

Milano, 2 ottobre 2020

Spettabile
Digital Bros S.p.A.
Via Tortona, 37
20144 Milano

Presentazione della lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione: Assemblea del 28 ottobre 2020

Con riferimento all'assemblea della **Digital Bros S.p.A.** convocata per il 28 ottobre 2020 in unica convocazione i sottoscritti azionisti Abramo Galante e Raffaele Galante. Tenuto conto delle indicazioni contenute nella "Politica in materia di diversità del Consiglio di Amministrazione" e nel "Orientamento agli azionisti sulla composizione del consiglio di amministrazione pubblicati sul sito internet della Digital Bros S.p.A.

Presentano e depositano

la seguente lista di candidati per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Digital Bros S.p.A. rappresentante complessivamente numero 9.313.548 azioni pari al 65,31% del capitale sociale:

N.	Cognome	Nome	Codice fiscale
1	Galante	Abramo	GLNBRM63D20Z229S
2	Galante	Raffaele	GLNRFL65E07Z229E
3	Galante	Davide	GLNDVD33A11Z240F
4	Floreat	Lidia	FLRLDI51P66G914D
5	Salbe	Stefano Mario Guido	SLBSFN65C10F205N
6	Soifer (*)	Laura	SFRLRA74T50Z600W
7	Treves	Dario	TRVDTL68C02F205V
8	Bartyan (*)	Sylvia Anna	BRTSLV75B53F205B
9	Pedretti (*)	Susanna	PDRSNN77L66F205H
10	Longhin (*)	Irene	LNGRNI69S52I690A

(*) candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art 147-ter, comma 4, d.lgs 24 febbraio 1998, n.58 e di quelli ulteriori previsti dal codice di autodisciplina emanato da Borsa Italiana S.p.A;

Si allegano i curriculum vitae contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato nonché informative e dichiarazioni prescritte dalla normativa vigente, e dallo statuto, per ricoprire la carica.

Le certificazioni/comunicazioni attestanti la titolarità delle azioni legittimanti la presentazione della suddetta lista saranno prodotte entro i termini di legge.

Abramo Galante

Raffaele Galante

Comunicazione ex art. 41/42 del Provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio 2008 come successivamente modificato e aggiornato

DIGITAL BROS S.p.A.

Sede in MILANO, VIA TORTONA 37/41

N. PROGR. ANNUO
1

DATA DELLA RICHIESTA 27/09/2020
DATA RILASCIO 01/10/2020

Nominativo del richiedente (se diverso dal titolare degli strumenti finanziari)

Codice Cliente: CONTO N. 451001

GALANTE ABRAMO
VIA TRIVULZIO 18
20146 MILANO MI
DATA E LUOGO DI NASCITA: 20/04/1963 LIBANO
CODICE FISCALE: G L N B R M 6 3 D 2 0 Z 2 2 9 S

La presente certificazione, con efficacia al 03/10/2020, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopraindicato con i seguenti strumenti finanziari:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT000146999500	Az. Ordinarie Digital Bros S.p.A.	4.563.995

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

data di riferimento
01/10/2020

termine di efficacia
03/10/2020

codice diritto esercitabile
DEP

La presente comunicazione viene effettuata per l'esercizio del seguente diritto:

"Attestazione di possesso valida per:
presentazione della lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione;
presentazione della lista per la nomina del Collegio Sindacale"

DIGITAL BROS S.p.A.

Digital Bros S.p.A.

Via Tortona, 37 - 20144 Milano
Tel. +39.02.413031 - Fax +39.02.4130399
Partita IVA 09554160151

Comunicazione ex art. 41/42 del Provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio 2008 come successivamente modificato e aggiornato

DIGITAL BROS S.p.A.

