convocazione, l'assemblea ("Assemblea") di Digital Value S.p.A. con sede legale in Roma, Via della Maglianella 65/E, iscritta al Registro delle Imprese di Roma, Partita IVA e C.F. 10400090964 (la "Società");
- il proprio nominativo è stato inserito, ai sensi dello statuto sociale, nella lista presentata da OEP Danzig BidCo S.p.A. quale candidato alla carica di PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE;
- è consapevole di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo statuto della Società e dal Codice di *Corporate Governance* promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Corporate Governance"), nonché delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea, come pubblicato sul sito della Società;

ACCETTA

la suddetta candidatura e, ove nominato/a, sin d'ora la carica di PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE della Società, alle condizioni che saranno determinate dalla suddetta Assemblea,

e,

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate all'art. 76 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445,

DICHIARA

- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa, anche regolamentare, vigente e lo statuto prescrivono per l'assunzione della carica di __ PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE _____ della Società;
- di non essere candidato/a in alcuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di sindaco dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti (ivi incluso di non trovarsi nelle situazioni impeditive di cui all'art. 1 del D.M. del 30 marzo 2000 e avuto altresì riguardo a eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti svolto dalla società di revisione BDO Italia S.p.A. per gli esercizi 2023-2031) e di possedere i requisiti prescritti dallo statuto e dalla normativa anche regolamentare vigente per l'assunzione di tale carica;
- di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 148, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 (il "TUF"), nonché dall'art. 2 del D.M. del 30 marzo 2000, n. 162.
- di possedere i requisiti di professionalità previsti dall'art. 148, comma 4, del TUF, nonché dall'art. 1 del D.M. del 30 marzo 2000, n. 162. Al riguardo dichiara:

di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni, e/o

di avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

- o attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di Euro; e/o
- o attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti¹ all'attività della Società; e/o

¹ L'art. 21.2 dello statuto sociale precisa che si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti a: il diritto commerciale, il diritto societario, il diritto tributario, l'economia aziendale, la finanza aziendale, le discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine le materie e i settori inerenti al settore di attività esercitata dalla Società e di cui all'Articolo 3 dello statuto sociale.

- o funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti² all'attività della Società;
- di essere in possesso di competenze specifiche comprovanti l'idoneità ad assumere l'incarico, con modalità e tempi adeguati;
- di non ricoprire, in caso di nomina, incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente;

nonché, preso atto di quanto stabilito:

- 1) dall'art.148, comma 3, del TUF;
- 2) dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance;

DICHIARA

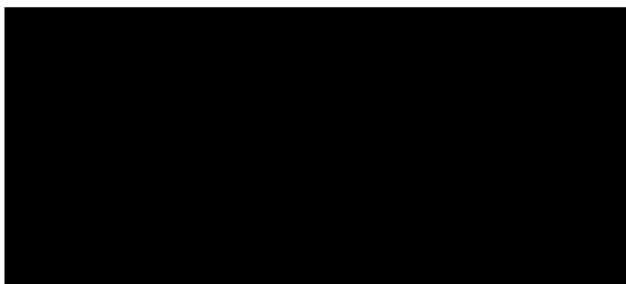
- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF nonché i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance, come da Allegato A

e allega alla presente: (i) copia del documento di identità ed evidenza del codice fiscale; (ii) un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato; nonché (iii) evidenza degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società.

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente alla Società e per essa al suo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione, impegnandosi a produrre, su richiesta dalla Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, ai sensi della normativa vigente, per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Firma

A large black rectangular box redacting the signature of the declarant.

² Si veda la precedente nota 1.

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA DEI SINDACI
AI SENSI DELL'ART. 148, COMMA 3, DEL D.LGS. 58/1998 E DELL'ART. 2,
RACCOMANDAZIONE 7, DEL CODICE CG

Il/la sottoscritto/a GIORGIO MISURACA, in qualità di Presidente del Collegio Sindacale di Digital Value S.p.A. (l'“**Emittente**” o la “**Società**”), nella piena consapevolezza che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, con la presente dichiarazione,

DICHIARA

1. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D.lgs. 58/1998 (“TUF”) e, quindi:
 - 1.1. di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori dell'Emittente, né di essere amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da quest'ultimo controllate, delle società che lo controllano e di quelle sottoposte a comune controllo con l'Emittente;
 - 1.2. di non essere legato all'Emittente od alle società controllate od alle società che lo controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli Amministratori dell'Emittente e ai soggetti di cui al punto 1.1. da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.
2. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance* approvato nel gennaio 2020 dal Comitato per la *Corporate Governance* (il “**Codice CG**”), come richiamati dall'art. 2, Raccomandazione 9 del Codice di CG e quindi:
 - 2.1. di non intrattenere, né aver di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con l'Emittente o con soggetti legati all'Emittente, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio e, pertanto a titolo esemplificativo, di: (barrare la casella di riferimento)
 - (a) non essere un azionista significativo¹ dell'Emittente;
 - (b) non essere o non essere stato nei tre precedenti esercizi, un amministratore esecutivo² o un dipendente (i) dell'Emittente, o di una società dalla stessa

¹ Per “**azionista significativo**” il soggetto che direttamente o indirettamente (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona) controlla la società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole o che partecipa, direttamente o indirettamente, a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un'influenza notevole sulla società.

² Per “**amministratore esecutivo**” si intendono (i) il presidente della società o di una società controllata avente rilevanza strategica, quando gli siano attribuite deleghe nella gestione o nell'elaborazione delle strategie

- controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo; (ii) di un azionista significativo dell'Emittente;
- (c) non avere o non aver avuto nei tre esercizi precedenti, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza) una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale (i) con l'Emittente o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*³; (ii) con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla l'Emittente; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*.
- (d) di non ricevere o non avere ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte dell'Emittente, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice CG o previsti dalla normativa vigente;
- (e) di non essere stato amministratore dell'Emittente per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- (f) di non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'Emittente abbia un incarico di amministratore;
- (g) di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'Emittente;
- (h) di non essere stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Ove non sia stata barrata una o più delle sopra riportate caselle, si prega di fornire le ulteriori informazioni come di seguito indicato:

- compilare il campo sottostante "*Informazioni aggiuntive*" come segue:
 - in caso non siano state barrate le lettere (b), (e), (f), (g) fornire informazioni in merito alla carica ricoperta
 - in caso non sia stata barrata la lettera (c) fornire informazioni in merito, a seconda del caso, alle relazioni commerciali, finanziarie o professionali intrattenute
 - in caso non sia stata barrata la lettera (d) fornire informazioni in merito alle remunerazioni aggiuntive ricevute

aziendali; (ii) gli amministratori che sono destinatari di deleghe gestionali e/o ricoprono incarichi direttivi nella società o in una società controllata avente rilevanza strategica, o nella società controllante quando l'incarico riguarda anche la società.

³ Per "*top management*" si intendono alti dirigenti che non sono membri dell'organo di amministrazione e hanno il potere e la responsabilità della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società e del gruppo ad essa facente capo.

in caso non sia stata barrata la lettera (h) fornire informazioni in merito ai rapporti familiari in essere

Informazioni aggiuntive

- compilare il campo sottostante "Motivazioni / dichiarazioni rilevanti ai fini dell'indipendenza" precisando le motivazioni per cui si ritiene non compromessa l'indipendenza

Motivazioni / dichiarazioni rilevanti ai fini dell'indipendenza:

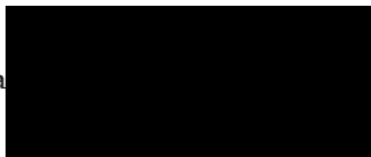
3. che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza e di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente i competenti organi sociali dell'Emittente in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza.

