

DIGITAL BROS S.p.A. – Assemblea del 15 giugno 2021 –  
Modulo per il conferimento della delega/subdelega al Rappresentante Designato  
incaricato in via esclusiva ai sensi dell'art. 106, comma 4, Decreto Legge 17/03/2020 n. 18

---

Ai sensi del Decreto Legge recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 approvato dal Consiglio dei Ministri in data 16 marzo 2020 e pubblicato in G.U. il 17 marzo 2020 e dell'art. 71 del Decreto 104 del 14 agosto 2020, nonché di quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea degli Azionisti di DIGITAL BROS S.p.A. del 14 maggio 2021, pubblicato dalla Società in pari data, la presente delega può essere rilasciata solo a favore dello Studio legale Delfino e Associati Willkie Farr & Gallagher LLP, all'attenzione dell'Avv. Patrizio Bernardo; pertanto deve essere inviata all'indirizzo e-mail [pbernardo@delfinowillkie.com](mailto:pbernardo@delfinowillkie.com) e PEC [studiodelfino@legalmail.it](mailto:studiodelfino@legalmail.it). Per qualsiasi informazione è possibile contattare Studio legale Delfino & Associati Willkie Farr & Gallagher LLP al numero +39 02 763631 dalle ore 9:00 alle ore 18:00 dal lunedì al venerdì o tramite e-mail all'indirizzo [pbernardo@delfinowillkie.com](mailto:pbernardo@delfinowillkie.com).

---

**MODULO DI DELEGA**

**Completare con le informazioni richieste sulla base delle Avvertenze riportate in calce e notificare allo Studio legale Delfino e Associati Willkie Farr & Gallagher LLP (1)**

**\* informazioni obbligatorie**

Il/la sottoscritto/a \* ..... nato/a a \* ..... il \* .....

C. F. (o altro codice equivalente) \* .....

residente a (città) \* ..... (via, piazza) \* .....

telefono \* ....., e-mail .....

(2) legittimato ad esercitare il diritto di voto alla data del **4/6/2021 (Record Date)** in qualità di: intestatario delle azioni - rappresentante legale – delegato o procuratore con potere di subdelega creditore pignoratizio – ripartitore - usufruttuario - custode – gestore – altro (specificare) .....

per n. ....azioni ordinarie DIGITAL BROS (ISIN IT0001469995)

---

(3) intestate a ..... nato/a a \* ..... il \* .....

C. F./ Partita IVA (o altro codice equivalente) .....

residente a/sede legale in (città) ..... (via, piazza) .....

---

(4) registrate nel conto titoli n. .... presso ..... ABI ..... CAB .....

(5) come risulta da comunicazione n. .... effettuata da (Banca) \* .....

---

**DELEGA/SUBDELEGA Delfino e Associati Willkie Farr & Gallagher LLP** con sede legale a Roma, Via di Ripetta, 142 a partecipare e votare alla sopra indicata assemblea, con riferimento alle suddette azioni, come da istruzioni allo stesso fornite e

**DICHIARA** che non sussistono cause di incompatibilità o sospensione all'esercizio del diritto di voto e di essere a conoscenza che:

- in caso di subdelega, ai fini di quanto previsto dall'art. 135-*novies*, comma 5, TUF, il Delegato attesta sotto la propria responsabilità la conformità della delega in suo possesso all'originale e l'identità del delegante. L'originale della delega deve essere conservato per un anno dalla conclusione dei lavori assembleari.
- in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, o nel caso di assenza dell'espressione del voto, Delfino e Associati Willkie Farr & Gallagher LLP esprimerà la manifestazione di non voto.
- del fatto che la delega/subdelega sarà validamente accettata in Assemblea solo a condizione che alla società sia pervenuta, entro l'inizio dei lavori assembleari, apposita comunicazione dell'intermediario avente ad oggetto le azioni indicate nel presente modulo di delega.

DATA ..... Doc. identità (6) \*(tipo) ..... rilasciato da \* ..... n. \* ..... FIRMA .....