Sede in MILANO, VIA TORTONA 37/41

N. Progr. ANNUO
2

DATA DELLA RICHIESTA 27/09/2020
DATA RILASCIO 01/10/2020

Nominativo del richiedente (se diverso dal titolare degli strumenti finanziari)

Codice Cliente: CONTO N. 451001.1

GALANTE ABRAMO
VIA TRIVULZIO 18
20146 MILANO MI
DATA E LUOGO DI NASCITA: 20/04/1963 LIBANO
CODICE FISCALE: G L N B R M 6 3 D 2 0 Z 2 2 9 S

La presente certificazione, con efficacia al 03/10/2020, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopraindicato con i seguenti strumenti finanziari:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT000146999500	Az. Ordinarie Digital Bros S.p.A.	285.817

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

--

<u>data di riferimento</u> 01/10/2020	<u>termine di efficacia</u> 03/10/2020	<u>codice diritto esercitabile</u> DEP
--	---	---

La presente comunicazione viene effettuata per l'esercizio del seguente diritto:

"Attestazione di possesso valida per:
presentazione della lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione;
presentazione della lista per la nomina del Collegio Sindacale"

DIGITAL BROS S.p.A.

Digital Bros s.p.a.

Via Tortona, 37 - 20144 Milano
Tel. +39.02.413031 - Fax +39.02.4130399
Partita IVA 09554160151

Comunicazione ex art. 41/42 del Provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio
2008 come successivamente modificato e aggiornato

DIGITAL BROS S.p.A.

Sede in MILANO, VIA TORTONA 37/41

N. PROGR. ANNUO
3

DATA DELLA RICHIESTA 27/09/2020
DATA RILASCIO 01/10/2020

Nominativo del richiedente (se diverso dal titolare degli strumenti finanziari)

Codice Cliente: CONTO N. 451002

GALANTE RAFFAELE
VIA TRIVULZIO 18
20146 MILANO MI

DATA E LUOGO DI NASCITA: 07/05/1965 LIBANO
CODICE FISCALE: G L N R F L 6 5 E 0 7 Z 2 2 9 E

La presente certificazione, con efficacia al 03/10/2020, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopraindicato con i seguenti strumenti finanziari:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT000146999500	Az. Ordinarie Digital Bros S.p.A.	4.463.736

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

--

data di riferimento
01/10/2020

termine di efficacia
03/10/2020

codice diritto esercitabile
DEP

La presente comunicazione viene effettuata per l'esercizio del seguente diritto:

"Attestazione di possesso valida per:
presentazione della lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione;
presentazione della lista per la nomina del Collegio Sindacale"

DIGITAL BROS S.p.A.

Digital Bros S.p.A.

Via Tortona, 37 - 20144 Milano
Tel. +39.02.413031 - Fax +39.02.4130399
Partita IVA 09554160151

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI
CONSIGLIERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ
DIGITAL BROS S.P.A.**

Con riferimento all'assemblea degli azionisti di **Digital Bros S.p.A.**, con sede legale in via Tortona 37 Milano -("Società"), per il giorno **28 ottobre 2020, alle ore 9.00**, presso la sede legale il sottoscritto **Abramo Galante**, nato a Beirut (Libano) il 20 aprile 1963, residente in Milano, C.F. GLNBRM63D20Z229S preso atto della propria candidatura alla carica di amministratore della Digital Bros S.p.A. ("Società") dichiara di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea; e

Dichiara e attesta

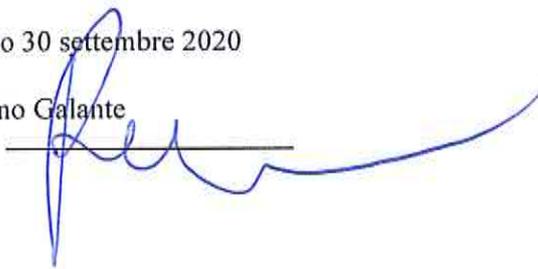
Ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Digital Bros S.p.A. per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:

- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo Statuto della Società, il Codice di autodisciplina delle società quotate prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di Digital Bros S.p.A.
- che non sussistono cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza in relazione all'assunzione della carica di amministratore della Società, ai sensi dello statuto sociale e delle disposizioni di legge applicabili;
- di aver preso visione delle procedure adottate dal Consiglio di Amministrazione disponibili sul sito internet della Società, nella sezione investor relations/documenti societari;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina ad Amministratore della Società;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della dichiarazione;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di Digital Bros S.p.A..
- di essere informato e di autorizzare, ai sensi della disciplina applicabile in materia di protezione e trattamento dei dati personali, che i miei dati siano raccolti e fatti oggetto di trattamento\diffusione da parte della Società nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- di non possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4 TUF, e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina.

