

<p>Informazione Regolamentata n. 20146-24-2025</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 26 Giugno 2025 12:25:13</p>	<p>Euronext Milan</p>
--	---	-----------------------

Societa' : DIGITALVALUE

Identificativo Informazione Regolamentata : 207338

Utenza - referente : DIGITALVALUEN03 - Pasqualin Alessandro

Tipologia : 1.1

Data/Ora Ricezione : 26 Giugno 2025 12:25:13

Data/Ora Inizio Diffusione : 26 Giugno 2025 12:25:13

Oggetto : ASSEMBLEA ORDINARIA E
STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI
DIGITAL VALUE S.P.A. DEL 26 GIUGNO 2025

Testo del comunicato

Vedi allegato



COMUNICATO STAMPA

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI DIGITAL VALUE S.P.A. DEL 26 GIUGNO 2025

- **Approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024**
- **Approvata la distribuzione di un dividendo unitario di Euro 0,80 per ciascuna azione avente diritto**
- **Approvata la Politica in materia di Remunerazione 2025 e la “Seconda Sezione” della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell’art. 123-ter del D.lgs. 58/1998**
- **Confermati Laura Cappiello, Mario Anaclerio e Francesco Tuccari nella carica di Consiglieri di Amministrazione di Digital Value S.p.A.**
- **Integrato il Collegio Sindacale con la nomina del Sindaco Effettivo Ludovica Barraco**
- **Approvata la proposta di adozione del piano di incentivazione denominato “*Piano di Incentivazione 2025-2027 di Digital Value S.p.A.*”**
- **Approvata l’autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie**
- **Approvato l’aumento di capitale gratuito a servizio del “*Piano di Incentivazione 2025-2027 di Digital Value S.p.A.*”**
- **Mancata approvazione della modifica degli articoli 11, 12, 15 e 21 dello Statuto sociale**

Roma, 26 giugno 2025 – Digital Value S.p.A. (“**Digital Value**” o la “**Società**” e, insieme alle sue controllate, il “**Gruppo**”) comunica che l’Assemblea degli Azionisti riunitasi in data odierna in prima convocazione, sotto la Presidenza di Paolo Vantellini, ha approvato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, così come da Progetto di Bilancio da ultimo approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 14 maggio 2025, che chiude con un utile di esercizio pari ad Euro 43.519.470,71, e la proposta di destinare il predetto utile di esercizio (i) per Euro 35.401.297,91 al conto utili a nuovo e (ii) per Euro 8.118.172,80 agli azionisti a titolo di dividendo.

L’Assemblea degli Azionisti ha, inoltre, approvato la proposta di distribuzione di un dividendo unitario di Euro 0,80, al lordo delle ritenute di legge, per ciascuna azione avente diritto e così per complessivi massimi Euro 8.118.172,80, con data di stacco della cedola n. 3 il 7 luglio 2025, data di legittimazione al pagamento ai sensi dell’art. 83-terdecies del D. Lgs. 58/1998 (“**TUF**”) (c.d. *record date*) l’8 luglio 2025 e data per il pagamento del dividendo il 9 luglio 2025.

La medesima Assemblea ha, altresì, preso atto del Bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre

Digital Value S.p.A.

Headquarter ROMA:
Via della Maglianella 65/E
00166 Roma, Italia
Tel. +39 06 66411156

MILANO:
Via Galileo Galilei 7
20124 – Milano (MI) Italia
Tel. +39 02 62610400

Altre sedi:
Ancona, Bologna, Napoli,
Prato
info@digitalvalue.it

C.F. - P. IVA e Numero
Registro Imprese di Roma:
10400090964
Rea: RM 1554887
Cap. Soc. i.v. 1.588.885,60€



2024.

L'Assemblea, in ottemperanza all'art. 123-ter del TUF, ha, inoltre, approvato, con deliberazione vincolante, la Politica in materia di Remunerazione 2025 dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo e dei dirigenti con responsabilità strategiche avente durata triennale, nonché, con deliberazione non vincolante, la "Seconda Sezione" della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti nell'esercizio 2024.

Inoltre, l'Assemblea in sede ordinaria ha confermato, ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, Laura Capiello, Mario Anaclerio e Francesco Tuccari nella carica di Consiglieri di Amministrazione della Società, i quali resteranno in carica fino alla scadenza degli altri Amministratori attualmente in carica e, pertanto, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025.

