Docusign Envelope ID: 09939FDC-70D7-88C1-8292-B12422BCDAC2

Al Socio Unico

OEP Danzig BidCo S.p.A.
Via Alessandro Manzoni n. 38
20121 – Milano (MI), Italia

Ai membri del Consiglio di Amministrazione

Vittorio Antonio Palladino (Presidente)

Alessandro Nasi

Paolo Vantellini

Marino Marin

Pietro Sorrentino

Tim Borneck

Ai membri effettivi del Collegio Sindacale

Giorgio Misuraca (Presidente)

Ferruccio Amenta

Monia Cascone

6 novembre 2026

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DI DIGITAL VALUE S.P.A.

Egregi Sig.ri,

la presente per comunicarVi che l'Assemblea Ordinaria della società Digital Value S.p.A., società per azioni di diritto italiano, con sede legale in Via della Maglianella 65/E, Roma (RM), iscritta al Registro delle Imprese di Roma 10400090964 (la **Società**) è convocata per il giorno 30 novembre 2026 alle ore 18:00 CET, presso gli uffici della Società in Via Galileo Galilei n. 7, Milano (MI) ai sensi dell'articolo 11.1 dello statuto sociale della Società e dell'articolo 2366 del codice civile, nonché mediante mezzi di telecomunicazione ai sensi dell'articolo 12.2 dello statuto sociale, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione in carica. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2) Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti e della durata in carica; nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3) Varie ed eventuali.

Per la partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione è possibile collegarsi al seguente link: https://teams.microsoft.com/meet/3345821429912054?p=o4fqxwhCDVNID8YlBC.

Docusign Envelope ID: 09939FDC-70D7-88C1-8292-B12422BCDAC2

Il presente avviso di convocazione è pubblicato, integralmente, sul sito *internet* della Società e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Vittorio Antonio Palladino

Presidente del Consiglio di Amministrazione

DocuSigned by:
VITTORIO ANTONIO PALLA
B6DB76F6CF29440...