Si allega alla presente il curriculum vitae professionale aggiornato ed elenco delle cariche di amministratore e di membro di organi di controllo ricoperte presso altre società.

Milano 30 settembre 2020

Abramo Galante





Gruppo Digital Bros

ABRAMO GALANTE

Nato a Beirut il 20.04.1963
Nazionalità Italiana

Profilo

Incarichi attuali

Abramo Galante è Presidente e Amministratore Delegato del **Gruppo Digital Bros**. Fin dagli inizi dell'attività, Abramo ha guidato la divisione di Business Development, coordinando le attività di scouting con partner internazionali che hanno legato il proprio nome a Digital Bros.

Grazie alla spiccata capacità imprenditoriale e alla visione lungimirante sulla trasformazione del mercato, Abramo Galante, insieme a suo fratello, è riuscito a guidare Digital Bros attraverso le diverse fasi evolutive dell'industria dei videogame, portandola da azienda focalizzata sulla distribuzione in Italia a realtà con risonanza globale nell'edizione e distribuzione di giochi digitali e mobile.

Storia del Gruppo

1989

Nel 1989, la forte passione per il mondo dell'innovazione ha spinto i fratelli Abramo e Raffaele Galante a fondare a Milano Halifax, la prima denominazione del Gruppo Digital Bros, che si è affermata grazie alla distribuzione in Italia dei titoli di videogame, prodotti dai più grandi editori internazionali, che hanno fatto la storia del mercato videoludico italiano. Tra questi vanno ricordati: Pro Evolution Soccer, Tomb Raider e Resident Evil.

2000

Al fine di sostenere la forte anima innovativa del Gruppo e rafforzarne il carattere internazionale, nel 2000 la Capogruppo Digital Bros è stata quotata in Borsa Italiana, rientra attualmente nel mercato MTA e dal 2004 all'interno del segmento STAR come unica società del suo settore.

2007

Nel corso degli anni, l'azienda ha saputo gradualmente adattare il know-how interno alle evoluzioni del mercato dell'intrattenimento attraverso un processo d'innovazione dell'attività, incentrandola sulla creazione di contenuti di gioco per tutte le piattaforme.

Il percorso di sviluppo ha visto l'avvio dell'internazionalizzazione dell'azienda a partire dal 2007, con la creazione del marchio 505 Games, dedicato al Publishing di videogiochi, e l'apertura delle sedi negli Stati Uniti e negli altri Paesi europei (UK, Francia, Spagna, Germania).

La sede americana è in California, base delle grandi idee nel campo dell'innovazione e dei maggiori produttori di Proprietà Intellettuale (IP). Qui i contenuti di intrattenimento più nuovi e le intuizioni maggiormente innovative creano un flusso continuativo di know-how che è stato, ed è ancora oggi, prezioso per l'evoluzione e il rafforzamento del business del Gruppo.

2012

In un mercato in rapida trasformazione, la solidità e la presenza globale hanno permesso all'azienda di poter cogliere in pieno le opportunità aperte dai cambiamenti tecnologici. Nel 2012 la divisione del Publishing ha infatti ampliato la propria presenza, oltre che nel Retail, anche nel Digital.

La forte tendenza ad usufruire di contenuti game anche su piattaforme mobile e canali social (IOS, Android, Amazon, Windows e Facebook) ha portato, nel 2013, alla creazione di una divisione dedicata, 505 Mobile, che rende fruibili attraverso questi nuovi strumenti sia titoli già pubblicati dalla divisione Publishing, che nuove Proprietà Intellettuale (IP).

