



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO**

**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 30 APRILE 2021, IN PRIMA CONVOCAZIONE, E,  
OCCORRENDO, DEL 3 MAGGIO 2021, IN SECONDA CONVOCAZIONE**

**Punto 4 all'ordine del giorno di parte ordinaria**

***“Conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti ai sensi del D.Lgs. 39/2010 e successive modifiche e integrazioni e determinazione del relativo corrispettivo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.”***

**Digital Value S.p.A.**

Sede Legale Via della Maglianella, 65/E - 00166 Roma (RM) - Tel. +39 06 66411156

Sede Operativa Via Galileo Galilei, 7 - 20124 Milano (MI) - Tel. +39 02 62610400

C.F. - P. IVA e Numero Registro Imprese di Roma 10400090964 - REA RM 1554887

Capitale Sociale i.v. 1.554.957,60 €

Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio di esercizio di Digital Value S.p.A. (la "Società") al 31 dicembre 2020 viene a scadenza l'incarico conferito in data 4 settembre 2018 alla società di revisione legale dei conti BDO Italia S.p.A.. Occorre quindi che l'Assemblea della Società, in sede ordinaria, provveda al conferimento di un nuovo incarico per la revisione legale dei conti della Società ai sensi di legge (l'"Incarico di Revisione").

Si segnala al riguardo che l'articolo 13 del D.Lgs. 39/2010 e s.m.i prevede che l'Assemblea, in sede ordinaria, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisca l'incarico di revisione legale dei conti per tre esercizi e determini il corrispettivo spettante alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico, nonché gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico medesimo.

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione sottopone all'esame e all'approvazione dell'Assemblea della Società, in sede ordinaria, la proposta motivata del Collegio Sindacale relativa al conferimento dell'Incarico di Revisione, la quale viene allegata alla presente Relazione.

\*\*\*

Tenuto conto di quanto precede, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera.

*"L'Assemblea di Digital Value S.p.A., riunita in sede ordinaria,*

- *vista la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Digital Value S.p.A.;*
- *vista la proposta motivata del Collegio Sindacale di Digital Value S.p.A. in merito al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti, allegata alla Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

*delibera*

- (i) di approvare il conferimento a BDO Italia S.p.A. dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2021-2023 ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 39/2010 e successive modifiche e integrazioni, nei termini ed alle condizioni indicati nella proposta motivata presentata dal Collegio Sindacale, allegata alla Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione; e*
- (ii) di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente e Amministratore Delegato, con facoltà di subdelega, ogni potere necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, nel rispetto delle disposizioni di legge, per la completa esecuzione della delibera sub (i), compresi quelli di apportare alla stessa delibera quelle eventuali modificazioni di carattere non sostanziale che fossero ritenute necessarie e/o opportune, ovvero tutte le modificazioni che fossero richieste dalle competenti Autorità, anche in sede di iscrizione presso il competente Registro delle Imprese e di dare esecuzione al*

**Digital Value S.p.A.**

Sede Legale Via della Maglianella, 65/E - 00166 Roma (RM) - Tel. +39 06 66411156

Sede Operativa Via Galileo Galilei, 7 - 20124 Milano (MI) - Tel. +39 02 62610400

C.F. - P. IVA e Numero Registro Imprese di Roma 10400090964 - REA RM 1554887

Capitale Sociale i.v. 1.554.957,60 €

*conferimento del suddetto incarico di revisione legale dei conti secondo i termini di legge applicabili”.*

ROMA, 30 MARZO 2021

p. il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente

