

# Digital Bros

digital entertainment

Sede in 20144 Milano Via Tortona, 37  
Capitale Sociale Euro 5.644.334,80 interamente versato  
C.F. e P. IVA N. 09554160151 - Tribunale di Milano  
Sito internet: [www.digitalbros.com](http://www.digitalbros.com)

**Assemblea ordinaria degli azionisti del 25 ottobre 2019**  
**Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno**  
**(ex art. 125-quater, comma 2, del D.Lgs. n. 58/1998)**

## **Bilancio al 30 giugno 2019; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Destinazione dell'utile di esercizio della Digital Bros S.p.A.. Presentazione del Bilancio Consolidato al 30 giugno 2019**

*"L'Assemblea, preso atto delle relazioni del collegio sindacale e della società di revisione sul bilancio dell'esercizio al 30 giugno 2019 nonché del bilancio consolidato al 30 giugno 2019 e relative relazioni, delibera di approvare:*

- la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;*
- il Bilancio di esercizio al 30 giugno 2018, in ogni sua parte e nel suo complesso che chiude con un utile pari ad Euro 840.607,00;*
- di rimettere a nuovo gli utili di esercizio"*

AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA **9.846.606** pari **69,05%** del capitale sociale  
AZIONI PER LE QUALI E' STATO ESPRESSO IL VOTO **9.846.606** pari **69,05%** del capitale sociale  
AZIONI FAVOREVOLI **9.846.606** pari **69,05%** del capitale Votante  
AZIONI CONTRARIE **0**  
AZIONI ASTENUTE **0**

## **Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n.58; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

*"L'Assemblea degli Azionisti:*

- visti gli artt. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e 84-quater del Reg. Consob n. 11971/99;*
  - preso atto della Relazione sulla Remunerazione redatta dal Consiglio di Amministrazione;*
- Delibera*

*a) di approvare la prima sezione della Relazione sulla Remunerazione redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, con particolare riferimento alla politica in materia di remunerazione di Digital Bros S.p.A."*

AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA **9.846.606** pari **69,05%** del capitale sociale  
AZIONI PER LE QUALI E' STATO ESPRESSO IL VOTO **9.846.606** pari **69,05%** del capitale sociale  
AZIONI FAVOREVOLI **9.840.897** pari al **69%** del capitale Votante  
AZIONI CONTRARIE **5.815** pari al **0,5%** del capitale Votante  
AZIONI ASTENUTE **0**

## **Nomina di due amministratori o rideterminazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti;**

*“L’Assemblea degli Azionisti di Digital Bros S.p.A., preso atto della necessità di procedere alla nomina di due nuovi membri del Consiglio di Amministrazione; - ritenuta l’opportunità di confermare le candidature proposte dal Consiglio di Amministrazione  
delibera*

*di nominare quale membro del Consiglio di Amministrazione, Paola Carrara nata a Alzano Lombardo (BG), 5 agosto 1976, codice fiscale CRRPLA76M45A246B domiciliata a Bergamo (BG) Via San Francesco d’Assisi 5 il cui incarico si concluderà alla scadenza del mandato dell’attuale Consiglio di Amministrazione, ossia fino all’assemblea di approvazione del bilancio dell’esercizio al 30 giugno 2020;*

*di nominare, quale membro del Consiglio di Amministrazione, Susanna Pedretti nata a Milano, 26 luglio 1977, codice fiscale PDRSNN77L66F205H domiciliata a Milano Via Vanucci, 13 il cui incarico si concluderà alla scadenza del mandato dell’attuale Consiglio di Amministrazione, ossia fino all’assemblea di approvazione del bilancio dell’esercizio al 30 giugno 2020.”*

AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA **9.846.606** pari **69,05%** del capitale sociale

AZIONI PER LE QUALI E’ STATO ESPRESSO IL VOTO **9.846.606** pari **69,05%** del capitale sociale

AZIONI FAVOREVOLI **9.589.276** pari **69,02%** del capitale Votante

AZIONI CONTRARIE **2.532** pari al **0,03%%** del capitale Votante

AZIONI ASTENUTE **0**