Abramo Galante non ha cariche presso altre società del gruppo Digital Bros S.p.A. e all'interno del gruppo riveste attualmente le seguenti cariche:

CARICA	SOCIETA'
Presidente e Amministratore Delegato	Digital Bros S.p.A.
Amministratore Delegato	505 Games S.r.l.
Amministratore Unico	Game Entertainment S.r.l.
Amministratore	505 Games (Us) Inc
Amministratore	505 Mobile (US) Inc
Amministratore	Dr Studios Ltd
Presidente	Game Network S.r.l.
Amministratore Unico	Game Service S.r.l.
Amministratore Unico	505 Mobile S.r.l.
Amministratore	505 Games Interactive Inc
Amministratore	505 Games Ltd
Amministratore	Pipeworks Inc
Amministratore	Cityglance S.r.l.(*)

(*) società partecipata da Digital Bros S.p.A.

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI
CONSIGLIERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ
DIGITAL BROS S.p.A.**

Con riferimento all'assemblea degli azionisti di **Digital Bros S.p.A.**, con sede legale in via Tortona 37 Milano -("Società"), per il giorno **28 ottobre 2020, alle ore 9.00**, presso la sede legale il sottoscritto **Raffaele Galante**, nato a Beirut (Libano) il 07 maggio 1965, residente in Milano, C.F. GLNRFL65E07Z229E preso atto della propria candidatura alla carica di amministratore della Digital Bros S.p.A. ("Società") dichiara di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea; e

Dichiara e attesta

Ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Digital Bros S.p.A. per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:

- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo Statuto della Società, il Codice di autodisciplina delle società quotate prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di Digital Bros S.p.A.
- che non sussistono cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza in relazione all'assunzione della carica di amministratore della Società, ai sensi dello statuto sociale e delle disposizioni di legge applicabili;
- di aver preso visione delle procedure adottate dal Consiglio di Amministrazione disponibili sul sito internet della Società, nella sezione investor relations/documenti societari;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina ad Amministratore della Società;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della dichiarazione;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di Digital Bros S.p.A..
- di essere informato e di autorizzare, ai sensi della disciplina applicabile in materia di protezione e trattamento dei dati personali, che i miei dati siano raccolti e fatti oggetto di trattamento\diffusione da parte della Società nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- di non possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4 TUF, e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina.

Si allega alla presente il curriculum vitae professionale aggiornato ed elenco delle cariche di amministratore e di membro di organi di controllo ricoperte presso altre società.

Milano 30 settembre 2020

Raffaele Galante





© 1989-2013 Digital Bros s.p.a. - All rights reserved

RAFFAELE GALANTE

Nato a Beirut il 07.05.1965
Nazionalità Italiana

Profilo

Incarichi attuali

Raffaele Galante, è Amministratore Delegato del **Gruppo Digital Bros**, azienda di cui è fondatore insieme al fratello Abramo Galante. Oggi presiede la supervisione delle Risorse Umane e delle aree commerciale/marketing/comunicazione dell'azienda, elaborando le strategie di Gruppo di queste divisioni.

Grazie alla spiccata capacità imprenditoriale e alla visione lungimirante sulla trasformazione del mercato, Raffaele Galante, insieme a suo fratello, è riuscito a guidare Digital Bros attraverso le diverse fasi evolutive dell'industria dei videogame, portandola da azienda focalizzata sulla distribuzione in Italia a realtà con risonanza globale nell'edizione e distribuzione di giochi retail, digitali e mobile.

Storia del Gruppo

1989

Nel 1989, la forte passione per il mondo dell'innovazione ha spinto i fratelli Abramo e Raffaele Galante a fondare a Milano Halifax, la prima denominazione del Gruppo Digital Bros, che si è affermata grazie alla distribuzione in Italia dei titoli di videogame, prodotti dai più grandi editori internazionali, che hanno fatto la storia del mercato videoludico italiano. Tra questi vanno ricordati: Pro Evolution Soccer, Tomb Raider e Resident Evil.

2000

Al fine di sostenere la forte anima innovativa del Gruppo e rafforzarne il carattere internazionale, nel 2000 la Capogruppo Digital Bros è stata quotata in Borsa Italiana, rientra attualmente nel mercato MTA e dal 2004 all'interno del segmento STAR come unica società del suo settore.