Laura Capiello, Mario Anaclerio e Francesco Tuccari hanno dichiarato, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti per la carica di amministratore di Digital Value compresi i requisiti di indipendenza prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Amministratore indipendente della Società. Il Consiglio di Amministrazione procederà alla valutazione in ordine alla sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo ai propri membri, ai sensi di legge e del Codice di Corporate Governance.

Il *curriculum vitae* di Laura Capiello, Mario Anaclerio e Francesco Tuccari è disponibile sul sito internet della Società www.digitalvalue.it, Sezione "corporate-governance/consiglio-amministrazione/".

Per quanto a conoscenza della Società, alla data odierna, Laura Capiello, Mario Anaclerio e Francesco Tuccari non risultano detenere alcuna azione della Società.

L'Assemblea ordinaria ha altresì deliberato in merito all'integrazione del Collegio Sindacale della Società ai sensi dell'art. 2401 c.c., nominando, su proposta presentata dall'azionista DV Holding S.p.A., titolare di una partecipazione pari al 59,5% dei diritti di voto della Società, Ludovica Barraco quale sindaco effettivo, la quale resterà in carica sino alla scadenza del Collegio Sindacale di Digital Value attualmente in carica e dunque sino alla data dell'Assemblea ordinaria convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025. Tenuto conto della nomina di Ludovica Barraco alla carica di sindaco effettivo, Lucia Calore torna a ricoprire la carica di Sindaco Supplente e non si è proceduto pertanto ad alcuna votazione sul punto 4.2 all'ordine del giorno dell'Assemblea.

A seguito delle odierne deliberazioni, il Collegio Sindacale di Digital Value risulta pertanto così composto:

- Sindaci effettivi: Sergio Marchese (Presidente), Gian Luca Succi e Ludovica Barraco;
- Sindaci supplenti: Lucia Calore e Alessandra Tella.

Ludovica Barraco ha dichiarato, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto di Digital Value per l'assunzione della carica e il possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto sociale di Digital Value. Il Collegio Sindacale procederà alla valutazione in ordine alla sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo ai

Digital Value S.p.A.

Headquarter ROMA:
Via della Maglianella 65/E
00166 Roma, Italia
Tel. +39 06 66411156

MILANO:
Via Galileo Galilei 7
20124 – Milano (MI) Italia
Tel. +39 02 62610400

Altre sedi:
Ancona, Bologna, Napoli,
Prato
info@digitalvalue.it

C.F. - P. IVA e Numero
Registro Imprese di Roma:
10400090964
Rea: RM 1554887
Cap. Soc. i.v. 1.588.885,60€



propri membri, ai sensi di legge e del Codice di Corporate Governance.

Il *curriculum* di Ludovica Barraco è disponibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.digitalvalue.it, Sezione "corporate-governance/collegio-sindacale/", a corredo della suddetta proposta di delibera presentata dall'azionista DV Holding S.p.A. e messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito *internet* della Società (www.digitalvalue.it, Sezione "investor-relations/assemblee/", nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE".

Si precisa che alla data odierna, per quanto a conoscenza di Digital Value, Ludovica Barraco non detiene azioni della Società.

L'Assemblea ordinaria ha, altresì, approvato, ai sensi dell'art. 114-*bis* del TUF, l'istituzione di un piano di incentivazione denominato "*Piano di Incentivazione 2025-2027 di Digital Value S.p.A.*", rivolto all'Amministratore Delegato di Digital Value e ai *manager* di Digital Value o delle società da essa direttamente o indirettamente controllate e basato sull'assegnazione (a titolo gratuito) di diritti a ricevere, sempre a titolo gratuito, azioni ordinarie della Società subordinatamente al verificarsi di determinati obiettivi di *performance*, conferendo al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega, ogni potere necessario o opportuno per dare esecuzione al predetto piano. A servizio del "*Piano di Incentivazione 2025-2027 di Digital Value S.p.A.*" saranno utilizzate azioni ordinarie proprie di Digital Value oggetto di acquisto a valere sull'autorizzazione di cui all'art. 2357 c.c. concessa di volta in volta dall'Assemblea della Società. Con riferimento ai beneficiari che siano prestatori di lavoro dipendente di Digital Value o delle società controllate, saranno utilizzate azioni rinvenienti dall'aumento di capitale ai sensi dell'art. 2349 c.c. approvato dall'odierna Assemblea in sede straordinaria di cui *infra*.

