

Agli associati:

360 Welfare S.r.l.	Automobili Lamborghini S.p.A	Bolton Group S.r.l.
A2A Energia S.p.A.	Autostrade per l'Italia S.p.A.	Borsa Italiana S.p.A.
ABB S.P.A.	AVIO S.p.A.	BPER Banca S.p.A.
Aboca S.p.A. Società Agricola	AXA Assicurazioni S.p.A.	Bridgestone Europe NV SA -
Accenture S.P.A.	Axpo Italia S.p.A.	Italian Branch
Acea Spa	B&B Hotels Italia S.p.A.	Brightstar Lottery S.p.A.
Acinque S.p.A	Banca CF+ S.p.A.	Brioni S.p.A.
Admiral Intermediary Services SA	Banca d'Italia	Bristol-Myers Squibb S.r.l.
ADP Employer Services Italia	Banca Generali	British American Tobacco Italia
S.p.A.	Banca Ifis S.p.A.	SpA
Advanz Pharma Italia S.r.l.	Banca Mediolanum S.p.A.	Brunello Cucinelli SPA
Agenzia ANSA	Banca Nazionale del Lavoro	BT Italia Spa
Agos Ducato SpA	S.P.A.	BTicino SpA
Agrifarma SPA	Banca Profilo S.p.A	Business Integration Partners
ALD Automotive Italia Srl	Banca Sistema S.p.A.	S.p.A.
Alleanza Assicurazioni S.p.A.	Banco BPM S.P.A.	BV-Tech S.p.A.
Almaviva S.p.A.	Banco di Desio e della Brianza	C & W (U.K.) LLP
Almirall SpA	SpA	CAMST Soc. Coop. a r.l.
Alperia S.p.A.	Barilla G. e R. F.lli S.p.A.	Canon Italia S.p.A.
Alpitour S.p.A.	BASF Italia S.p.a.	CAP Holding S.p.A.
Alstom Ferroviaria S.P.A.	Bauli Spa	Capgemini Italia S.p.A.
Amazon Italia Services Srl	Beiersdorf S.P.A.	Cargill S.r.l.
Amplifon S.p.A.	Bernoni & Partners	Cassa Centrale Banca - Cred.
Amundi Società di Gestione del	BFF Bank	Coop. Italiano
Risparmio SpA	Bibanca S.p.A.	Cassa di Risparmio di Asti S.p.A.
Angelini Pharma SpA	Birra Peroni S.R.L.	Cassa di Risparmio di Bolzano
Anima Holding S.p.A.	Bistoncini Partners SpA	SpA
Ansaldo Energia	Bitron Industrie s.p.a.	Casta Diva Pictures srl
Arnoldo Mondadori Editore S.P.A.	Bluenergy Group S.p.A.	CDP SpA
AstraZeneca SpA	BNP Paribas Cardif Vita S.p.A.	CEVA Logistics Italia S.r.l.
Autogrill S.p.A.	Bolton Food S.p.A.	Chanel Srl

Cherry Bank S.p.A.	Deloitte Italy S.p.A.	ETS S.r.l.
Chiomenti Studio Legale	Delos Service S.p.a.	Eudaimon S.p.A.
Citibank N.A.	DHL Express Italy s.r.l.	Eurobet Italia S.r.l. Unipersonale
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP	Discovery Italia S.r.l.	Fastweb S.p.A.
CNH Industrial Italia S.p.A.	DLA Piper Italia Società tra Avvocati S.r.l.	Feltrinelli S.p.A.
Coca-Cola Italia S.r.l.	Dolomiti Energia Holding Spa	Ferrari S.p.A.
Coesia S.p.A.	doValue S.P.A.	Ferrero Management Services Italia S.r.l.
COFACE Compagnie Française de Assurance	DPV S.p.a.	Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
Compagnia di San Paolo	Dussmann Service srl	FiberCop S.p.A
Consorzio stabile CMF	E.ON Italia S.p.A.	Fiditalia S.p.A.
Consorzio Tutela Grana Padano	ECO Certificazioni S.p.A.	Fincantieri S.p.A.
Convatec Srl	Edelman S.r.l.	Findomestic Banca SpA
Coopservice Soc.coop.p.A.	Edenred Italia S.R.L.	Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A.
Costa Crociere S.p.A.	Edison S.p.A.	FinecoBank S.p.A.
Covivio S.A.	EDP Renewables Italia Holding S.r.l.	Fivelex Studio Legale e Tributario
Credit Agricole Corporate ed Investment Bank (CACIB)	Egon Zehnder International S.p.A.	Flower&Klein SA
Credit Agricole Italia S.P.A.	Eigenmann & Veronelli SpA	FNM S.p.A.
Crif S.p.A.	ENAV S.p.A.	Fondazione Johnson e Johnson
CSI - Compagnia Surgelati Italiana Spa	Enel S.p.A.	Fondazione Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci
Danone Nutricia S.p.A. Società Benefit	Engie Italia S.p.A.	Fondo Italiano d'Investimento SGR S.p.A
Dassault Systèmes Italia SRL	Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.	Fujifilm Healthcare Italia S.p.A.
Datacontact S.r.l.	Eni S.p.A.	Gatti Pavesi Bianchi Ludovici
Datlas S.p.A.	EOLO S.p.A.	Ge Avio S.r.l.
DAY S.P.A.	EP Produzione S.p.a.	Gedeon Richter Italia S.r.l.
De' Longhi S.p.A	Epta S.p.A.	Generali Assicurazioni S.p.A.
Decathlon Italia Srl Unipersonale	Equinix Italia Srl	Generali Investments Holding S.p.A
Dedalus Italia S.p.A.	ERG S.P.A.	
Dell S.p.A.	Esaote S.p.A.	
	Esprinet SPA	
	Esselunga S.p.A.	

