

COMUNICATO STAMPA

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI DIGITAL VALUE S.P.A. DEL 12 MAGGIO 2026

- **Approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025**
- **Approvata la Sezione II della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D.lgs. 58/1998**
- **Nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2026**
- **Nominato il nuovo Collegio Sindacale**

Roma, 12 maggio 2026 – Digital Value S.p.A. (“**Digital Value**” o la “**Società**” e, insieme alle sue controllate, il “**Gruppo**”) comunica che l’Assemblea degli Azionisti riunitasi in data odierna in prima convocazione ha approvato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, così come da Progetto di Bilancio approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 2 aprile 2026, che chiude con un utile di esercizio pari ad Euro 31.811.144, e la proposta di destinare il predetto utile di esercizio al conto utili a nuovo. L’Assemblea degli Azionisti ha, inoltre, preso atto del Bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2025.

L’Assemblea, in ottemperanza all’art.123-ter del TUF, ha, inoltre, approvato, con deliberazione non vincolante, la “Seconda Sezione” della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti nell’esercizio 2025. Si ricorda che la “Prima Sezione” della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione è stata approvata dall’Assemblea del 26 giugno 2025 con durata triennale.

L’Assemblea degli Azionisti, previa determinazione ai sensi dello Statuto del numero dei componenti, della durata dell’incarico e dei compensi, ha altresì nominato il Consiglio di Amministrazione della Società che resterà in carica per un esercizio fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026, composto da sette amministratori e, precisamente, da: Vittorio Antonio Palladino, Paolo Vantellini, Maria Luisa Mosconi, Laura Cappiello, Marco Emilio Angelo Patuano, Alessandro Nasi e Tim Borneck, tutti tratti dalla lista di maggioranza presentata dall’azionista OEP Danzig BidCo S.p.A. titolare, al momento di presentazione della lista, di una partecipazione complessiva pari a circa il 69,57% del capitale sociale (la quale ha ottenuto il 99,623% dei voti in assemblea).

Gli Amministratori Maria Luisa Mosconi, Laura Cappiello e Marco Emilio Angelo Patuano hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi di legge e del Codice di Corporate Governance.

La composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione risulta coerente con le disposizioni di legge e di Statuto e si precisa che al genere meno rappresentato appartengono due membri su sette.

L’odierna Assemblea ha altresì nominato il nuovo Collegio Sindacale per il triennio 2026-2028, che resterà in carica fino all’approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2028, composto da:

Digital Value S.p.A.

Headquarter ROMA:
Via della Maglianella 65/E
00166 Roma, Italia
Tel. +39 06 66411156

MILANO:
Via Galileo Galilei 7
20124 – Milano (MI) Italia
Tel. +39 02 62610400

Altre sedi:
Ancona, Bologna, Napoli,
Prato
info@digitalvalue.it

C.F. - P. IVA e Numero
Registro Imprese di Roma:
10400090964
Rea: RM 1554887
Cap. Soc. i.v. 1.600.854,08
€

Giorgio Misuraca (con funzioni di Presidente del Collegio Sindacale), Monia Cascone e Ferruccio Amenta, quali Sindaci Effettivi e da Sonia Lunati e Mario Baldascino quali Sindaci Supplenti, tutti tratti dalla lista di maggioranza presentata dall'azionista OEP Danzig BidCo S.p.A. titolare, al momento di presentazione della lista, di una partecipazione complessiva pari a circa il 69,57% del capitale sociale (la quale ha ottenuto il 100% dei voti in assemblea).

I *curriculum vitae* dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sono disponibili in allegato alle liste pubblicate sul sito *internet* della Società www.digitalvalue.it, nella Sezione Assemblee..

Per quanto a conoscenza della Società, alla data odierna, nessun Consigliere di Amministrazione e membro del Collegio Sindacale detiene, direttamente o indirettamente, azioni della Società.

Il rendiconto sintetico delle votazioni e il verbale dell'Assemblea degli Azionisti saranno messi a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente

* * * * *

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELIBERAZIONI IN MATERIA DI CORPORATE GOVERNANCE

- **Nominato il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato**
- **Valutati i requisiti di indipendenza degli Amministratori**
- **Costituiti i comitati endoconsiliari**
- **Nominato il *Lead Independent Director***

Al termine dei lavori dell'Assemblea, si è riunito il nuovo Consiglio di Amministrazione della Società che ha confermato Vittorio Antonio Palladino alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Paolo Vantellini come Amministratore Delegato della Società attribuendo allo stesso i relativi poteri.

Paolo Vantellini è stato, inoltre, individuato quale Chief Executive Officer ai sensi del Codice di Corporate Governance.

Il medesimo Consiglio – preso atto delle dichiarazioni dei Consiglieri che si sono dichiarati in possesso dei requisiti di indipendenza – ha accertato, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, la sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dalla vigente normativa e dal Codice di Corporate Governance in capo ai Consiglieri Maria Luisa Mosconi, Laura Cappiello e Marco Emilio Angelo Patuano.