Conferma, inoltre, di essere a conoscenza del disposto dell'art. 22.9 dello Statuto sociale dell'Emittente ai sensi del quale qualora vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il componente del Collegio Sindacale decade dalla carica.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede

Firma



Data

15/04/2026

Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Giorgio Misuraca

Indirizzo: [REDACTED]

Tel: [REDACTED]

e.mail: g.misuraca@tcfct.it

Nato a Mussomeli (CL) il 30 settembre 1982

ESPERIENZA PROFESSIONALE

- 2018 Cultore della materia presso Università Carlo Cattaneo – LIUC di Castellanza (VA)
Scuola di Economia – Cattedra di Diritto Commerciale
- 2017 Partner
TCFCT - Studio Associato Consulenza Societaria e Tributaria
Piazza Borromeo 14, Milano
- 2012 – 2016 Associato
TCFCT - Studio Associato Consulenza Societaria e Tributaria
- 2007 – 2011 Collaboratore
TCFCT - Studio Associato Consulenza Societaria e Tributaria

AREE DI SPECIALIZZAZIONE

Consulenza contabile e di bilancio
Consulenza societaria
Consulenza tributaria
Due Diligence
Operazioni di M&A
Funzioni di Sindaco
Membro Organismo di Vigilanza

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- 2017 Componente della Commissione "Diritto Societario"
Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili - Milano
- 2017 Componente della Commissione "Compliance e modelli organizzativi"
Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili - Milano
- 2015 Master - "Diritto Tributario d'impresa"
IPSOA - Scuola di formazione Gruppo Wolters Kluwer, Milano (Italia)
- 2014 Revisore Legale - Nr. Iscrizione 171860 con decreto ministeriale del
02/04/2014
- 2012 Master - "Diritto Societario"
IPSOA - Scuola di formazione Gruppo Wolters Kluwer, Milano

- 2010 Dottore Commercialista - Iscritto all' ODCEC di Milano al n. 7930 dal 31 maggio 2010
- 2007 Laurea Magistrale in Libera Professione e amministrazione di Impresa
Università Carlo Cattaneo "LIUC" - Castellanza (VA), Varese
- 2004 Laurea Triennale in Economia Aziendale
Università Carlo Cattaneo "LIUC" - Castellanza (VA), Varese

CARICHE PROFESSIONALI ATTUALI

Adtelier S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
Address S.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale
Ingino S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
EKAF Industria Nazionale Del Caffè S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
Legami S.p.A. Società Benefit	Presidente del Collegio Sindacale
Diesse Diagnostica Senese S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
Diesse Topco S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
Diesse Holdco S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
Diesse Bidco S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
OEP Danzing Topco S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
OEP Danzing Debtco S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
OEP Danzing Bidco S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
Alice Pizza S.p.A.	Sindaco Effettivo
Pontetorto S.p.A.	Sindaco Effettivo
Hammond Properties S.p.A.	Sindaco Effettivo
Fastway S.p.A. Società Benefit	Sindaco Effettivo
Ryze S.p.A.	Sindaco Effettivo
Axe Bidco S.p.A.	Sindaco Effettivo
Magel S.r.l.	Sindaco Effettivo
Supernova Capital Partners S.p.A.	Sindaco Effettivo
Supernova Bidco 1 S.p.A.	Sindaco Effettivo
GEDI Gruppo Editoriale S.p.A.	Sindaco Effettivo
Dispell Magic S.r.l.	Sindaco Unico
Frhome S.r.l.	Sindaco Unico
Fondazione Banca Popolare Di Ragusa	Sindaco Unico
Montefarmaco Holding S.r.l.	Membro Organismo di Vigilanza
Montefarmaco OTC S.p.A.	Membro Organismo di Vigilanza
Hella S.p.A.	Membro Organismo di Vigilanza
Smine S.r.l.	Amministratore Unico
GWSIM Limited (branch italiana)	Preposto sede secondaria
JMA Consultants INC. (branch italiana)	Preposto sede secondaria
Buono&Condor Real Estate 1 S.r.l.	Consigliere
Leader S.r.l. in Liquidazione	Liquidatore

In riferimento alla legge 196/2003 si autorizza espressamente l'utilizzo dei dati personali e professionali riportati nel presente curriculum vitae.

Spett.le Digital Value S.p.A.
Via della Maglianella 65/E,
Roma

Milano, 15 aprile 2026

Oggetto: Candidatura a sindaco effettivo/supplente di Digital Value S.p.A. e dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà (artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 del dicembre 2000, n. 445)

La sottoscritta Monia Cascone, nata a Ragusa il 27 aprile 1977, codice fiscale CSCMNO77D67H163S, residente in Milano, Via Ruggero di Lauria 2,

PREMESSO CHE

- è stata convocata, per il giorno 12 maggio e 13 maggio 2026, rispettivamente in prima e seconda convocazione, l'assemblea (l'**"Assemblea"**) di Digital Value S.p.A. con sede legale in Roma, Via della Maglianella 65/E, iscritta al Registro delle Imprese di Roma, Partita IVA e C.F. 10400090964 (la **"Società"**);
- il proprio nominativo è stato inserito, ai sensi dello statuto sociale, nella lista presentata da OEP Danzig BidCo S.p.A. quale candidato alla carica di sindaco effettivo;
- è consapevole di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo statuto della Società e dal Codice di *Corporate Governance* promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("**Codice di Corporate Governance**"), nonché delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea, come pubblicato sul sito della Società;

ACCETTA

la suddetta candidatura e, ove nominato/a, sin d'ora la carica di sindaco effettivo della Società, alle condizioni che saranno determinate dalla suddetta Assemblea,

e,

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate all'art. 76 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445,

DICHIARA

- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa, anche regolamentare, vigente e lo statuto prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco effettivo della Società;
- di non essere candidato/a in alcuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di sindaco dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti (ivi incluso di non trovarsi nelle situazioni impeditive di cui all'art. 1 del D.M. del 30 marzo 2000 e avuto altresì riguardo a eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti svolto dalla società di revisione BDO Italia S.p.A. per gli esercizi 2023-2031) e di possedere i requisiti prescritti dallo statuto e dalla normativa anche regolamentare vigente per l'assunzione di tale carica;
- di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 148, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 (il "TUF"), nonché dall'art. 2 del D.M. del 30 marzo 2000, n. 162.
- di possedere i requisiti di professionalità previsti dall'art. 148, comma 4, del TUF, nonché dall'art. 1 del D.M. del 30 marzo 2000, n. 162. Al riguardo dichiara:

X di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni, e/o

X di avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

- attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di Euro; e/o
- attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti¹ all'attività della Società; e/o

¹ L'art. 21.2 dello statuto sociale precisa che si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti a: il diritto commerciale, il diritto societario, il diritto tributario, l'economia aziendale, la finanza aziendale, le discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine le materie e i settori inerenti al settore di attività esercitata dalla Società e di cui all'Articolo 3 dello statuto sociale.

- funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti² all'attività della Società;
- di essere in possesso di competenze specifiche comprovanti l'idoneità ad assumere l'incarico, con modalità e tempi adeguati;
- di non ricoprire, in caso di nomina, incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente;

nonché, preso atto di quanto stabilito:

- 1) dall'art.148, comma 3, del TUF;
- 2) dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance;

DICHIARA

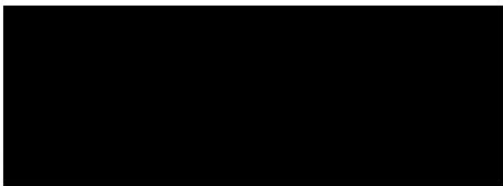
- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF nonché i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance, come da Allegato A

e allega alla presente: (i) copia del documento di identità ed evidenza del codice fiscale; (ii) un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato; nonché (iii) evidenza degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società.