Generali Italia S.p.A.	Impresa Pizzarotti & C. SpA	Kirey srl
GFT Italia Srl	In & Out S.p.A. Società Benefit	Kone SpA
GI Group Spa	In Job SpA	KPMG S.P.A.
GlaxoSmithKline Manufacturing S.p.A.	Indra Italia Spa	Kyndryl Italia S.p.A.
GlaxoSmithKline S.p.A.	Industrie De Nora	L'Oréal Italia S.p.A.
GlaxoSmithKline Vaccines S.r.l.	InfoCamere Scpa	Legance - Avvocati Associati
Global Shared Services S.r.l.	Infrastrutture Wireless italiane S.p.A.	Leonardo Assicurazioni S.r.l.
Golden Goose S.p.A.	ING Bank N.V.	Società Benefit
GPI S.p.A.	Intercos S.p.A.	Leonardo Spa
Groupama Assicurazioni S.P.A.	Intesa Sanpaolo S.p.A.	Leroy Merlin Italia S.r.l.
Gruppo Bancario Banca di Credito Popolare	Ipsos Srl	Lidl Italia srl
Cimbali Group S.p.A.	IQVIA Solutions Italy Srl	Linklaters Studio Legale Associato
Guccio Gucci S.p.A.	IRCA S.p.A.	Logista Italia SpA
Haleon Italy S.r.l.	Iren S.p.A.	Logotel S.p.a
Haribo Italia S.R.L.	Istituto Italiano del Marchio di Qualità S.p.a.	Loro Piana S.p.A.
HDI Assicurazioni	Italdesign-Giugiaro S.p.A.	Lottomatica Group S.P.A.
Hearst Magazines Italia	Italgas S.p.A.	Luigi Lavazza SpA
Heineken Italia SpA	Italmatch Chemicals S.p.A. a socio unico	Luxottica Group S.p.A.
Heinz Italia S.p.a.	ITT Italia Srl	Maire S.p.A
Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA	ITW Italy Holding S.r.l.	Maisto e Associati
Henkel Italia S.r.l.	Iveco Group N.V.	Manifatture Sigaro Toscano S.p.A.
Hera S.p.A.	Jacobs Italia S.p.A.	Manpower S.r.l.
Hewlett Packard Italiana S.r.l.	Jones Lang LaSalle S.p.A.	Marsh S.P.A.
Hilti Italia S.p.A.	Kantar Italia Srl	Mashfrog Group srl
HSBC Continental Europe	Karl Storz Endoscopia Italia S.r.l.	Maxxi Engineering Srl
IBM Italia S.p.A.	Kedrion S.p.A.	Mazars Italia S.p.A.
Iccrea Banca S.p.A.	Kereis Italia	McDonald's Development Italy LLC
ICIM Group Srl	Kering Italia Spa	McKinsey & Company, Inc. Italy
ID Logistics Italy Srl	Key2people Executive Search S.r.l.	Mediamarket S.p.A.
IKEA Italia Retail S.r.l.		Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Mediocredito Centrale S.p.A.	PagoPA S.p.A	SAATI S.p.A.
Medtronic Italia S.p.A.	Paramount Global Italia S.r.l.	SAES Getters Spa
Mermec S.p.A.	Perfetti Van Melle S.p.A.	Saint-Gobain Glass Italia Spa
MetLife Europe d.a.c.	Pfizer S.r.l.	SAIPEM S.p.A.
Metro Italia Cash and Carry S.p.A.	Philips S.p.A.	Salvatore Ferragamo S.p.A.
Mf 1 Srl Societa' Benefit	Pirelli Tyre S.p.A.	Sanofi S.r.l.
Miccolis S.P.A	Planet Farms Infrastructure S.P.A.	Sasol Italy S.p.a.
Microsoft Srl	Poliservizi Srl	Schindler S.p.A.
Microtecnica S.r.l.	Politecnico di Milano	SEC Newgate Italia S.r.l. Società Benefit
Moet Hennessy Italia S.p.a.	Pomellato S.p.A.	Servier Italia SpA
Moncler S.P.A.	Poste Italiane S.p.A.	Servizi Aziendali
Mondelez Italia S.r.l.	PPG Italia Business Support srl	PricewaterhouseCoopers S.r.l.
Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	Prada Spa	Servizi Italia S.p.a.
Mooney Group S.p.A.	Princes Retail S.p.A.	Servizi Ospedalieri S.p.A.
Multiversity SpA	Procter and Gamble Holding S.r.l.	SICIM S.p.A.
Mundys S.p.A.	Proger S.p.A.	Siemens S.p.A.
Nadara Italy S.p.A.	Prysmian SpA	Sisal S.p.A.
Natixis Milan Branch	Radio Dimensione Suono S.p.A.	Sky Italia S.r.l.
Nctm Studio Legale	Rai Pubblicità S.p.A.	Skylogic S.p.a
Nestle' Italiana SpA	Rai Way S.p.A.	SMAT – Società Metropolitana
Nexi S.p.A.	Randstad Group Italia S.p.A.	Acque Torino S.p.A.
Nhood Services Italy S.p.A	Recordati S.p.A.	Smurfit Kappa Italia S.p.a.
Novo Nordisk SpA	Rekeep S.p.A.	Snam S.p.A
NTT DATA Italia S.p.A.	Retex Spa	Società Gasdotti Italia SpA (SGI)
Nucleco S.p.A.	RGI S.p.A.	Società Italiana degli Autori ed Editori
Numia S.p.A.	Rhiag - Inter Auto Parts Italia S.r.l.	Società per Azioni Esercizi Aeroportuali S.E.A.
Nuova S.E.I.R. S.r.l.	Richemont Italia Holding S.p.A.	Società Reale Mutua di Assicurazioni
Open Fiber S.p.A.	RINA S.p.A.	Societa' Italo Britannica L. Manetti - H. Roberts & C. S.P.A.
Optima Spa	Robert Bosch S.p.A. Società Unipersonale	
Orsingher Ortu Avvocati Associati	RS Components srl	
Osborne Clarke Studio Legale	S.M.I. Technologies and Consulting S.r.l	
OTB S.p.A.		