Pertanto, il Consiglio di Amministrazione di Digital Value, che resterà in carica fino all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2026, risulta così composto:

Digital Value S.p.A.

Headquarter ROMA:
Via della Maglianella 65/E
00166 Roma, Italia
Tel. +39 06 66411156

MILANO:
Via Galileo Galilei 7
20124 – Milano (MI) Italia
Tel. +39 02 62610400

Altre sedi:
Ancona, Bologna, Napoli,
Prato
info@digitalvalue.it

C.F. - P. IVA e Numero
Registro Imprese di Roma:
10400090964
Rea: RM 1554887
Cap. Soc. i.v. 1.600.854,08
€

- Vittorio Antonio Palladino, Presidente del Consiglio di Amministrazione, non esecutivo
- Paolo Vantellini, Amministratore Delegato
- Maria Luisa Mosconi, Amministratore non esecutivo e indipendente
- Laura Cappiello, Amministratore non esecutivo e indipendente
- Marco Emilio Angelo Patuano Amministratore non esecutivo e indipendente
- Alessandro Nasi, Amministratore non esecutivo
- Tim Borneck, Amministratore non esecutivo

L'odierno Consiglio ha, altresì, confermato l'istituzione dei seguenti Comitati, nella composizione di seguito precisata:

Comitato Remunerazioni e Nomine

- Maria Luisa Mosconi (Presidente)
- Marco Emilio Angelo Patuano
- Vittorio Antonio Palladino

Comitato Controllo e Rischi

- Maria Luisa Mosconi (Presidente)
- Marco Emilio Angelo Patuano
- Laura Cappiello
- Tim Borneck

Comitato Operazioni Parti Correlate

- Laura Cappiello (Presidente)
- Marco Emilio Angelo Patuano
- Maria Luisa Mosconi

Comitato ESG

- Alessandro Nasi (Presidente)
- Vittorio Antonio Palladino
- Tim Borneck

Il Consiglio ha inoltre confermato alla carica di *Lead Independent Director* della Società il consigliere non esecutivo e indipendente Maria Luisa Mosconi.

Infine, il Consiglio di Amministrazione ha nominato quale Responsabile Internal Audit un professionista esterno, individuato nella persona del Dott. Mario Anaclerio e ha confermato Alessandro Pasqualin, che già ricopre il ruolo di *Chief Financial Officer* del Gruppo, quale Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Digital Value e nel ruolo di Investor Relations Manager.

* * *

Digital Value S.p.A.

Digital Value S.p.A., con sede a Roma ed attività sull'intero territorio nazionale, è a capo di un Gruppo che costituisce uno degli operatori di riferimento in Italia nel settore delle soluzioni e servizi IT con ricavi consolidati di 640,3 milioni

€ ed oltre 530 dipendenti (fonte: bilancio consolidato al 31 dicembre 2025). Il Gruppo svolge attività di

Digital Value S.p.A.

Headquarter ROMA:
Via della Maglianella 65/E
00166 Roma, Italia
Tel. +39 06 66411156

MILANO:
Via Galileo Galilei 7
20124 – Milano (MI) Italia
Tel. +39 02 62610400

Altre sedi:
Ancona, Bologna, Napoli,
Prato
info@digitalvalue.it

C.F. - P. IVA e Numero
Registro Imprese di Roma:
10400090964
Rea: RM 1554887
Cap. Soc. i.v. 1.600.854,08
€



ricerca, progettazione, sviluppo e commercializzazione di soluzioni e servizi ICT per la digitalizzazione di clienti large account operanti nei settori strategici dell'economia del paese - Telecomunicazioni, Trasporti, Utilities, Finance, Industria e Pubblica Amministrazione - che rappresentano il segmento trainante del mercato ICT). Digital Value consolida competenze uniche e specializzate, in grado di offrire una copertura completa del fabbisogno di innovazione tecnologica dei segmenti chiave di mercato, risultato di un percorso di crescita costante e significativa. Il successo del Gruppo è basato sull'unicità di competenze, know-how e specializzazione delle proprie risorse umane nonché sulla riconosciuta capacità di pianificare, implementare e gestire soluzioni progettuali innovative e funzionali alla digitalizzazione della clientela.

Digital Value è quotata sul mercato Euronext Milan da maggio 2023.

Per informazioni

Digital Value S.p.A.

Via Della Maglianella
65/E,

00166 Roma

E-mail

investors@digitalvalue.it

Alessandro Pasqualin

Digital Value S.p.A.

Headquarter ROMA:

Via della Maglianella 65/E
00166 Roma, Italia
Tel. +39 06 66411156

MILANO:

Via Galileo Galilei 7
20124 – Milano (MI) Italia
Tel. +39 02 62610400

Altre sedi:

Ancona, Bologna, Napoli,
Prato
info@digitalvalue.it

C.F. - P. IVA e Numero

Registro Imprese di Roma:
10400090964
Rea: RM 1554887
Cap. Soc. i.v. 1.600.854,08
€