

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. 1.554.957,60 €

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria in Roma, presso la sede legale di via della Maglianella 65/E, per il giorno 29 aprile 2020, alle ore 11, in prima convocazione, e occorrendo per il giorno 30 aprile 2020, 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 2019; relazione degli Amministratori sulla Gestione; relazione del Collegio Sindacale; relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
2. *Ratifica cooptazione componenti del Consiglio di amministrazione.*

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 quanto previsto dal Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 'Cura Italia' (Decreto), al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria COVID-19, Digital Value ha deciso di avvalersi della facoltà - introdotta dall'art. 106 del Decreto - di prevedere che **l'intervento dei soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del Dlgs n. 58/98 (TUF)**. In particolare, coloro ai quali spetta il diritto di voto dovranno pertanto necessariamente conferire delega ed istruzioni di voto a *Spafid S.p.A.*, con sede in Milano, Rappresentante all'uopo designato da parte della Società ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Gli Amministratori e i Sindaci, nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto (i quali dovranno conferire delega al rappresentante designato come *infra* precisato), 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: 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 del combinato disposto dell'art. 15 dello Statuto e dell'art. 83-sexies TUF, la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto - 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 2020**); 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.

A tale riguardo, la delega può essere conferita, senza spese per il delegante, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, a *Spafid S.p.A.* attraverso lo specifico modulo disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito internet della Società all'indirizzo (www.digitalvalue.it, Sezione "Investor Relations - Assemblee"), da inviare entro il **27 aprile 2020**. Entro il suddetto termine, 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 tale soggetto potranno essere conferite deleghe e, da eventuali delegati, sub- deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies TUF, anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 135-undecies, comma 4, TUF. Per il conferimento e la trasmissione delle deleghe e/o di eventuali sub-deleghe, **anche in via elettronica**, dovranno essere seguite le modalità riportate nel modulo di delega disponibile sul sito della Società.

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 *aprile 2020 e sul sito internet della Società (www.digitalvalue.it, Sezione "Investor Relations - Assemblee").

Roma, * aprile 2020

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
IL PRESIDENTE
Massimo Rossi