



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

ASSEMBLEA ORDINARIA

Punto [1] all'ordine del giorno

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.

1a convocazione: 29 aprile 2019

2a convocazione: 30 aprile 2019

Digital Value S.p.A.

Sede legale in Roma – Via della Maglianella, 65/E

Capitale sociale Euro 1.490.223,30

Codice fiscale e Partita IVA 10400090964

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea ordinaria per deliberare in merito alla approvazione del progetto di bilancio di esercizio di Digital Value S.p.A. (“DV” o la “Società”) al 31 dicembre 2018 (il “Progetto di Bilancio 2018”).

Al riguardo, il Consiglio di Amministrazione Vi rammenta che la Società è stata costituita in data 20 giugno 2018 e le azioni ordinarie della stessa sono state ammesse alla negoziazione sul mercato AIM-Italia organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. con decorrenza dal 8 novembre 2018.

In data 19 marzo 2019, il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Progetto di Bilancio 2018, relativo al periodo dal 20 giugno 2018 al 31 dicembre 2018, redatto secondo i principi contabili *italian gaap*. Il Progetto di Bilancio 2018 evidenzia, tra l’altro, i seguenti dati:

- Ricavi delle vendite: Euro 420.000;
- EBITDA: Euro (510.746);
- Utile netto: Euro (514.790);
- Posizione Finanziaria Netta: Euro (1.281.528);
- Patrimonio Netto: Euro 35.858.398.

Non è stato riportato il confronto con l’esercizio 2017 in quanto l’attività operativa della Società è iniziata solamente il 20 giugno 2018.

[Nel chiederVi l’approvazione del nostro operato attraverso l’assenso al Progetto di Bilancio 2018 e alla nostra relazione, alla luce dei risultati di esercizio conseguiti e considerato che si tratta del primo anno di attività della Società, Vi proponiamo di riportare integralmente a nuovo la perdita di esercizio pari ad Euro 514.790,00, in gran parte dovuta ai costi per l’ammissione a quotazione delle azioni ordinarie della Società

Si ricorda, inoltre, che la documentazione prevista dalla normativa e dai regolamenti vigenti, sarà messa a disposizione nei termini di legge e regolamentari vigenti presso la sede sociale e sul sito internet di Digital Value all’indirizzo www.digitalvalue.it, nella sezione [“Investor Relations / Assemblee”].

Se siete d’accordo con la proposta formulata, Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

“L’assemblea ordinaria degli Azionisti di Digital Value S.p.A.,

- *udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione;*
- *vista e approvata la Relazione del Consiglio di Amministrazione nonché preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della società di revisione legale;*

delibera

1. *di approvare il bilancio di esercizio di Digital Value S.p.A. al 31 dicembre 2018 e la bozza di relazione sulla gestione in ogni sua parte e risultanza;*
2. *di approvare la destinazione dei risultati di esercizio e riportare integralmente a nuovo la perdita di esercizio pari ad Euro 514.790,00;*
3. *di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso ai Consiglieri Massimo Rossi e Massimo Bareato, ogni più ampio potere di provvedere, disgiuntamente tra loro, a tutti gli adempimenti e*

formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile.”

Roma, 10 Aprile 2019

p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Massimo Rossi