2007

Nel corso degli anni, l'azienda ha saputo gradualmente adattare il know-how interno alle evoluzioni del mercato dell'intrattenimento attraverso un processo d'innovazione dell'attività, incentrandola sulla creazione di contenuti di gioco per tutte le piattaforme.

Il percorso di sviluppo ha visto l'avvio dell'internazionalizzazione dell'azienda a partire dal 2007, con la creazione del marchio 505 Games, dedicato al Publishing di videogiochi, e l'apertura delle sedi negli Stati Uniti e negli altri Paesi europei (UK, Francia, Spagna, Germania).

La sede americana è in California, base delle grandi idee nel campo dell'innovazione e dei maggiori produttori di Proprietà Intelletuali (IP). Qui i contenuti di intrattenimento più nuovi e le intuizioni maggiormente innovative creano un flusso continuativo di know-how che è stato, ed è ancora oggi, prezioso per l'evoluzione e il rafforzamento del business del Gruppo.

2012

In un mercato in rapida trasformazione, la solidità e la presenza globale hanno permesso all'azienda di poter cogliere in pieno le opportunità aperte dai cambiamenti tecnologici. Nel 2012 la divisione del Publishing ha infatti ampliato la propria presenza, oltre che nel Retail, anche nel Digital.

La forte tendenza ad usufruire di contenuti game anche su piattaforme mobile e canali social (IOS, Android, Amazon, Windows e Facebook) ha portato, nel 2013, alla creazione di una divisione dedicata, 505 Mobile, che rende fruibili attraverso questi nuovi strumenti sia titoli già pubblicati dalla divisione Publishing, che nuove Proprietà Intelletuali (IP).

Raffaele Galante non ha cariche presso altre società del gruppo Digital Bros S.p.A. e all'interno del gruppo riveste attualmente le seguenti cariche:

CARICA	SOCIETA'
Amministratore Delegato	Digital Bros S.p.A.
Amministratore Delegato	505 Games S.r.l.
Amministratore Unico	505 Games Spain Slu
Amministratore	505 Games Ltd
Amministratore	505 Games (Us) Inc
Amministratore	505 Mobile (US) Inc
Amministratore	Dr Studios Ltd
Amministratore Unico	505 Games France Sas
Amministratore Unico	Digital Bros Game Academy Srl
Amministratore	Game Network S.r.l.
Amministratore Unico	Game Service S.r.l.
Amministratore	505 Games Interactive Inc
Amministratore	Pipeworks Inc
Amministratore	E Books & kids S.r.l.(*)
Amministratore	Cityglance S.r.l.(*)

(*) società partecipata da Digital Bros S.p.A.

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI
CONSIGLIERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ
DIGITAL BROS S.P.A.**

Con riferimento all'assemblea degli azionisti di **Digital Bros S.p.A.**, con sede legale in via Tortona 37 Milano - ("Società"), per il giorno **28 ottobre 2020, alle ore 9.00**, presso la sede legale il sottoscritto **Davide Galante**, nato a Damasco (Siria) l'11 gennaio 1933, residente in Milano, C.F. GLNDVD33A11Z240F preso atto della propria candidatura alla carica di amministratore della Digital Bros S.p.A. ("Società") dichiara di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea; e

Dichiara e attesta

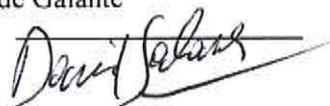
Ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Digital Bros S.p.A. per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:

- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo Statuto della Società, il Codice di autodisciplina delle società quotate prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di Digital Bros S.p.A.
- che non sussistono cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza in relazione all'assunzione della carica di amministratore della Società, ai sensi dello statuto sociale e delle disposizioni di legge applicabili;
- di aver preso visione delle procedure adottate dal Consiglio di Amministrazione disponibili sul sito internet della Società, nella sezione investor relations/documenti societari;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina ad Amministratore della Società;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della dichiarazione;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di Digital Bros S.p.A..
- di essere informato e di autorizzare, ai sensi della disciplina applicabile in materia di protezione e trattamento dei dati personali, che i miei dati siano raccolti e fatti oggetto di trattamento\diffusione da parte della Società nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- di non possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4 TUF, e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina.