Sogin S.p.A.	Toffoletto De Luca Tamajo e Soci	Vector SpA
Spotify Italy S.r.l. Finance	Toyota Motor Italia S.p.A.	Venchi SpA
Standard and Poors Global Ratings Europe Limite	UBS Europe SE (Succursale Italia)	Veolia Italia S.p.A.
State Street Bank International GmbH - Succursale Italia	Umana S.p.A.	Verallia Italia S.p.A
Studio Pirola Pennuto Zei & Associati	UniCredit Life Insurance Spa	Vivigas Spa
TeamSystem S.p.A	UniCredit S.p.A.	Webuild S.p.A.
Teckal S.p.A.	Unieuro S.p.A.	Wind Tre S.p.A.
Telecom Italia S.p.A.	Unipol Assicurazioni S.p.A.	WSP Italia Srl
TERNA S.p.A.	Universal Pictures International Italy srl	Wuerth Srl
The Boston Consulting Group	Unobravo Srl Società Benefit	YAM112003
	Valeo S.p.A.	Zurich Insurance Europe AG

Ai consiglieri:

Angeletti Paola	Lucchini Anna Chiara
Antoniazzi Michele	Melcore Lucia
Bonfanti Fabio	Navarra Alberto
Bottero Giampiero	Pellizzari Mario
Branchi Massimiliano	Petraglia Marilena
Cardinale Emanuele	Rabaglia Ruggero
De Vecchi Silvia	Rancati Monica
Di Gesù Mauro	Reale Annalisa
El Hakim Marwa	Ruzzeddu Alessia
Erba Simona	Santacroce Alessandra
Esposito Laura	Scelza Cristiana
Galeotti Alessandra	Shneiwer Elena
Lemucchi Beatrice	Sterpetti Alessia
Longo Dario	

Ai Vice Presidenti:

Alemanno Luca
Tosto Laura

Alla Direttrice Generale:

Falcomer Barbara

Ai Revisori dei Conti:

Paleologo Oriundi Patrizia – Presidente
Converti Giuliana – Revisore Aggiunto
Dallavalle Elisabetta – Revisore Aggiunto