Infine, l'Assemblea ordinaria – previa revoca dell'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie conferita dall'Assemblea Ordinaria degli Azionisti in data 5 giugno 2025 – ha deliberato di autorizzare il Consiglio di Amministrazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-*ter* del codice civile, nonché dell'art. 132 del TUF e relative disposizioni di attuazione, secondo le modalità proposte nella Relazione del Consiglio di Amministrazione.

L'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie è finalizzata a dotare la Società di uno *stock* di azioni proprie da destinare a servizio di piani di incentivazione e fidelizzazione adottati dalla Società, ivi incluso il nuovo piano di incentivazione denominato "*Piano di Incentivazione 2025-2027 di Digital Value S.p.A.*" approvato dall'odierna Assemblea. La richiesta è altresì finalizzata a dotare la Società di un'utile opportunità strategica di investimento per ogni finalità consentita dalle vigenti disposizioni di legge, ivi incluse le finalità contemplate dall'art. 5 del Regolamento (UE) 596/2014 ("MAR") e nelle prassi ammesse a norma dell'art. 13 MAR, ove applicabili, ivi inclusa la finalità di acquisto di azioni proprie in funzione del loro successivo annullamento, nei termini e con le modalità che saranno eventualmente deliberati dai competenti organi sociali, ovvero quale provvista a servizio di operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni.

L'autorizzazione prevede l'acquisto anche in più *tranche*, di massime n. 100.000 azioni ordinarie della Società, fermo restando che il suddetto quantitativo massimo non potrà in ogni caso eccedere il 20% del numero complessivo delle azioni in circolazione, avuto anche riguardo alle azioni ordinarie proprie possedute dalla Società stessa alla data di avvio del programma sia direttamente sia tramite sue controllate.

Digital Value S.p.A.

Headquarter ROMA:

Via della Maglianella 65/E
00166 Roma, Italia
Tel. +39 06 66411156

MILANO:

Via Galileo Galilei 7
20124 – Milano (MI) Italia
Tel. +39 02 62610400

Altre sedi:

Ancona, Bologna, Napoli,
Prato
info@digitalvalue.it

C.F. - P. IVA e Numero

Registro Imprese di Roma:
10400090964
Rea: RM 1554887
Cap. Soc. i.v. 1.588.885,60€



La durata dell'autorizzazione all'acquisto delle azioni ordinarie proprie è pari a 18 mesi a decorrere dalla data odierna, mentre l'autorizzazione alla disposizione delle azioni ordinarie proprie è stata autorizzata senza limiti temporali.

Gli acquisiti potranno essere effettuati ad un corrispettivo che non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta indipendente più elevata corrente nelle sedi di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto, fermo restando che il corrispettivo unitario non potrà comunque essere inferiore nel minimo del 20% e superiore nel massimo del 10% rispetto alla media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati dal titolo della Società su *Euronext Milan* nei 10 giorni di borsa aperta antecedenti ogni singola operazione di acquisto.

Si precisa che, alla data odierna, Digital Value detiene n. 33.908 azioni proprie in portafoglio, pari allo 0,33% del capitale sociale. Le società controllate da Digital Value non detengono azioni della controllante.

Si comunica inoltre che, in sede straordinaria, l'odierna Assemblea di Digital Value ha approvato l'aumento di capitale, in via gratuita e anche in più *tranches*, ai sensi dell'art. 2349 c.c., da eseguirsi entro il termine ultimo del 31 dicembre 2028, per un importo di massimi Euro 80.000, mediante emissione di massime n. 500.000 azioni ordinarie della Società, prive di indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, con godimento regolare, da assegnare a favore di dipendenti del Gruppo beneficiari del piano di incentivazione denominato "*Piano di Incentivazione 2025-2027 di Digital Value S.p.A.*" approvato dall'odierna Assemblea ordinaria, con imputazione a capitale, per ciascuna nuova azione emessa, di un importo pari al valore nominale implicito delle azioni della società in circolazione al momento dell'emissione delle nuove azioni, mediante utilizzo di un corrispondente importo di utili e/o riserve di utili quali risultanti dall'ultimo bilancio approvato nel corso dell'esercizio che prevede l'assegnazione delle azioni, nei termini, alle condizioni e secondo le modalità previsti dal predetto piano di incentivazione. L'Assemblea in sede straordinaria non ha proceduto alla modifica degli articoli 11, 12, 15 e 21 dello Statuto sociale.