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente alla Società e per essa al suo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione, impegnandosi a produrre, su richiesta dalla Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, ai sensi della normativa vigente, per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Firma



² Si veda la precedente nota 1.

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA DEI SINDACI
AI SENSI DELL'ART. 148, COMMA 3, DEL D.LGS. 58/1998 E DELL'ART. 2,
RACCOMANDAZIONE 7, DEL CODICE CG

La sottoscritta Monia Cascone, in qualità di sindaco effettivo di Digital Value S.p.A. (l'“**Emittente**” o la “**Società**”), nella piena consapevolezza che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, con la presente dichiarazione,

DICHIARA

1. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D.lgs. 58/1998 (“**TUF**”) e, quindi:
 - 1.1. di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori dell'Emittente, né di essere amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da quest'ultimo controllate, delle società che lo controllano e di quelle sottoposte a comune controllo con l'Emittente;
 - 1.2. di non essere legato all'Emittente od alle società controllate od alle società che lo controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli Amministratori dell'Emittente e ai soggetti di cui al punto 1.1. da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.
2. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance* approvato nel gennaio 2020 dal Comitato per la *Corporate Governance* (il “**Codice CG**”), come richiamati dall'art. 2, Raccomandazione 9 del Codice di CG e quindi:
 - 2.1. di non intrattenere, né aver di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con l'Emittente o con soggetti legati all'Emittente, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio e, pertanto a titolo esemplificativo, di: (barrare la casella di riferimento)
 - (a) non essere un azionista significativo¹ dell'Emittente;
 - (b) non essere o non essere stato nei tre precedenti esercizi, un amministratore esecutivo² o un dipendente (i) dell'Emittente, o di una società dalla stessa

¹ Per “**azionista significativo**” il soggetto che direttamente o indirettamente (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona) controlla la società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole o che partecipa, direttamente o indirettamente, a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un'influenza notevole sulla società.

² Per “**amministratore esecutivo**” si intendono (i) il presidente della società o di una società controllata avente rilevanza strategica, quando gli siano attribuite deleghe nella gestione o nell'elaborazione delle strategie

- controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo; (ii) di un azionista significativo dell'Emittente;
- (c) non avere o non aver avuto nei tre esercizi precedenti, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza) una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale (i) con l'Emittente o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*³; (ii) con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla l'Emittente; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*.
 - (d) di non ricevere o non avere ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte dell'Emittente, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice CG o previsti dalla normativa vigente;
 - (e) di non essere stato amministratore dell'Emittente per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
 - (f) di non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'Emittente abbia un incarico di amministratore;
 - (g) di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'Emittente;
 - (h) di non essere stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Ove **non sia stata barrata una o più delle sopra riportate caselle**, si prega di fornire le ulteriori informazioni come di seguito indicato:

- compilare il campo sottostante "*Informazioni aggiuntive*" come segue:

in caso non siano state barrate le lettere (b), (e), (f), (g) fornire informazioni in merito alla carica ricoperta

in caso non sia stata barrata la lettera (c) fornire informazioni in merito, a seconda del caso, alle relazioni commerciali, finanziarie o professionali intrattenute

in caso non sia stata barrata la lettera (d) fornire informazioni in merito alle remunerazioni aggiuntive ricevute

aziendali; (ii) gli amministratori che sono destinatari di deleghe gestionali e/o ricoprono incarichi direttivi nella società o in una società controllata avente rilevanza strategica, o nella società controllante quando l'incarico riguardi anche la società.

³ Per "*top management*" si intendono alti dirigenti che non sono membri dell'organo di amministrazione e hanno il potere e la responsabilità della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società e del gruppo ad essa facente capo.

in caso non sia stata barrata la lettera **(h)** fornire informazioni in merito ai rapporti familiari in essere

Informazioni aggiuntive

- compilare il campo sottostante *“Motivazioni / dichiarazioni rilevanti ai fini dell’indipendenza”* precisando le motivazioni per cui si ritiene non compromessa l’indipendenza

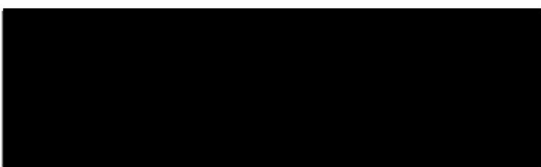
Motivazioni / dichiarazioni rilevanti ai fini dell’indipendenza:

3. che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza e di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente i competenti organi sociali dell’Emittente in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza.

Conferma, inoltre, di essere a conoscenza del disposto dell’art. 22.9 dello Statuto sociale dell’Emittente ai sensi del quale qualora vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il componente del Collegio Sindacale decade dalla carica.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede



Milano 15 aprile 2026



MONIA CASCONI

Dottore Commercialista
Revisore Legale dei conti

Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Data e luogo di nascita: Ragusa, 27 aprile 1977

Residenza: [REDACTED]

Studio: [REDACTED]

Telefono: [REDACTED]

Email: monia.cascone@icloud.com – monia.cascone@simonelliassociati.it

Posta elettronica certificata (PEC): monia.cascone@odcecmilano.it

PROFILO PROFESSIONALE

Dottore Commercialista e Revisore Legale italiano con oltre 15 anni di esperienza in corporate governance, revisione legale e consulenza fiscale.

Significativa esperienza quale componente e presidente di Collegi Sindacali in società operanti nei settori industriale, finanziario, immobiliare e dei servizi, incluse società quotate ed entità regolamentate.

Rilevante esperienza in:

- corporate governance e sistemi di controllo interno
- revisione legale e attività di vigilanza
- supervisione dell'informativa finanziaria
- compliance e gestione dei rischi
- operazioni straordinarie e M&A
- wealth management e strutturazione societaria
- incarichi ricorrenti quale Sindaco, Presidente del Collegio Sindacale e componente di Organismi di Vigilanza (OdV)

Senior Tax Consultant presso Simonelli Associati – Studio Tax & Legal, Milano.

QUALIFICHE PROFESSIONALI

Iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano (Sezione A), n. 7155.
Iscritta al Registro dei Revisori Legali – n. 149.221.

ESPERIENZA PROFESSIONALE

2009 – Presente – Studio Simonelli Associati – Milano – Studio di consulenza fiscale e legale

Attività di consulenza fiscale, societaria e legale a favore di società operanti nei settori commerciale, industriale e dei servizi, con particolare focus su:

- real estate
- turismo e hospitality
- holding companies

Le principali attività includono:

adempimenti societari e fiscali

- dichiarazioni fiscali e obblighi normativi
- assistenza in operazioni di M&A
- wealth management e pianificazione del passaggio generazionale
- strutture di protezione del patrimonio
- incarichi di Revisore Legale

Ulteriori attività includono incarichi quali:

- Amministratore
- Liquidatore
- componente di Organismi di Vigilanza (OdV)

2005 – 2009 – Studio Giancaspero & Carlucci – Milano

Attività di consulenza fiscale, societaria e legale a favore di società operanti in diversi settori, con particolare focus sul settore immobiliare.

