

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria per il giorno 29 aprile 2022, alle ore 11, in prima convocazione, e occorrendo per il giorno 02 maggio 2022, alle ore 11, in seconda convocazione, **esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione**, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- Bilancio di esercizio di Digital Value S.p.A. al 31 dicembre 2021 e destinazione dell'utile di esercizio. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 del gruppo Digital Value.**
 - Approvazione del Bilancio di esercizio di Digital Value S.p.A. al 31 dicembre 2021, previo esame delle relazioni della Società di Revisione e del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.
 - Destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie proprie ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell'art. 132 del D.Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea ordinaria del 30 aprile 2021 per la parte non eseguita. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Ogni azione dà diritto ad un voto nelle Assemblee della Società; nel sito internet della Società (www.digitalvalue.it, Sezione "Investor Relations - Azionariato") sono riportate le informazioni di dettaglio sull'ammontare del capitale sociale e sulla sua composizione.

Ai sensi dell'art. 106 del D.L. 18/2020 (il "Decreto"), convertito nella L. 27/2020 come da ultimo richiamato dall'art. 3, comma 6, del D.L. 183/2020, come convertito con modificazioni dalla L. 21/2021, la Società, in quanto ammessa alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione, si è avvalsa della facoltà di prevedere che **l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto sia consentito esclusivamente tramite il rappresentante designato** dalla Società ai sensi dell'articolo 135-undecies del DLgs n.58/98 ("TUF"). Coloro ai quali spetta il diritto di voto dovranno pertanto necessariamente conferire delega ed istruzioni di voto alla Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A. - con sede legale in Milano - in quanto rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF e del Decreto (il "Rappresentante Designato"). Gli Amministratori e i Sindaci, nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto, potranno intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano altresì l'identificazione. Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società agli interessati.

Legittimazione all'intervento e al voto - conferimento della delega al Rappresentante Designato. Ogni azione dà diritto ad un voto nelle Assemblee della Società; nel sito internet della Società (www.digitalvalue.it, Sezione ["Investor Relations - Azionariato"]) sono riportate le informazioni sull'ammontare del capitale sociale e sulla sua composizione.

Ai sensi degli artt. 15 dello Statuto e 83-sexies TUF, la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto - esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato - è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (**record date 20 aprile 2022**); le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea.

Al Rappresentante Designato dovrà essere conferita delega, senza spesa per il delegante (salvo le eventuali spese di trasmissione), con le istruzioni di voto, su tutte o alcune delle proposte di delibera sugli argomenti all'ordine del giorno, attraverso lo specifico modulo disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito internet della Società (www.digitalvalue.it, Sezione ["Investor Relations - Assemblea"]) da inviare entro il 27 aprile 2022, in relazione alla prima convocazione, o entro il 28 aprile 2022, in relazione alla seconda convocazione. Entro gli stessi termini la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le stesse modalità. La delega ha effetto solo per le proposte in relazione alle quali sono state conferite istruzioni di voto.

Ferma la necessità che sia conferita delega al Rappresentante Designato, a norma del Decreto, a tale soggetto potranno essere altresì conferite deleghe, o da eventuali delegati subdeleghe, ai sensi dell'articolo 135-novies TUF, anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 135-undecies, comma 4, TUF, esclusivamente mediante il relativo modulo disponibile sul sito internet della Società, con le modalità e nei termini ivi indicati.

Il Rappresentante Designato è disponibile per chiarimenti o informazioni all'indirizzo e-mail confidential@spafid.it o ai seguenti numeri telefonici (+39) 0280687.319/335 (nei giorni d'ufficio aperti, della 9.00 alle 17.00).

Non è prevista l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede legale (via della Maglianella, 65/E - 00166 Roma) e consultabile sul sito internet della Società (www.digitalvalue.it, Sezione "Investor Relations - Assemblea"). Gli Azionisti avranno facoltà di ottenere copia. Il presente avviso di convocazione è pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" del 14 aprile 2022 e sul sito internet della Società (www.digitalvalue.it, Sezione "Investor Relations - Assemblea").

Roma, 14 aprile 2022

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
IL PRESIDENTE
Massimo Rossi