



doValue S.p.A.

Assemblea Ordinaria degli Azionisti
Tenutasi in data 26 aprile 2024

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 91 Azionisti in per delega per n. 45.718.158 azioni ordinarie pari al 57,147698% del capitale sociale ordinario.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

1. Bilancio di esercizio e bilancio consolidato al 31 dicembre 2023

1.1 Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023, Relazione degli Amministratori sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2023 e della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario redatta ai sensi del D.Lgs. 254/2016

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	91	45.718.158	100,000000	100,000000	57,147698
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	91	45.718.158	100,000000	100,000000	57,147698

1.2 . Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2023.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	91	45.718.158	100,000000	100,000000	57,147698
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	91	45.718.158	100,000000	100,000000	57,147698



2. Politiche di remunerazione

2.1 Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: Deliberazione vincolante sulla prima sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	10	34.669.180	75,832408	75,832408	43,336475
Contrari	79	11.046.878	24,162999	24,162999	13,808598
Astenuti	2	2.100	0,004593	0,004593	0,002625
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	91	45.718.158	100,000000	100,000000	57,147698

2.2 Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58:

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	34	40.201.906	87,934221	87,934221	50,252383
Contrari	55	5.514.152	12,061186	12,061186	6,892690
Astenuti	2	2.100	0,004593	0,004593	0,002625
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	91	45.718.158	100,000000	100,000000	57,147698

2.3 Documento Informativo su Compensi con strumenti Finanziari 2024.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	87	45.706.051	99,973518	99,973518	57,132564
Contrari	2	10.007	0,021888	0,021888	0,012509
Astenuti	2	2.100	0,004593	0,004593	0,002625
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	91	45.718.158	100,000000	100,000000	57,147698



3. 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, per quanto non utilizzato.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	88	45.691.741	99,942218	99,942218	57,114676
Contrari	3	26.417	0,057782	0,057782	0,033021
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	91	45.718.158	100,000000	100,000000	57,147698

4. Nomina del Consiglio di Amministrazione:

4.1 Determinazione del numero dei componenti.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	88	45.691.741	99,942218	99,942218	57,114676
Contrari	2	26.201	0,057310	0,057310	0,032751
Astenuti	1	216	0,000472	0,000472	0,000270
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	91	45.718.158	100,000000	100,000000	57,147698

4.2 Determinazione della durata in carica.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	87	45.691.241	99,941124	99,941124	57,114051
Contrari	2	26.201	0,057310	0,057310	0,032751
Astenuti	2	716	0,001566	0,001566	0,000895
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	91	45.718.158	100,000000	100,000000	57,147698



4.3 Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
LISTA 1	8	33.897.613	74,144748	74,144748	42,372016
LISTA 2	83	11.820.545	25,855252	25,855252	14,775681
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	91	45.718.158	100,000000	100,000000	57,147698

4.4 Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	64	44.191.216	96,660097	96,660097	55,239020
Contrari	24	1.524.626	3,334837	3,334837	1,905783
Astenuti	3	2.316	0,005066	0,005066	0,002895
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	91	45.718.158	100,000000	100,000000	57,147698

5. Nomina del Collegio Sindacale:

5.1 Nomina di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
LISTA 1	5	33.138.553	72,484445	72,484445	41,423191
LISTA 2	82	11.860.493	25,942631	25,942631	14,825616
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	216	0,000472	0,000472	0,000270
Non Votanti	3	718.896	1,572452	1,572452	0,898620
Totale	91	45.718.158	100,000000	100,000000	57,147698



5.2 Nomina del Presidente – non sottoposto a votazione

5.3 Determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	90	45.717.942	99,999528	99,999528	57,147428
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	216	0,000472	0,000472	0,000270
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	91	45.718.158	100,000000	100,000000	57,147698

6. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti di doValue S.p.A. per il periodo 2025-2033 e determinazione del compenso

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	90	45.717.942	99,999528	99,999528	57,147428
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	216	0,000472	0,000472	0,000270
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	91	45.718.158	100,000000	100,000000	57,147698