Le attività includevano:

- adempimenti societari e fiscali
- predisposizione dei bilanci
- assistenza nel contenzioso tributario
- incarichi di Sindaco

FORMAZIONE

2004: Laurea in Economia e Amministrazione delle Imprese – Specializzazione in Economia Aziendale e Diritto Societario - Università Cattolica del Sacro Cuore – Milano

INCARICHI ATTUALI

Marzo 2026 – Presente

GEDI Gruppo Editoriale S.p.A. - Torino

Settore: Editoria

Posizione: Sindaco supplente

Ottobre 2025 – Presente

Sicurit Alarm Italia S.p.A. - Milano

Settore: Industria

Posizione: Sindaco effettivo

Dicembre 2024 – Presente

WINGS of Hermes S.r.l. – Milano

Settore: Holding di partecipazioni

Posizione: Amministratore Unico

Da aprile 2024 ad oggi:

ReVersal SIM Spa – Milano –

Settore merceologico: intermediazione mobiliare

Carica: Presidente del Collegio Sindacale

Da gennaio 2024 ad oggi:

Finilly A Srl – Milano –
Settore merceologico: holding di partecipazioni
Carica: Procuratore

Da dicembre 2023 ad oggi:
Branchini Associati Spa – Milano
Settore merceologico: Procuratori sportivi - settore calcio
Carica: Sindaco effettivo

Da aprile 2023 ad oggi:
Softec Spa – Milano – gennaio 2024 delistata EGM
Settore merceologico: Digital Innovation
Carica: Sindaco effettivo e ODV

Da maggio 2023 ad oggi:
Beewize Spa – Milano – Società quotata EGM
Settore merceologico: holding
Carica: Sindaco supplente

Da aprile 2023 ad oggi:
Industrie Chimiche Forestali Spa – Marcallo con Casone (MI) – Società quotata EGM
Settore merceologico: industria chimica adesivi e tessiture
Carica: Sindaco effettivo

Da aprile 2023 ad oggi:
Orsero Spa – Milano- Società quotata EGM
Settore merceologico: holding operativa (settore alimentare)
Carica: Sindaco supplente

Da luglio 2020 ad oggi:
Intraco Spa - Milano
Settore merceologico: Commercializzazione automezzi pesanti
Carica: Sindaco effettivo

Da ottobre 2020 ad oggi:
Ubk Spa - Milano
Settore merceologico: Immobiliare e di consulenza
Carica: Presidente del Collegio Sindacale

Da dicembre 2020 ad oggi:
Immobiliare San Sebastiano Spa - Milano
Settore merceologico: Immobiliare
Carica: Presidente del Collegio Sindacale

Da dicembre 2019 ad oggi:
Image Building Srl - Milano
Settore merceologico: Comunicazione
Carica: Revisore legale

Da dicembre 2019 ad oggi:
Image Building 3 Srl - Milano
Settore merceologico: Holding di partecipazioni

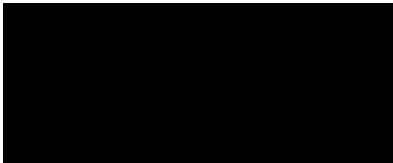
Carica: Revisore legale

Da novembre 2016 ad oggi:
CFC Consulting Srl
Settore merceologico: Consulenza
Carica: Amministratore unico

Da luglio 2016 ad oggi:
HCM Engineering Srl in liquidazione
Settore merceologico: Ingegneria medica
Carica: Liquidatore

Milan, 14 Aprile 2026

Autorizzo il trattamento dati ai sensi del D.Lgs 196/2003





MONIA CASCONI

Dottore Commercialista
Revisore Legale dei conti

Elenco cariche

INFORMAZIONI PERSONALI

Data e luogo di nascita: Ragusa, 27 aprile 1977

Residenza: [REDACTED]

Studio: [REDACTED]

Telefono: [REDACTED]

Email: monia.cascone@icloud.com – monia.cascone@simonelliassociati.it

Posta elettronica certificata (PEC): monia.cascone@odcecmilano.it

QUALIFICHE PROFESSIONALI

Iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano (Sezione A), n. 7155.

Iscritta al Registro dei Revisori Legali – n. 149.221.

INCARICHI ATTUALI

Marzo 2026 – Presente

GEDI Gruppo Editoriale S.p.A. - Torino

Settore: Editoria

Posizione: Sindaco supplente

Ottobre 2025 – Presente

Sicurit Alarm Italia S.p.A. - Milano

Settore: Industria

Posizione: Sindaco effettivo

Dicembre 2024 – Presente

WINGS of Hermes S.r.l. – Milano

Settore: Holding di partecipazioni

Posizione: Amministratore Unico

Da aprile 2024 ad oggi:

ReVersal SIM Spa – Milano –

Settore merceologico: intermediazione mobiliare

Carica: Presidente del Collegio Sindacale

Da gennaio 2024 ad oggi:

Finilly A Srl – Milano –

Settore merceologico: holding di partecipazioni

Carica: Procuratore

Da dicembre 2023 ad oggi:

Branchini Associati Spa – Milano

Settore merceologico: Procuratori sportivi - settore calcio

Carica: Sindaco effettivo

Da aprile 2023 ad oggi:

Softec Spa – Milano – gennaio 2024 delistata EGM

Settore merceologico: Digital Innovation

Carica: Sindaco effettivo e ODV

Da maggio 2023 ad oggi:

Beewize Spa – Milano – Società quotata EGM

Settore merceologico: holding

Carica: Sindaco supplente

Da aprile 2023 ad oggi:

Industrie Chimiche Forestali Spa – Marcallo con Casone (MI) – Società quotata EGM

Settore merceologico: industria chimica adesivi e tessiture

Carica: Sindaco effettivo

Da aprile 2023 ad oggi:

Orsero Spa – Milano- Società quotata EGM

Settore merceologico: holding operativa (settore alimentare)

Carica: Sindaco supplente

Da luglio 2020 ad oggi:

Intraco Spa - Milano

Settore merceologico: Commercializzazione automezzi pesanti

Carica: Sindaco effettivo

Da ottobre 2020 ad oggi:

Ubk Spa - Milano

Settore merceologico: Immobiliare e di consulenza

Carica: Presidente del Collegio Sindacale

Da dicembre 2020 ad oggi:

Immobiliare San Sebastiano Spa - Milano

Settore merceologico: Immobiliare

Carica: Presidente del Collegio Sindacale

Da dicembre 2019 ad oggi:

Image Building Srl - Milano

Settore merceologico: Comunicazione

Carica: Revisore legale

Da dicembre 2019 ad oggi:

Image Building 3 Srl - Milano

Settore merceologico: Holding di partecipazioni

Carica: Revisore legale

Da novembre 2016 ad oggi:

CFC Consulting Srl

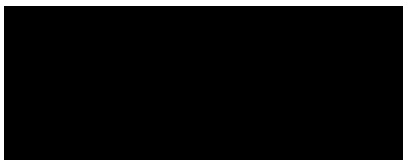
Settore merceologico: Consulenza

Carica: Amministratore unico

Da luglio 2016 ad oggi:
HCM Engineering Srl in liquidazione
Settore merceologico: Ingegneria medica
Carica: Liquidatore

Milan, 14 Aprile 2026

Autorizzo il trattamento dati ai sensi del D.Lgs 196/2003



Spett.le Digital Value S.p.A.
Via della Maglianella 65/E,
Roma

14 aprile 2026

Oggetto: Candidatura a sindaco effettivo/supplente di Digital Value S.p.A. e dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà (artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 del dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto Amenta Ferruccio, nato a Palermo il 21/04/1977 codice fiscale MNTFRC77D21G2730

PREMESSO CHE

- è stata convocata, per il giorno 12 maggio e 13 maggio 2026, rispettivamente in prima e seconda convocazione, l'assemblea (l'"**Assemblea**") di Digital Value S.p.A. con sede legale in Roma, Via della Maglianella 65/E, iscritta al Registro delle Imprese di Roma, Partita IVA e C.F. 10400090964 (la "**Società**");
- il proprio nominativo è stato inserito, ai sensi dello statuto sociale, nella lista presentata da OEP Danzig BidCo S.p.A. quale candidato alla carica di Sindaco Effettivo;
- è consapevole di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo statuto della Società e dal Codice di *Corporate Governance* promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("**Codice di Corporate Governance**"), nonché delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea, come pubblicato sul sito della Società;