Si allega alla presente il curriculum vitae professionale aggiornato ed elenco delle cariche di amministratore e di membro di organi di controllo ricoperte presso altre società.

Milano 30 settembre 2020

Davide Galante



Breve Profilo Professionale

Davide Galante

Nato a Damasco (Siria) il 11 gennaio 1933

Cittadino Italiano

Coniugato con tre figli

Militare assolto

Imprenditore

Nel 1989 assieme ai figli fonda Halifax S.r.l., una delle prime realtà italiane specializzate nella distribuzione dei videogiochi, pur continuando a svolgere attività imprenditoriali nell'ambito del settore tessile.

Incarichi Attuali

Consigliere della Digital Bros S.p.A.

Davide Galante riveste attualmente le seguenti cariche:

CARICA	SOCIETA'
Amministratore	Digital Bros S.p.A.
Amministratore Unico	Matov Imm. S.r.l.

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI
CONSIGLIERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ
DIGITAL BROS S.P.A.**

Con riferimento all'assemblea degli azionisti di **Digital Bros S.p.A.**, con sede legale in via Tortona 37 Milano -("Società"), per il giorno **28 ottobre 2020, alle ore 9.00**, presso la sede legale il sottoscritto **Lidia Florean**, nata a Portogruaro (VE) il 26 settembre 1951, residente in Milano, C.F. FLRLDI51P66G914D preso atto della propria candidatura alla carica di amministratore della Digital Bros S.p.A. ("Società") dichiara di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società e di accettare sin d'ora la carica, ove nominata dalla predetta Assemblea; e

Dichiara e attesta

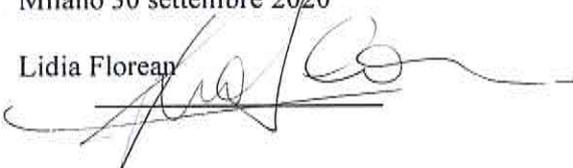
Ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Digital Bros S.p.A. per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:

- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo Statuto della Società, il Codice di autodisciplina delle società quotate prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di Digital Bros S.p.A.
- che non sussistono cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza in relazione all'assunzione della carica di amministratore della Società, ai sensi dello statuto sociale e delle disposizioni di legge applicabili;
- di aver preso visione delle procedure adottate dal Consiglio di Amministrazione disponibili sul sito internet della Società, nella sezione investor relations/documenti societari;
- di non essere candidata in nessuna altra lista per la nomina ad Amministratore della Società;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della dichiarazione;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di Digital Bros S.p.A..
- di essere informato e di autorizzare, ai sensi della disciplina applicabile in materia di protezione e trattamento dei dati personali, che i miei dati siano raccolti e fatti oggetto di trattamento\diffusione da parte della Società nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- di non possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4 TUF, e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina.

Si allega alla presente il curriculum vitae professionale evidenziando che l'unica carica ricoperta è relativa alla Digital Bros S.p.A. in qualità di consigliere.

Milano 30 settembre 2020

Lidia Florean



**FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE**



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome	FLOREAN LIDIA
Indirizzo	VIA ANGISSOLA SOFONISBA, 24 20146 MILANO
Telefono	3489024370
Fax	
E-mail	Lidia@halifax.it
Nazionalità	Italiana
Data di nascita	26/09/1951

ESPERIENZA LAVORATIVA

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Date (da – a)• Nome e indirizzo del datore di lavoro• Tipo di azienda o settore• Tipo di impiego | Dal giugno 1991 ad oggi
Gruppo Digital Bros spa |
| <ul style="list-style-type: none">• Principali mansioni e responsabilità | Collaborazione amministrazione
amministrative |

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Date (da – a) | 1970 |
| <ul style="list-style-type: none">• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio• Qualifica conseguita• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente) | Istituto tecnico commerciale Luzzatto di Portogruaro

Diploma di Ragioneria |

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

ALTRE LINGUA

- Capacità di lettura
- Capacità di scrittura
- Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale, occupando posti in cui la comunicazione è importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e amministrazione di persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro, in attività di volontariato (ad es. cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non precedentemente indicate.

PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

Amministrative

Italiano

Inglese

Livello scolastico

Livello scolastico

Nel 1981 ho conseguito l'iscrizione presso Albo Ragionieri e Periti Commerciali Milano – Lodi ma non ho mai esercitato la professione

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI
CONSIGLIERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ
DIGITAL BROS S.P.A.**

Con riferimento all'assemblea degli azionisti di **Digital Bros S.p.A.**, con sede legale in via Tortona 37 Milano - ("Società"), per il giorno **28 ottobre 2020, alle ore 9.00**, presso la sede legale il sottoscritto **Stefano Mario Guido Salbe**, nato a Milano il 10 marzo 1965, residente in Milano, C.F. SLBSFN65C10F205N preso atto della propria candidatura alla carica di amministratore della Digital Bros S.p.A. ("Società") dichiara di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea; e

Dichiara e attesta

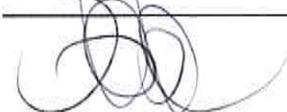
Ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Digital Bros S.p.A. per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:

- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo Statuto della Società, il Codice di autodisciplina delle società quotate prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di Digital Bros S.p.A.
- che non sussistono cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza in relazione all'assunzione della carica di amministratore della Società, ai sensi dello statuto sociale e delle disposizioni di legge applicabili;
- di aver preso visione delle procedure adottate dal Consiglio di Amministrazione disponibili sul sito internet della Società, nella sezione investor relations/documenti societari;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina ad Amministratore della Società;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della dichiarazione;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di Digital Bros S.p.A..
- di essere informato e di autorizzare, ai sensi della disciplina applicabile in materia di protezione e trattamento dei dati personali, che i miei dati siano raccolti e fatti oggetto di trattamento\diffusione da parte della Società nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- di non possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4 TUF, e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina.

Si allega alla presente il curriculum vitae professionale aggiornato ed elenco delle cariche di amministratore e di membro di organi di controllo ricoperte presso altre società.

Milano 30 settembre 2020

Stefano Salbe



Stefano Salbe

Nato a Milano il 10 marzo 1965

Nazionalità: Italiana

Indirizzo di residenza: viale Corsica, 45 – Milano

Tel: 02 45489769

348 3618088

Email: s.salbe@digitalbros.com

Esperienze Professionali

2000 – oggi Digital Bros S.p.A – Chief Financial Officer

Gruppo internazionale quotato al segmento STAR di Borsa Italiana e attivo nel settore del digital entertainment

Coordinamento del reparto di amministrazione, finanza e controllo e responsabile della funzione Investor Relation

Gestione della quotazione della società nel 2000

Membro esecutivo del Consiglio di Amministrazione del Gruppo Digital Bros dal 2005

1996 – 2000 Austin Italia S.p.A. – Direttore amministrativo del Gruppo

Gruppo italiano privato operante nell'ingegneria civile e nelle costruzioni

Coordinamento e supervisione del team di amministrazione, finanza e controllo del Gruppo e responsabile del reparto Risorse Umane

1995 Eaton Automotive – Group Financial Analyst

Gruppo americano operante nella produzione di componenti per l'industria automobilistica

Predisposizione di report mensili e piani per la divisione europea del gruppo ai fini del successivo consolidamento mondiale

1990 – 1994 Deloitte & Touch – Senior Consultant

Gruppo internazionale operante nella revisione contabile, consulenza strategica e finanziaria

Revisione contabile principalmente di società industriali per due anni

Gestione di operazioni di finanza straordinaria in completa autonomia nella neocostituita divisione di Corporate Finance. Esempi di operazioni condotte: cessione del ramo d'azienda Cirio Bertolli De Rica da parte della SME, aumento di capitale a pagamento da parte della Banca Nazionale del Lavoro, privatizzazione della Sidemar di Navigazione da parte dell'IRI, prima fase di ristrutturazione del Gruppo GIM con la fusione di Europa Metalli nella controllata Kabelmetal e successiva fusione per incorporazione nella SMI