DIGITAL BROS S.p.A. – Assemblea del 15 giugno 2021 –  
Modulo per il conferimento della delega/subdelega al Rappresentante Designato  
incaricato in via esclusiva ai sensi dell'art. 106, comma 4, Decreto Legge 17/03/2020 n. 18

**ISTRUZIONI DI VOTO**

Il sottoscritto (7)

**DELEGA/SUBDELEGA** il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni (8) all'assemblea in oggetto:

|   |                           |
|---|---------------------------|
| <b>DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO (9)</b> | <b>ISTRUZIONI DI VOTO</b> |
|---|---------------------------|

**1. Modifica e approvazione della Politica di Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter , co. 3-bis, del D.Lgs n.58/98:**

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| <b>1.1 di approvare, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, la modifica della Politica di Remunerazione redatta dal Consiglio di Amministrazione;</b> |   |   |   |
| <b>Sezione A</b> – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)   | F | C | A |
| <b>Sezione A2</b> – voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)  | F | C | A |

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| <b>1.2 di approvare la Politica di Remunerazione contenente la modifica appena approvata;</b> |   |   |   |
| <b>Sezione A</b> – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)             | F | C | A |
| <b>Sezione A2</b> – voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)      | F | C | A |

**2. Approvare il piano di incentivazione, monetaria non basato su strumenti finanziari, a lungo termine per il periodo 2021-2027 in favore degli amministratori esecutivi della Società e del *management* chiave del Gruppo Digital Bros:**

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| <b>2.1 di approvare, ai sensi dell'art. 2389 del codice civile, il piano di incentivazione, monetaria non basato su strumenti finanziari, a lungo termine per il periodo 2021-2027 in favore degli amministratori esecutivi, con durata sino al 30 giugno 2027;</b> |   |   |   |
| <b>Sezione A</b> – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)   | F | C | A |
| <b>Sezione A2</b> – voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)  | F | C | A |

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| <b>2.2 di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e agli Amministratori Delegati, con espressa facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare completa attuazione ed esecuzione al Piano e, in generale, alle relative delibere di codesta assemblea dei soci in proposito, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo il potere di: (a) individuare i Beneficiari sulla base dei criteri definiti dal Piano e di determinare ogni criterio utile ai fini dell'erogazione dell'incentivo monetario previsto dal Piano; (b) provvedere all'informativa al mercato; (c) provvedere alla redazione e/o alla finalizzazione di ogni documento necessario od opportuno in relazione al Piano, ai sensi delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari;</b> |   |   |   |
| <b>Sezione A</b> – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)   | F | C | A |
| <b>Sezione A2</b> – voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)  | F | C | A |

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| <b>2.3 di riservare agli Amministratori Esecuti Abramo Galante, Raffaele Galante, Stefano Salbe e Dario Treves una percentuale di 51,064% dell'Incentivo Massimo;</b> |   |   |   |
| <b>Sezione A</b> – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)   | F | C | A |
| <b>Sezione A2</b> – voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)  | F | C | A |

DIGITAL BROS S.p.A. – Assemblea del 15 giugno 2021 –  
 Modulo per il conferimento della delega/subdelega al Rappresentante Designato  
 incaricato in via esclusiva ai sensi dell'art. 106, comma 4, Decreto Legge 17/03/2020 n. 18

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| <b>2.4 di attribuire agli Amministratori Esecutivi, in ragione del 25% ciascuno, quota parte del 51,064% dell'Incentivo Massimo riservato agli Amministratori Esecutivi;</b> |   |   |   |
| <b>Sezione A</b> – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)  | F | C | A |
| <b>Sezione A2</b> – voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)   | F | C | A |

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| <b>2.5 di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e agli Amministratori Delegati, con espressa facoltà di sub-delega, di apportare alle deliberazioni adottate ogni modifica e/o integrazione che si rendesse necessaria e/o opportuna, e in genere, per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse per espletare gli adempimenti legislativi e regolamentari conseguenti alle adottate deliberazioni;</b> |   |   |   |
| <b>Sezione A</b> – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)   | F | C | A |
| <b>Sezione A2</b> – voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)  | F | C | A |

DATA

FIRMA

DIGITAL BROS S.p.A. – Assemblea del 15 giugno 2021 –  
Modulo per il conferimento della delega/subdelega al Rappresentante Designato  
incaricato in via esclusiva ai sensi dell'art. 106, comma 4, Decreto Legge 17/03/2020 n. 18