ACCETTA

la suddetta candidatura e, ove nominato/a, sin d'ora la carica di Sindaco Effettivo della Società, alle condizioni che saranno determinate dalla suddetta Assemblea,

e,

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate all'art. 76 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445,

DICHIARA

- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa, anche regolamentare, vigente e lo statuto prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco Effettivo della Società;
- di non essere candidato/a in alcuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di sindaco dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti (ivi incluso di non trovarsi nelle situazioni impeditive di cui all'art. 1 del D.M. del 30 marzo 2000 e avuto altresì riguardo a eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti svolto dalla società di revisione BDO Italia S.p.A. per gli esercizi 2023-2031) e di possedere i requisiti prescritti dallo statuto e dalla normativa anche regolamentare vigente per l'assunzione di tale carica;
- di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 148, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 (il "TUF"), nonché dall'art. 2 del D.M. del 30 marzo 2000, n. 162.
- di possedere i requisiti di professionalità previsti dall'art. 148, comma 4, del TUF, nonché dall'art. 1 del D.M. del 30 marzo 2000, n. 162. Al riguardo dichiara:

di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni, e/o

di avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

- o attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di Euro; e/o
- o attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti¹ all'attività della Società; e/o
- o funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti² all'attività della Società;

¹ L'art. 21.2 dello statuto sociale precisa che si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti a: il diritto commerciale, il diritto societario, il diritto tributario, l'economia aziendale, la finanza aziendale, le discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine le materie e i settori inerenti al settore di attività esercitata dalla Società e di cui all'Articolo 3 dello statuto sociale.

² Si veda la precedente nota 1.

- di essere in possesso di competenze specifiche comprovanti l'idoneità ad assumere l'incarico, con modalità e tempi adeguati;
- di non ricoprire, in caso di nomina, incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente;

nonché, preso atto di quanto stabilito:

- 1) dall'art.148, comma 3, del TUF;
- 2) dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance;

DICHIARA

- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF nonché i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance, come da Allegato A

e allega alla presente: (i) copia del documento di identità ed evidenza del codice fiscale; (ii) un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato; nonché (iii) evidenza degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società.

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente alla Società e per essa al suo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione, impegnandosi a produrre, su richiesta dalla Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, ai sensi della normativa vigente, per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Firma



DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA DEI SINDACI
AI SENSI DELL'ART. 148, COMMA 3, DEL D.LGS. 58/1998 E DELL'ART. 2,
RACCOMANDAZIONE 7, DEL CODICE CG

Il/la sottoscritto/a Amenta Ferruccio, in qualità di Sindaco Effettivo di Digital Value S.p.A. (l'“**Emittente**” o la “**Società**”), nella piena consapevolezza che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, con la presente dichiarazione,

DICHIARA

1. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D.lgs. 58/1998 (“**TUF**”) e, quindi:
 - 1.1. di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori dell'Emittente, né di essere amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da quest'ultimo controllate, delle società che lo controllano e di quelle sottoposte a comune controllo con l'Emittente;
 - 1.2. di non essere legato all'Emittente od alle società controllate od alle società che lo controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli Amministratori dell'Emittente e ai soggetti di cui al punto 1.1. da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.
2. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance* approvato nel gennaio 2020 dal Comitato per la *Corporate Governance* (il “**Codice CG**”), come richiamati dall'art. 2, Raccomandazione 9 del Codice di CG e quindi:
 - 2.1. di non intrattenere, né aver di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con l'Emittente o con soggetti legati all'Emittente, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio e, pertanto a titolo esemplificativo, di: (barrare la casella di riferimento)
 - (a) non essere un azionista significativo¹ dell'Emittente;
 - (b) non essere o non essere stato nei tre precedenti esercizi, un amministratore esecutivo² o un dipendente (i) dell'Emittente, o di una società dalla stessa

¹ Per “**azionista significativo**” il soggetto che direttamente o indirettamente (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona) controlla la società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole o che partecipa, direttamente o indirettamente, a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un'influenza notevole sulla società.

² Per “**amministratore esecutivo**” si intendono (i) il presidente della società o di una società controllata avente rilevanza strategica, quando gli siano attribuite deleghe nella gestione o nell'elaborazione delle strategie

- controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo; (ii) di un azionista significativo dell'Emittente;
- (c) non avere o non aver avuto nei tre esercizi precedenti, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza) una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale (i) con l'Emittente o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*³; (ii) con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla l'Emittente; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*.
- (d) di non ricevere o non avere ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte dell'Emittente, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice CG o previsti dalla normativa vigente;
- (e) di non essere stato amministratore dell'Emittente per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- (f) di non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'Emittente abbia un incarico di amministratore;
- (g) di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'Emittente;
- (h) di non essere stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Ove non sia stata barrata una o più delle sopra riportate caselle, si prega di fornire le ulteriori informazioni come di seguito indicato:

- compilare il campo sottostante "*Informazioni aggiuntive*" come segue:

in caso non siano state barrate le lettere **(b)**, **(e)**, **(f)**, **(g)** fornire informazioni in merito alla carica ricoperta

in caso non sia stata barrata la lettera **(c)** fornire informazioni in merito, a seconda del caso, alle relazioni commerciali, finanziarie o professionali intrattenute

in caso non sia stata barrata la lettera **(d)** fornire informazioni in merito alle remunerazioni aggiuntive ricevute

aziendali; (ii) gli amministratori che sono destinatari di deleghe gestionali e/o ricoprono incarichi direttivi nella società o in una società controllata avente rilevanza strategica, o nella società controllante quando l'incarico riguardi anche la società.

³ Per "*top management*" si intendono alti dirigenti che non sono membri dell'organo di amministrazione e hanno il potere e la responsabilità della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società e del gruppo ad essa facente capo.

in caso non sia stata barrata la lettera (h) fornire informazioni in merito ai rapporti familiari in essere

Informazioni aggiuntive

- compilare il campo sottostante "Motivazioni / dichiarazioni rilevanti ai fini dell'indipendenza" precisando le motivazioni per cui si ritiene non compromessa l'indipendenza

Motivazioni / dichiarazioni rilevanti ai fini dell'indipendenza:

3. che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza e di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente i competenti organi sociali dell'Emittente in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza.

Conferma, inoltre, di essere a conoscenza del disposto dell'art. 22.9 dello Statuto sociale dell'Emittente ai sensi del quale qualora vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il componente del Collegio Sindacale decade dalla carica.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede

Firma



Data 14 aprile 2026

Ferruccio Amenta

Domicilio: [REDACTED]

Tel: [REDACTED]

Mail: ferruccio@amentaconsulting.it

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Da marzo 2023 ad oggi

Dottore commercialista - founding partner

[REDACTED]

- Attestazione piani di risanamento e di ristrutturazione del debito
- Liquidazioni societarie
- Predisposizione di piani industriali e finanziari per operazioni di turnaround
- Sindaco di società anche quotate
- Membro dell'ODV di società anche quotate
- Revisore unico di PMI
- Consulenza fiscale per società di capitali in materia di imposte dirette e indirette
- Pareristica fiscale
- Assistenza in sede di accertamento fiscale e in fase contenziosa

Da aprile 2006 a febbraio 2023

Dottore commercialista - partner

Studio La Croce dottori commercialisti – via Vittor Pisani 8/A - 20124 Milano

- Attestazione piani di risanamento e di ristrutturazione del debito
- Predisposizione di piani industriali e finanziari per operazioni di turnaround
- Sindaco effettivo di società di capitali
- Liquidazioni societarie
- Consulenza fiscale per società di capitali in materia di imposte dirette e indirette
- Pareristica fiscale in materia di imposte dirette e indirette
- Assistenza in sede di accertamento fiscale e in fase precontenziosa
- Redazione di ricorsi e appelli e patrocinio innanzi CTP e CTR
- Redazione bilanci civilistici per società di medio/grandi dimensioni
- Redazione bilanci consolidati per gruppi societari
- Assistenza ad operazioni di ristrutturazione del debito e concordati preventivi

