

Digital Value S.p.A.

Sede Legale Via della Maglianella, 65/E - 00166 Roma (RM) - Tel. +39 06 6641156

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. 1.490.223,30 € - www.digitalvalue.it

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria in Roma, presso l'Hotel Palazzo Montemartini in Largo Giovanni Montemartini, per il giorno 29 aprile 2019, alle ore 11, in prima convocazione, e occorrendo per il giorno 30 aprile 2019, alle ore 11, in seconda convocazione, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. *Bilancio di esercizio di Digital Value S.p.A. al 31 dicembre 2018; relazione degli Amministratori sulla Gestione; relazione del Collegio Sindacale; relazione della Società di Revisione; 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 di legge e dell'art. 14 dello Statuto, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto deve essere attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili al termine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia **martedì 16 aprile 2019** (*record date*); le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea.

Ciascun soggetto legittimato a intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto di quanto disposto all'art. 2372 c.c., con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito *internet* della Società (www.digitalvalue.it, Sezione "*Investor Relations - Assemblee*"). La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale (via della Maglianella, 65/E - 00166 Roma) ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata digitalvaluespa@legalmail.it. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

DOCUMENTAZIONE. La documentazione relativa all'Assemblea sarà 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 - Assemblee*"). Gli Azionisti avranno facoltà di ottenerne copia. Il presente avviso di convocazione è pubblicato sul quotidiano "il Sole 24 Ore" del 08 aprile 2019 e sul sito *internet* della Società (www.digitalvalue.it, Sezione "*Investor Relations - Assemblee*").

Roma, 08 aprile 2019

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

IL PRESIDENTE

Massimo Rossi