Milano, 9 febbraio 2026

Oggetto: Convocazione Assemblea Straordinaria dell'Associazione Valore D

Gli Associati sono convocati in Assemblea che, come previsto all'art. 11 dello Statuto dell'Associazione, si svolgerà tramite collegamento in videoconferenza, in prima convocazione per il giorno 20 febbraio, ore 20:30 ed in seconda convocazione per il giorno 24 febbraio, ore 17:00 per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Proposta di modifica art 5 dello Statuto («Sede»)
2. Proposte di modifiche **art 11 dello Statuto**, con introduzione nuova suddivisione articoli e conseguente modifica della numerazione:
 - Art. 11 («Organi dell'associazione»)
 - Art. 12 («L'assemblea degli associati»)
 - Art. 13 («Il consiglio direttivo»)
 - Art. 14 («Le riunioni del consiglio direttivo»)
 - Art. 15 («Il comitato etico»)
 - Art. 16 («L'organo di controllo»)
 - Art. 17 («I comitati»)
3. Proposta di modifiche attuale art 12 – nuovo art 18 («Poteri del/della presidente, dei/delle vice presidenti e del/della direttore/direttrice generale»)
4. Varie ed eventuali

Sono abilitati al voto solo gli Associati in regola con il pagamento delle quote associative.
La votazione avverrà solo tramite e-voting (si rimanda ai paragrafi successivi per ulteriori dettagli).
Le modalità di collegamento saranno successivamente comunicate.

Ove in prima convocazione non si raggiunga il quorum previsto dalla Statuto, in seconda convocazione è possibile partecipare alla votazione a partire dalle ore 09:00 del 23 febbraio 2026 e fino alle ore 17:15 del 24 febbraio 2026, termine massimo entro il quale sarà possibile esprimere il voto. I voti che perverranno successivamente a tale data ed orario non saranno ritenuti validi.

Cristiana Scelza
Presidente Valore D

Modalità per esprimere il proprio voto

Per poter votare, gli associati dovranno inviare la delega debitamente compilata a Valore D all'indirizzo email presidenza@valored.it. Tale delega dovrà contenere sia il nome che l'indirizzo email del delegato, a cui sarà inviato il link nominativo per accedere alla piattaforma di e-voting.

Nel caso in cui il voto venga espresso direttamente dal legale rappresentante dell'azienda, sarà sufficiente inviare sempre a presidenza@valored.it il nominativo e l'indirizzo email dello stesso per l'invio del link personalizzato.

Per poter esprimere il proprio voto, il votante deve poter ricevere email dal dominio mail1.bigpulse.com e potersi collegare al sito web <https://www.bigpulse.com/>. È cura del votante richiedere seguendo le proprie procedure e policy interne la rimozione di eventuali restrizioni aziendali di sicurezza che ne pregiudichino la possibilità di esprimere il voto.

Tutti i documenti necessari per lo svolgimento dell'Assemblea saranno visibili sulla piattaforma dell'e-voting contestualmente all'apertura della votazione.

Si informa, altresì, che eventuali osservazioni scritte da verbalizzare possono essere inviate via mail, entro la data di chiusura della consultazione automatica al seguente indirizzo elezioni@valored.it

Si ricorda infine che non è possibile modificare il voto una volta inviato.

Istruzioni Operative per esprimere il proprio voto

1. All'apertura della votazione il giorno 23 febbraio alle ore 09:00, cliccando sul link nominativo contenuto nell'email ricevuta da bigpulse.com, si accederà direttamente alla homepage personale in cui saranno presenti le quattro votazioni, uno per ogni ordine del giorno.
2. Cliccando sul link della prima votazione, al votante sarà richiesto di accettare l'accordo di trasparenza che lo informa che la votazione non è anonima in quanto gli amministratori della piattaforma di e-voting e Valore D avranno accesso ai voti espressi. Una volta accettato l'accordo di trasparenza, si aprirà la pagina corrispondente alla prima votazione.
3. Si potrà esprimere il voto scegliendo una delle opzioni possibili e cliccando sul pulsante "Passare alla pagina di conferma voto" che riporta l'opzione selezionata.
4. Premendo sul pulsante "Conferma", il voto sarà inviato in modo definitivo, senza possibilità di modifica e si aprirà la pagina della successiva votazione. Per ciascun voto espresso, riceverete una notifica via email.
5. Procedere come specificato ai punti 3. e 4. per esprimere il voto relativo alle successive votazioni. Al termine della terza votazione, si aprirà una pagina di ringraziamento da cui si potrà uscire dalla piattaforma di e-voting.

LINK ZOOM: <https://eu01web.zoom.us/meeting/register/Bz4jdFV0Rx2S68flxUXPxQ#/registration>