---

**Avvertenze per la compilazione e la trasmissione**

---

1. Il Modulo di delega, da notificare alla Società tramite il Rappresentante Designato con le Istruzioni di voto a esso riservate, unitamente ad un documento di identità e alla eventuale documentazione comprovante i poteri di firma, deve pervenire entro le ore 18.00 dell'11 giugno 2021 con una delle seguenti modalità:
  - 1) **Titolari di Posta Elettronica Certificata (PEC):** se il delegante (anche persona giuridica) possiede una casella PEC può trasmettere all'indirizzo [studiodelfino@legalmail.it](mailto:studiodelfino@legalmail.it) copia della delega riprodotta informaticamente (formato PDF);
  - 2) **Titolari di Firma elettronica avanzata, qualificata o digitale (FEA):** il delegante dotato di FEA può trasmettere la copia della delega riprodotta informaticamente con Firma Elettronica Avanzata anche tramite posta elettronica ordinaria, all'indirizzo [studiodelfino@legalmail.it](mailto:studiodelfino@legalmail.it);
  - 3) **Titolari di posta elettronica ordinaria:** il delegante può inviare all'indirizzo [studiodelfino@legalmail.it](mailto:studiodelfino@legalmail.it) una copia della delega riprodotta informaticamente (formato PDF). In tale caso l'originale della delega, delle istruzioni e copia della correlata documentazione dovrà essere trasmessa presso la sede dello Studio legale Delfino e Associati Willkie Farr & Gallagher LLP via Michele Barozzi n.2 – 20122 Milano.

**La trasmissione del Modulo di delega con modalità e in termini diversi da quelli indicati sopra o l'invio esclusivo a mezzo posta, non garantiranno al delegante il corretto conferimento della delega al Rappresentante Designato.**

2. Specificare la qualità del firmatario della delega e allegare, se necessario, la documentazione comprovante i poteri di firma.
3. Da completare solo se l'intestatario delle azioni è diverso dal firmatario della delega, indicando obbligatoriamente tutte le relative generalità.
4. Riportare il numero del conto titoli, i codici ABI e CAB dell'intermediario depositario, o comunque la sua denominazione, reperibili dall'estratto del dossier titoli.
5. Eventuale riferimento della comunicazione effettuata dall'intermediario e sua denominazione.
6. Riportare i riferimenti di un valido documento di identità del firmatario della delega.
7. Riportare cognome e nome del firmatario del Modulo di Delega e delle Istruzioni di voto.
8. Ai sensi dell'articolo 106 del DL 17.3.2020 n. 18 (Cura Italia) il rappresentante delegato in via esclusiva può ricevere subdeleghe ma è responsabilità del subdelegante fornire istruzioni di voto conformi alle istruzioni fornite dal delegante originario.
9. Le deliberazioni proposte all'assemblea, sinteticamente qui richiamate, risultano dalle Relazioni pubblicate sul sito internet della società [www.digitalbros.com](http://www.digitalbros.com) (sezione Governance/Assemblea degli azionisti)
10. Lo Studio legale Delfino e Associati Willkie Farr & Gallagher LLP, in qualità di Rappresentante Designato, non si trova in nessuna delle ipotesi di cui all'art. 135-decies, co. 2, TUF nonostante il rapporto di consulenza tra lo stesso e la Società, e nel caso si verificano circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle Sezioni A delle istruzioni.  
Il voto si esprime barrando la casella prescelta tra **F** (favorevole), **C** (contrario) o **A** (astensione).
11. La Sezione A2, se è presente, raccoglie le istruzioni di voto qualora, entro il termine e nei casi consentiti, venga presentata e pubblicata una proposta di deliberazione **alternativa, complementare o integrativa** a quanto pubblicato dall'organo amministrativo. Il Rappresentante Designato esprimerà il voto su ciascuna delle proposte che saranno messe ai voti in assemblea secondo le istruzioni date poiché compete esclusivamente al delegante formulare espressioni di voto coerenti con le proposte (alternative o complementari) che fossero pubblicate.