Da febbraio 2005 a marzo 2006

Dottore commercialista – collaboratore

TCFCT Studio Associato – piazza Borromeo 14 - 20123 Milano

Curriculum Vitae

- Redazione bilanci di società di capitali
- Contabilità
- Due diligence contabili e fiscali
- Pareristica fiscale in materia di imposte dirette e indirette

Dal 2002 a gennaio 2005

Praticante dottore commercialista

Studio Addario & Partners – via Durini 24 – 20122 Milano

- Redazione bilanci di società medio piccole
- Contabilità
- Consulenza fiscale ai professionisti e imprese

FORMAZIONE

Maggio 2023

Iscrizione all'albo dei gestori della crisi e dell'insolvenza delle imprese di cui all'art.356 CCII

Aprile 2007

Revisore legale

Iscrizione all'albo in base al D.M. 17.04.2007 pubblicato in G.U. n.34 del 27.04.2007

Settembre 2005

Abilitazione alla professione di dottore commercialista

Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano

Luglio 2001

Laurea in Economia e Legislazione per l'Impresa (v.o.)

Università Commerciale Luigi Bocconi - Milano

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre

Italiano

Competenze comunicative

- Relatore di corsi presso Talent Garden Milano, Copernico e IED per freelancers, imprenditori, studenti.

Competenze informatiche

- buona padronanza degli strumenti Microsoft Office utilizzati quotidianamente in ambiente lavorativo
- gestionali professionali Via Libera, Zucchetti

Patente di guida

Patente B

Curriculum Vitae

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679)

Firma

Milano 14/04/2026



ELENCO CARICHE

AXE BIDCO S.P.A. C.F. 13488770960 Carica: **presidente del collegio sindacale**

RYZE S.P.A. C.F. 02774920967 Carica: **presidente del collegio sindacale**

ROTAFLU S.R.L. C.F. 04025630155 Carica: **presidente del collegio sindacale**

OEP DANZIG BIDCO S.P.A. C.F. 14529050966 Carica: **sindaco**

OEP DANZIG TOPCO S.P.A. C.F. 14458160968 Carica: **sindaco**

OEP DANZIG DEBTCO S.P.A. C.F. 14474700961 Carica: **sindaco**

SUPERNOVA BIDCO1 S.P.A. C.F. 14530240960 Carica: **sindaco**

SUPERNOVA CAPITAL PARTNERS S.P.A. C.F. 14506670968 Carica: **sindaco supplente**

ABILITY REAL ESTATE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE C.F. 05797770962 Carica: **sindaco supplente**

EFFE EMME SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA C.F. 08049300968 Carica: **revisore legale**

T-PLUS RE BELLAGIO SRL C.F. 12670610968 Carica: **revisore legale**

BET1 - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA C.F. 15421761006 Carica: **amministratore unico**

Spett.le Digital Value S.p.A.
Via della Maglianella 65/E,
Roma

Milano, 15 aprile 2026

Oggetto: Candidatura a sindaco supplente di Digital Value S.p.A. e dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà (artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 del dicembre 2000, n. 445)

La sottoscritta Sonia Lunati, nata a Milano il 6 novembre 1976, codice fiscale LNTNO76S46F205E

PREMESSO CHE

- è stata convocata, per il giorno 12 maggio e 13 maggio 2026, rispettivamente in prima e seconda convocazione, l'assemblea (l'"**Assemblea**") di Digital Value S.p.A. con sede legale in Roma, Via della Maglianella 65/E, iscritta al Registro delle Imprese di Roma, Partita IVA e C.F. 10400090964 (la "**Società**");
- il proprio nominativo è stato inserito, ai sensi dello statuto sociale, nella lista presentata da OEP Danzig BidCo S.p.A. quale candidato alla carica di Sindaco Supplente;
- è consapevole di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo statuto della Società e dal Codice di *Corporate Governance* promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("**Codice di Corporate Governance**"), nonché delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea, come pubblicato sul sito della Società;

ACCETTA

la suddetta candidatura e, ove nominata, sin d'ora la carica di Sindaco Supplente della Società, alle condizioni che saranno determinate dalla suddetta Assemblea,

e,

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate all'art. 76 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445,

DICHIARA

- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa, anche regolamentare, vigente e lo statuto prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco Supplente della Società;
- di non essere candidata in alcuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di sindaco dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti (ivi incluso di non trovarsi nelle situazioni impeditive di cui all'art. 1 del D.M. del 30 marzo 2000 e avuto altresì riguardo a eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti svolto dalla società di revisione BDO Italia S.p.A. per gli esercizi 2023-2031) e di possedere i requisiti prescritti dallo statuto e dalla normativa anche regolamentare vigente per l'assunzione di tale carica;
- di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 148, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 (il "TUF"), nonché dall'art. 2 del D.M. del 30 marzo 2000, n. 162.
- di possedere i requisiti di professionalità previsti dall'art. 148, comma 4, del TUF, nonché dall'art. 1 del D.M. del 30 marzo 2000, n. 162. Al riguardo dichiara:

di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni, e/o

di avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

- o attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di Euro; e/o
- o attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti¹ all'attività della Società; e/o
- o funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti² all'attività della Società;

¹ L'art. 21.2 dello statuto sociale precisa che si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti a: il diritto commerciale, il diritto societario, il diritto tributario, l'economia aziendale, la finanza aziendale, le discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine le materie e i settori inerenti al settore di attività esercitata dalla Società e di cui all'Articolo 3 dello statuto sociale.

² Si veda la precedente nota 1.

- di essere in possesso di competenze specifiche comprovanti l'idoneità ad assumere l'incarico, con modalità e tempi adeguati;
- di non ricoprire, in caso di nomina, incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente;

nonché, preso atto di quanto stabilito:

- 1) dall'art.148, comma 3, del TUF;
- 2) dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance;

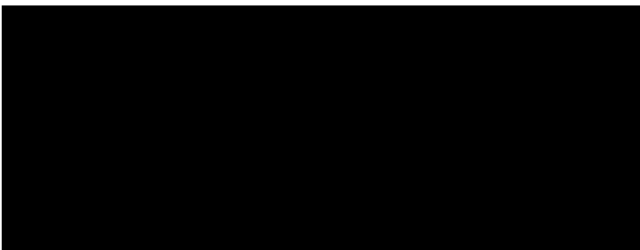
DICHIARA

- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF nonché i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance, come da Allegato A

e allega alla presente: (i) copia del documento di identità ed evidenza del codice fiscale; (ii) un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato; nonché (iii) evidenza degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società.

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente alla Società e per essa al suo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione, impegnandosi a produrre, su richiesta dalla Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, ai sensi della normativa vigente, per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.



DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA DEI SINDACI
AI SENSI DELL'ART. 148, COMMA 3, DEL D.LGS. 58/1998 E DELL'ART. 2,
RACCOMANDAZIONE 7, DEL CODICE CG

La sottoscritta Sonia Lunati, in qualità di Sindaco Supplente di Digital Value S.p.A. (l'“**Emittente**” o la “**Società**”), nella piena consapevolezza che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, con la presente dichiarazione,

DICHIARA

1. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D.lgs. 58/1998 (“**TUF**”) e, quindi:
 - 1.1. di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori dell'Emittente, né di essere amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da quest'ultimo controllate, delle società che lo controllano e di quelle sottoposte a comune controllo con l'Emittente;
 - 1.2. di non essere legato all'Emittente od alle società controllate od alle società che lo controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli Amministratori dell'Emittente e ai soggetti di cui al punto 1.1. da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.
2. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance* approvato nel gennaio 2020 dal Comitato per la *Corporate Governance* (il “**Codice CG**”), come richiamati dall'art. 2, Raccomandazione 9 del Codice di CG e quindi:
 - 2.1. di non intrattenere, né aver di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con l'Emittente o con soggetti legati all'Emittente, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio e, pertanto a titolo esemplificativo, di: (barrare la casella di riferimento)
 - (a) non essere un azionista significativo¹ dell'Emittente;
 - (b) non essere o non essere stato nei tre precedenti esercizi, un amministratore esecutivo² o un dipendente (i) dell'Emittente, o di una società dalla stessa

¹ Per “**azionista significativo**” il soggetto che direttamente o indirettamente (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona) controlla la società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole o che partecipa, direttamente o indirettamente, a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un'influenza notevole sulla società.