Il nuovo Statuto della Società, così come modificato dall'odierna Assemblea degli Azionisti in relazione all'approvazione dell'aumento di capitale gratuito di cui sopra, sarà consultabile sul sito *internet* della Società www.digitalvalue.it, Sezione "corporate-governance/statuto" e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" entro i termini di legge.

I dettagli di tutte le summenzionate proposte di delibera sono contenuti nelle relative Relazioni Illustrative presentate dal Consiglio di Amministrazione e reperibili, tra l'altro, sul sito della Società www.digitalvalue.it (Sezione "investor-relations/assemblee/").

* * *

Il rendiconto sintetico delle votazioni verrà reso disponibile sul sito *internet* della Società www.digitalvalue.it (Sezione "investor-relations/assemblee/") in ottemperanza all'art. 125-*quater* del TUF, entro il prescritto termine di cinque giorni dall'Assemblea.

Il verbale dell'Assemblea degli Azionisti di Digital Value sarà messo a disposizione del pubblico con le modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Digital Value S.p.A.

Headquarter ROMA:

Via della Magliana 65/E
00166 Roma, Italia
Tel. +39 06 66411156

MILANO:

Via Galileo Galilei 7
20124 - Milano (MI) Italia
Tel. +39 02 62610400

Altre sedi:

Ancona, Bologna, Napoli,
Prato
info@digitalvalue.it

C.F. - P. IVA e Numero

Registro Imprese di Roma:
10400090964
Rea: RM 1554887
Cap. Soc. i.v. 1.588.885,60€



* * *

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Alessandro Pasqualin dichiara, ai sensi del secondo comma articolo 154-*bis* TUF, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato, corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

*** **

Digital Value S.p.A.

Digital Value S.p.A., con sede a Roma ed attività sull'intero territorio nazionale, è a capo di un Gruppo che costituisce uno degli operatori di riferimento in Italia nel settore delle soluzioni e servizi IT con ricavi consolidati di 815,8 milioni € ed oltre 600 dipendenti (fonte: bilancio consolidato al 31 dicembre 2024). Il Gruppo svolge attività di ricerca, progettazione, sviluppo e commercializzazione di soluzioni e servizi ICT per la digitalizzazione di clienti large account operanti nei settori strategici dell'economia del paese - Telecomunicazioni, Trasporti, Utilities, Finance, Industria e Pubblica Amministrazione - che rappresentano il segmento trainante del mercato ICT). Digital Value consolida competenze uniche e specializzate, in grado di offrire una copertura completa del fabbisogno di innovazione tecnologica dei segmenti chiave di mercato, risultato di un percorso di crescita costante e significativa. Il successo del Gruppo è basato sull'unicità di competenze, know-how e specializzazione delle proprie risorse umane nonché sulla riconosciuta capacità di pianificare, implementare e gestire soluzioni progettuali innovative e funzionali alla digitalizzazione della clientela.

Digital Value è quotata sul mercato Euronext Milan da maggio 2023.

Per informazioni

Digital Value S.p.A.

Via Della Maglianello 65/E,

00166 Roma

Tel. +39 3357855315

Digital Value S.p.A.

Headquarter ROMA:

Via della Maglianello 65/E
00166 Roma, Italia
Tel. +39 06 66411156

MILANO:

Via Galileo Galilei 7
20124 – Milano (MI) Italia
Tel. +39 02 62610400

Altre sedi:

Ancona, Bologna, Napoli,
Prato
info@digitalvalue.it

C.F. - P. IVA e Numero
Registro Imprese di Roma:
10400090964

Rea: RM 1554887
Cap. Soc. i.v. 1.588.885,60€

Fine Comunicato n.20146-24-2025

Numero di Pagine: 7