

Informazione Regolamentata n. 1967-28-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 14 Marzo 2024 19:07:42	Euronext Star Milan
--	--	---------------------

Societa' : DOVALUE

Identificativo Informazione  
Regolamentata : 187397

Utenza - Referente : DOVALUEN06 - Della Seta

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 14 Marzo 2024 19:07:42

Data/Ora Inizio Diffusione : 14 Marzo 2024 19:07:42

Oggetto : Convocazione dell'Assemblea Ordinaria del 26  
aprile 2024

*Testo del comunicato*

Vedi allegato



## COMUNICATO STAMPA

### CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 26 APRILE 2024

**Roma, 14 marzo 2024** – Il Consiglio di Amministrazione di doValue S.p.A. (la “**Società**” o “**doValue**”), riunitosi in data odierna, ha deliberato, inter alia, di convocare l’Assemblea ordinaria degli azionisti per il giorno 26 aprile 2024, in unica convocazione.

L’avviso di convocazione dell’Assemblea Ordinaria degli Azionisti sarà pubblicato in data 15 marzo 2024 sul sito internet della Società all’indirizzo [www.dovalue.it](http://www.dovalue.it), all’interno della sezione Governance - “Assemblea degli Azionisti 26 aprile 2024”, messo a disposizione presso il meccanismo di stoccaggio “eMarket Storage” all’indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com) e presso la sede sociale.

L’avviso di convocazione sarà altresì pubblicato, per estratto, sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” il 16 marzo 2024.

Il Consiglio ha deciso di avvalersi della facoltà, prevista dall’art. 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito con la legge 24 aprile 2020, n. 27, i cui effetti sono stati prorogati fino al 30 aprile 2024 dal decreto legge 30 dicembre 2023, n.215 convertito con la legge 23 febbraio 2024, n. 18), di convocare l’Assemblea senza la partecipazione di persona dei soci ed esclusivamente tramite loro delega al Rappresentante Designato.

L’Assemblea sarà chiamata a deliberare su:

- Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2023 e relativa destinazione dell’utile d’esercizio;
- Politiche di remunerazione: Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti - a) Deliberazione vincolante sulla prima sezione ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3-bis del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; b) Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e Documento Informativo su Compensi con strumenti Finanziari 2024
- Proposta di autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie e al compimento di atti sulle medesime, includendo la possibilità di operare anche per tramite di Offerta Pubblica d’Acquisto, previa revoca della delibera di autorizzazione assunta dall’assemblea ordinaria degli azionisti in data 27 aprile 2023;
- Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- Conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti di doValue S.p.A. per il periodo 2025-2033 e determinazione del compenso.

Contestualmente alla pubblicazione dell’avviso di convocazione, sarà messo a disposizione del pubblico - presso la sede legale, previa fissazione di appuntamento, e sul sito internet della Società [www.dovalue.it](http://www.dovalue.it), all’interno della sezione Governance - “Assemblea degli Azionisti 26 aprile 2024”, nonché presso il meccanismo di stoccaggio “eMarket Storage” e consultabile sul sito [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com). - la documentazione relativa alle Relazioni Illustrative del Consiglio di Amministrazione e le proposte deliberative sulla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

L’ulteriore documentazione relativa agli argomenti sottoposti all’approvazione dell’Assemblea degli Azionisti sarà resa disponibile entro i termini di legge e nelle forme previste.

#### doValue S.p.A.

già doBank S.p.A.

Viale dell’Agricoltura, 7 – 37135 Verona (VR)

T: 800 44 33 94 – F: +39 045 8764 831

Mail: [infodvl@dovalue.it](mailto:infodvl@dovalue.it)

[dovalue.pec@actaliscertymail.it](mailto:dovalue.pec@actaliscertymail.it)

Sito web: [www.dovalue.it](http://www.dovalue.it)

Sede Legale in Verona, Viale dell’Agricoltura, 7 – Iscrizione al Registro Imprese CCIAA di Verona CCIAA/NREA: VR/19260

Codice Fiscale n° 00390840239 e Partita IVA n° 02659940239 – Capitale Sociale € 41.280.000 interamente versato.

# doValue

## Altre deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Nel corso della riunione odierna, il Consiglio ha valutato che continuano a possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, 3° comma, del D. Lgs. 58/1998 (TUF) e dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance delle società quotate il Presidente Giovanni Castellaneta ed i Consiglieri Nunzio Guglielmino, Giovanni Battista Dagnino, Cristina Finocchi Mahne, Roberta Neri e Marella Idi Maria Villa e tutti i membri del Collegio Sindacale, come dagli stessi dichiarato. Il Consiglio ha altresì valutato che Elena Lieskovska è indipendente ai sensi dell'art. 148, 3° comma, del D. Lgs. 58/1998 (TUF).

Nel corso della riunione odierna, il Consiglio ha, altresì, approvato:

- la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione di doValue S.p.A. sulla proposta all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria concernente la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- la Relazione Illustrativa sulla proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie e al compimento di atti sulle medesime, includendo la possibilità di operare anche per tramite di Offerta Pubblica d'Acquisto, previa revoca della delibera di autorizzazione assunta dall'assemblea ordinaria degli azionisti in data 27 aprile 2023.

\*\*\*

doValue è il principale operatore in Sud Europa nell'ambito dei servizi di credit e real estate management per banche e investitori. Con un'esperienza di oltre 20 anni e circa 116 miliardi di euro di asset in gestione (Gross Book Value) al 31 dicembre 2023 tra Italia, Spagna, Portogallo, Grecia e Cipro, l'attività del Gruppo doValue contribuisce alla crescita economica favorendo lo sviluppo sostenibile del sistema finanziario. Il gruppo doValue offre una gamma integrata di servizi: servicing di Non-Performing Loans (NPL), Unlikely To Pay (UTP), Early Arrears, e crediti performing, real estate management, master servicing, data processing e altri servizi ancillari per il credit management. Le azioni di doValue sono quotate sul segmento STAR dell'Euronext Milan (EXM) e, nel 2023, il Gruppo ha registrato Ricavi Lordi pari €486 milioni e EBITDA esclusi gli elementi non ricorrenti pari a €178 milioni.

## Contatti

### Image Building

Media Relations

Raffaella Casula (+39 348 306 7877)

Francesco Alberio, Matilde Tagliavini (+39 02 89011300) [investorrelations@dovalue.it](mailto:investorrelations@dovalue.it)  
[dovalue@imagebuilding.it](mailto:dovalue@imagebuilding.it)

### doValue

Investor Relations

Daniele Della Seta (+39 06 4797 9184)

Fine Comunicato n.1967-28-2024

Numero di Pagine: 4