² Per “**amministratore esecutivo**” si intendono (i) il presidente della società o di una società controllata avente rilevanza strategica, quando gli siano attribuite deleghe nella gestione o nell'elaborazione delle strategie aziendali; (ii) gli amministratori che sono destinatari di deleghe gestionali e/o ricoprono incarichi direttivi

- controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo; (ii) di un azionista significativo dell'Emittente;
- (c) non avere o non aver avuto nei tre esercizi precedenti, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza) una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale (i) con l'Emittente o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*³; (ii) con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla l'Emittente; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*.
 - (d) di non ricevere o non avere ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte dell'Emittente, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice CG o previsti dalla normativa vigente;
 - (e) di non essere stato amministratore dell'Emittente per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
 - (f) di non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'Emittente abbia un incarico di amministratore;
 - (g) di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'Emittente;
 - (h) di non essere stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Ove **non sia stata barrata una o più delle sopra riportate caselle**, si prega di fornire le ulteriori informazioni come di seguito indicato:

- compilare il campo sottostante "*Informazioni aggiuntive*" come segue:
 - in caso non siano state barrate le lettere (b), (e), (f), (g) fornire informazioni in merito alla carica ricoperta
 - in caso non sia stata barrata la lettera (c) fornire informazioni in merito, a seconda del caso, alle relazioni commerciali, finanziarie o professionali intrattenute
 - in caso non sia stata barrata la lettera (d) fornire informazioni in merito alle remunerazioni aggiuntive ricevute
 - in caso non sia stata barrata la lettera (h) fornire informazioni in merito ai rapporti familiari in essere

nella società o in una società controllata avente rilevanza strategica, o nella società controllante quando l'incarico riguardi anche la società.

³ Per "*top management*" si intendono alti dirigenti che non sono membri dell'organo di amministrazione e hanno il potere e la responsabilità della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società e del gruppo ad essa facente capo.

Informazioni aggiuntive

- compilare il campo sottostante "Motivazioni / dichiarazioni rilevanti ai fini dell'indipendenza" precisando le motivazioni per cui si ritiene non compromessa l'indipendenza

Motivazioni / dichiarazioni rilevanti ai fini dell'indipendenza:

3. che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza e di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente i competenti organi sociali dell'Emittente in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza.

Conferma, inoltre, di essere a conoscenza del disposto dell'art. 22.9 dello Statuto sociale dell'Emittente ai sensi del quale qualora vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il componente del Collegio Sindacale decade dalla carica.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede

Firma

Data 15 aprile 2026

Sonia Lunati
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

INFORMAZIONI PERSONALI

Sonia Lunati

Nata a Milano il 6 novembre 1976

Residente [REDACTED]

Tel. [REDACTED] -e-mail: s.lunati@tcfct.it - pec: sonialunati@odcecmilano.it

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1995 - Diploma di ragioniere e perito commerciale presso l'Istituto Tecnico Commerciale "Pietro Custodi" di Milano

2001 - Laurea in Economia e commercio (Indirizzo "Economia e legislazione per l'impresa") conseguita presso l'Università Cattolica del "Sacro Cuore" di Milano, discutendo la tesi in Matematica per le applicazioni economiche e finanziarie intitolata: "Ottimizzazione matematica nella teoria dell'impresa"

2005 - Dottore Commercialista iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili – Ordine di Milano al n. 6491 dal 9 febbraio 2005

2006 - Revisore Contabile (numero di iscrizione 140144) in G.U. 5 maggio 2006 Supp. N. 34 IV SS

ESPERIENZE PROFESSIONALI

2009 - oggi

Associato dello studio **TCFCT – Studio Associato Consulenza Societaria e Tributaria** di Milano - Piazza Borromeo 14 (20123)

2005 - 2008

Collaboratore presso lo studio **TCFCT – Studio Associato Consulenza Societaria e Tributaria** di Milano Piazza Borromeo 14 (20123)

AREE DI SPECIALIZZAZIONE

Consulenza contabile e di bilancio

Consulenza societaria

Consulenza tributaria

Due Diligence

Funzioni di Sindaco/Revisore

Sonia Lunati
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

CARICHE PROFESSIONALI ATTUALI

Mini Hotel S.r.l. Sindaco Effettivo
Net a People Network S.r.l. in liquidazione Sindaco Unico
Seldon S.p.A. Sindaco Effettivo
Hammond Properties S.p.A. Sindaco Effettivo
Ketchup ADV S.p.A. Sindaco Effettivo
Soft Strategy S.p.A. Sindaco Effettivo
Soft Strategy Group S.p.A. Sindaco Effettivo
Nethex S.p.A. Sindaco Effettivo
Nethex Care S.p.A. Sindaco Effettivo
Titan Holdings S.p.A. Sindaco Effettivo
Società Iniziative Progetti S.r.l. Amministratore Unico
Nit Consulting S.r.l. Amministratore Unico
Il Borghetto S.r.l. Amministratore Unico
Fontana S.r.l. Amministratore Unico

Sonia Lunati

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali e professionali ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

Spett.le Digital Value S.p.A.
Via della Maglianella 65/E,
Roma

_14/04/2026

Oggetto: Candidatura a sindaco effettivo/supplente di Digital Value S.p.A. e dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà (artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 del dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a __MARIO BALDASCINO_____, nato/a a _CASERTA (CE)_____
il _08/07/1989_____, codice fiscale _BLD MRA 89L08 B963U_____

PREMESSO CHE

- è stata convocata, per il giorno 12 maggio e 13 maggio 2026, rispettivamente in prima e seconda convocazione, l'assemblea (l'**"Assemblea"**) di Digital Value S.p.A. con sede legale in Roma, Via della Maglianella 65/E, iscritta al Registro delle Imprese di Roma, Partita IVA e C.F. 10400090964 (la **"Società"**);
- il proprio nominativo è stato inserito, ai sensi dello statuto sociale, nella lista presentata da OEP Danzig BidCo S.p.A. quale candidato alla carica di __SINDACO SUPPLENTE_____;
- è consapevole di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo statuto della Società e dal Codice di *Corporate Governance* promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("**Codice di Corporate Governance**"), nonché delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea, come pubblicato sul sito della Società;

ACCETTA

la suddetta candidatura e, ove nominato/a, sin d'ora la carica di __SINDACO SUPPLENTE_____ della Società, alle condizioni che saranno determinate dalla suddetta Assemblea,

e,

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate all'art. 76 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445,

DICHIARA

- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa, anche regolamentare, vigente e lo statuto prescrivono per l'assunzione della carica di __SINDACO SUPPLENTE_____ della Società;
- di non essere candidato/a in alcuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di sindaco dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti (ivi incluso di non trovarsi nelle situazioni impeditive di cui all'art. 1 del D.M. del 30 marzo 2000 e avuto altresì riguardo a eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti svolto dalla società di revisione BDO Italia S.p.A. per gli esercizi 2023-2031) e di possedere i requisiti prescritti dallo statuto e dalla normativa anche regolamentare vigente per l'assunzione di tale carica;
- di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 148, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 (il "TUF"), nonché dall'art. 2 del D.M. del 30 marzo 2000, n. 162.
- di possedere i requisiti di professionalità previsti dall'art. 148, comma 4, del TUF, nonché dall'art. 1 del D.M. del 30 marzo 2000, n. 162. Al riguardo dichiara:

di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni, e/o

di avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

- o attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di Euro; e/o
- o attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti¹ all'attività della Società; e/o

¹ L'art. 21.2 dello statuto sociale precisa che si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti a: il diritto commerciale, il diritto societario, il diritto tributario, l'economia aziendale, la finanza aziendale, le discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine le materie e i settori inerenti al settore di attività esercitata dalla Società e di cui all'Articolo 3 dello statuto sociale.