**DIGITAL BROS S.p.A. – Assemblea del 15 giugno 2021 –  
Modulo per il conferimento della delega/subdelega al Rappresentante Designato  
incaricato in via esclusiva ai sensi dell'art. 106, comma 4, Decreto Legge 17/03/2020 n. 18**

---

**INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**  
ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (il "Regolamento")

**Titolare del trattamento dei Dati Personali**

Studio legale Delfino e Associati Willkie Farr & Gallagher LLP, con sede in Roma, Via di Ripetta, 142 (di seguito, "**D-WFG**" o il "**Titolare**"), Rappresentante Designato dell'emittente ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D. Lgs. 58/98 (TUF) e dell'art. 106 del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18, in qualità di titolare del "**Trattamento**" (come definito nell'art 4 del Regolamento) dei Dati Personali (come *infra* definiti) fornisce la presente "Informativa sul Trattamento dei Dati Personali" in conformità a quanto stabilito dalla normativa applicabile in materia (art. 13 del Regolamento e successiva correlata normativa nazionale).

**Oggetto e modalità del Trattamento**

Le generalità anagrafiche dell'azionista e dell'eventuale suo rappresentante (il "**Delegante**") nonché la residenza, il codice fiscale, gli estremi del documento di riconoscimento, l'indirizzo email, il numero di telefono e la partecipazione azionaria (complessivamente i "**Dati Personali**") sono comunicati, anche con strumenti informatici o elettronici, dal Delegante a D-WFG mediante il presente modulo, utilizzato per il conferimento della rappresentanza in assemblea e l'espressione del voto per conto del Delegante, in conformità alle istruzioni impartite dal medesimo.

Il Titolare tratta i Dati Personali del Delegante, riportati nel presente modulo di delega, in maniera lecita e secondo correttezza ed in modo da assicurarne la riservatezza e la sicurezza. Il Trattamento – che comprende la raccolta e ogni altra operazione contemplata nella definizione di "trattamento" dall'art. 4 del Regolamento – viene effettuato mediante strumenti manuali, informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità sotto indicate.

**Finalità e base giuridica del trattamento**

Finalità del Trattamento da parte del Titolare è consentire la rappresentanza in assemblea e la corretta espressione dei voti da parte del Rappresentante Designato per conto del Delegante, in ottemperanza alle disposizioni del citato art. 135-*undecies* del TUF e dell'art. 106 del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18.

La base giuridica del Trattamento è rappresentata da obblighi:

- contrattuali: cioè per adempiere agli obblighi derivanti dal rapporto intercorrente tra il Rappresentante Designato e il Delegante;
- di legge: cioè per adempiere a obblighi legali ai quali è soggetto il Rappresentante Designato nei confronti dell'emittente e delle autorità di controllo.

Il conferimento dei Dati Personali e il Trattamento degli stessi è necessario per le finalità sopra indicate e il loro mancato conferimento comporta, pertanto, l'impossibilità di instaurare e gestire il suddetto rapporto di rappresentanza assembleare.

**Destinatari, conservazione e trasferimento dei Dati Personali**

I Dati Personali saranno resi accessibili per le finalità sopra menzionate, prima, durante e successivamente allo svolgimento dell'assemblea degli azionisti dell'emittente, ai dipendenti e ai collaboratori del Titolare che sono incaricati del Trattamento, nonché all'emittente stesso.

I Dati Personali del Delegante saranno trattati all'interno dell'Unione Europea e saranno conservati, anche su *server* ubicati all'interno dell'Unione Europea, per un periodo di almeno 1 anno, ai sensi della vigente normativa. Essi verranno comunicati da D-WFG all'emittente per gli adempimenti di legge connessi alla redazione del verbale assembleare e all'aggiornamento del libro soci e saranno eventualmente comunicati a terzi solo in adempimento di richieste delle Autorità di vigilanza e della magistratura.

**Diritti del Delegante**

Il Delegante ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i propri Dati Personali e come vengono trattati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare e ha pure il diritto di farli cancellare, limitare od opporsi al loro Trattamento ma, in questi casi, potrebbe essere impossibile dare esecuzione alle sue istruzioni in merito alla partecipazione assembleare. Il Delegante ha altresì il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali per l'esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al trattamento dei suoi dati personali. Da considerare inoltre che, successivamente all'assemblea, i Dati Personali e le istruzioni di voto del Delegante devono essere conservati dal Rappresentante Designato per 1 anno a disposizione delle Autorità.

Per l'esercizio dei predetti diritti il Delegante può rivolgersi a D-WFG, all'indirizzo indicato nel modulo di delega oppure al seguente indirizzo e-mail: "[studiodelfino@legalmail.it](mailto:studiodelfino@legalmail.it)".

Studio legale Delfino e Associati Willkie Farr & Gallagher LLP