- o funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti² all'attività della Società;
- di essere in possesso di competenze specifiche comprovanti l'idoneità ad assumere l'incarico, con modalità e tempi adeguati;
- di non ricoprire, in caso di nomina, incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente;

nonché, preso atto di quanto stabilito:

- 1) dall'art.148, comma 3, del TUF;
- 2) dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance;

DICHIARA

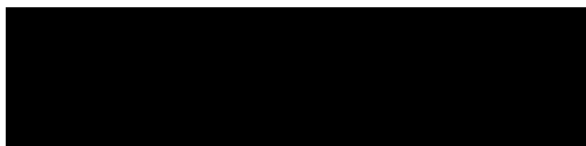
- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF nonché i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance, come da Allegato A

e allega alla presente: (i) copia del documento di identità ed evidenza del codice fiscale; (ii) un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato; nonché (iii) evidenza degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società.

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente alla Società e per essa al suo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione, impegnandosi a produrre, su richiesta dalla Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, ai sensi della normativa vigente, per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Firma



² Si veda la precedente nota 1.

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA DEI SINDACI

**AI SENSI DELL'ART. 148, COMMA 3, DEL D.LGS. 58/1998 E DELL'ART. 2,
RACCOMANDAZIONE 7, DEL CODICE CG**

Il/la sottoscritto/a MARIO BALDASCINO in qualità di
SINDACO SUPPLEMENTARE di Digital Value S.p.A. (l'"Emittente" o la "Società"), nella
piena consapevolezza che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, con la presente dichiarazione,

DICHIARA

1. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D.lgs. 58/1998 ("TUF") e, quindi:
 - 1.1. di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori dell'Emittente, né di essere amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da quest'ultimo controllate, delle società che lo controllano e di quelle sottoposte a comune controllo con l'Emittente;
 - 1.2. di non essere legato all'Emittente od alle società controllate od alle società che lo controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli Amministratori dell'Emittente e ai soggetti di cui al punto 1.1. da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.
2. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance* approvato nel gennaio 2020 dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "**Codice CG**"), come richiamati dall'art. 2, Raccomandazione 9 del Codice di CG e quindi:
 - 2.1. di non intrattenere, né aver di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con l'Emittente o con soggetti legati all'Emittente, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio e, pertanto a titolo esemplificativo, di: (barrare la casella di riferimento)
 - (a) non essere un azionista significativo¹ dell'Emittente;
 - (b) non essere o non essere stato nei tre precedenti esercizi, un amministratore esecutivo² o un dipendente (i) dell'Emittente, o di una società dalla stessa

¹ Per "**azionista significativo**" il soggetto che direttamente o indirettamente (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona) controlla la società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole o che partecipa, direttamente o indirettamente, a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un'influenza notevole sulla società.

² Per "**amministratore esecutivo**" si intendono (i) il presidente della società o di una società controllata avente rilevanza strategica, quando gli siano attribuite deleghe nella gestione o nell'elaborazione delle strategie

controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo; (ii) di un azionista significativo dell'Emittente;

- (c) non avere o non aver avuto nei tre esercizi precedenti, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza) una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale (i) con l'Emittente o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*³; (ii) con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla l'Emittente; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*.
- (d) di non ricevere o non avere ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte dell'Emittente, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice CG o previsti dalla normativa vigente;
- (e) di non essere stato amministratore dell'Emittente per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- (f) di non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'Emittente abbia un incarico di amministratore;
- (g) di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'Emittente;
- (h) di non essere stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Ove **non sia stata barrata una o più delle sopra riportate caselle**, si prega di fornire le ulteriori informazioni come di seguito indicato:

- compilare il campo sottostante "*Informazioni aggiuntive*" come segue:
 - in caso non siano state barrate le lettere **(b)**, **(e)**, **(f)**, **(g)** fornire informazioni in merito alla carica ricoperta
 - in caso non sia stata barrata la lettera **(c)** fornire informazioni in merito, a seconda del caso, alle relazioni commerciali, finanziarie o professionali intrattenute
 - in caso non sia stata barrata la lettera **(d)** fornire informazioni in merito alle remunerazioni aggiuntive ricevute

aziendali; (ii) gli amministratori che sono destinatari di deleghe gestionali e/o ricoprono incarichi direttivi nella società o in una società controllata avente rilevanza strategica, o nella società controllante quando l'incarico riguardi anche la società.

³ Per "*top management*" si intendono alti dirigenti che non sono membri dell'organo di amministrazione e hanno il potere e la responsabilità della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società e del gruppo ad essa facente capo.

in caso non sia stata barrata la lettera **(h)** fornire informazioni in merito ai rapporti familiari in essere

Informazioni aggiuntive

- compilare il campo sottostante *“Motivazioni / dichiarazioni rilevanti ai fini dell’indipendenza”* precisando le motivazioni per cui si ritiene non compromessa l’indipendenza

Motivazioni / dichiarazioni rilevanti ai fini dell’indipendenza:

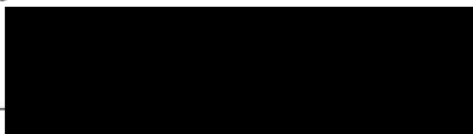
3. che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza e di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente i competenti organi sociali dell’Emittente in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza.

Conferma, inoltre, di essere a conoscenza del disposto dell’art. 22.9 dello Statuto sociale dell’Emittente ai sensi del quale qualora vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il componente del Collegio Sindacale decade dalla carica.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede

Firma



Data

14/04/2026

Mario Baldascino

Nato a Caserta il 08/07/1989

E-mail: mario.baldascino.dotcom@gmail.com

Cellulare: [REDACTED]

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Studio TCFCT STUDIO ASSOCIATO Consulenza societaria e tributaria, Milano

2022 – Presente

Studio PICOLLI, DIFINO & ASSOCIATI, Milano

2019 – 2022

FORMAZIONE E ISTRUZIONE

2024 – Iscrizione al Registro dei Revisori Legali

2021 - Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista

2018 - Laurea Magistrale in Economia e Legislazione d'Impresa – profilo Professionale

UNIVERSITÀ CATTOLICA SACRO CUORE – MILANO

2016 - Laurea Triennale in Economia Aziendale

SECONDA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI

AREE DI SPECIALIZZAZIONE

Consulenza contabile e di bilancio

Consulenza societaria

Consulenza tributaria

Due Diligence

Operazioni M&A

Funzioni di Sindaco/Revisore

CARICHE PROFESSIONALI

ADDRESS S.R.L.	Sindaco effettivo
ADTELIER S.P.A.	Sindaco effettivo
PARROT HOLDING S.R.L.	Revisore legale
PYRUS HOLDING S.R.L.	Revisore legale
HARVEST HOLDING S.R.L.	Revisore legale
PARSIFAL S.P.A.	Presidente Collegio Sindacale
NOVANTUNO S.P.A.	Presidente Collegio Sindacale
DEGIRLE S.P.A.	Presidente Collegio Sindacale