Studi

Laurea in Economia Aziendale presso l'Università Commerciale "L. Bocconi" – Anno di laurea 1989-90 (99/110)

Maturità Scientifica presso il Liceo Scientifico Statale "R. Donatelli" di Milano nel luglio 1984 (58/60)

Lingue

Inglese – fluente sia scritto che parlato

Francese/Spagnolo – elementi di lingua parlata

Stefano Mario Guido Salbe non ha cariche presso altre società del gruppo Digital Bros S.p.A. e all'interno del gruppo riveste attualmente le seguenti cariche:

CARICA	SOCIETA'
Amministratore	Digital Bros S.p.A.
Amministratore Unico	505 Games GmbH
Amministratore	505 Games S.p.A.
Amministratore	Game Network S.r.l.
Amministratore	505 Games Interactive Inc
Amministratore	505 Games Mobile US Inc.
Direttore Generale	505 Games Spain Slu

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI
CONSIGLIERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ
DIGITAL BROS S.P.A.**

Con riferimento all'assemblea degli azionisti di **Digital Bros S.p.A.**, con sede legale in via Tortona 37 Milano - ("Società"), per il giorno **28 ottobre 2020, alle ore 9.00**, presso la sede legale la sottoscritta **Laura Soifer**, nata a Buenos Aires il 10 dicembre 1974, residente in Milano, C.F. SFRLRA74T50Z600W preso atto della propria candidatura alla carica di amministratore della Digital Bros S.p.A. ("Società") dichiara di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società e di accettare sin d'ora la carica, ove nominata dalla predetta Assemblea; e

Dichiara e attesta

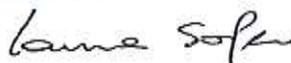
Ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Digital Bros S.p.A. per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:

- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo Statuto della Società, il Codice di autodisciplina delle società quotate prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di Digital Bros S.p.A.
- che non sussistono cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza in relazione all'assunzione della carica di amministratore della Società, ai sensi dello statuto sociale e delle disposizioni di legge applicabili;
- di aver preso visione delle procedure adottate dal Consiglio di Amministrazione disponibili sul sito internet della Società, nella sezione investor relations/documenti societari;
- di non essere candidata in nessuna altra lista per la nomina ad Amministratore della Società;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della dichiarazione;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di Digital Bros S.p.A..
- di essere informato e di autorizzare, ai sensi della disciplina applicabile in materia di protezione e trattamento dei dati personali, che i miei dati siano raccolti e fatti oggetto di trattamento\diffusione da parte della Società nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- di possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall' art. 147- ter, comma 4, TUF, e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina per ricoprire la carica di Amministratore indipendente della Società e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente Il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazione che possano compromettere la propria indipendenza.

Si allega alla presente il curriculum vitae professionale aggiornato ed elenco delle cariche di amministratore e di membro di organi di controllo ricoperte presso altre società.

Milano 30 settembre 2020

Laura Soifer



Laura SOIFER

Nata il: 10 Dicembre 1974

Nazionalità: Italiana/ Argentina

laurasoifer@hotmail.com

Esperienze professionali

04/2009 – ad oggi Studio Commercialisti Fumagalli e Codega

Libera professionista con consolidate esperienze nei settori immobiliare, manifatturiero e dei servizi e nelle operazioni straordinarie di gruppi societari. Riveste incarichi in organi di controllo e amministrativi di società operanti nei settori retail, manifatturiero, servizi, entertainment, food e commercio.

2018 – ad oggi Università Cattolica del Sacro Cuore

Cultore della materia “Metodologie e Determinazioni quantitative d’Azienda” e “Management accounting” presso la facoltà di Economia.

10/2006 – 04/2009 Cordea Savills SGR S.p.A. (Milano) – Direttore Finanziario

Membro senior dell’area Finanza Europa con responsabilità specifiche in ambito di sviluppo di nuovi prodotti, attività legate alla finanza d’impresa (raccolta di capitale presso Investitori Istituzionali di Fondi Lussemburghesi, raccolta di capitale a debito, fusioni e acquisizioni), fiscalità di gruppo.

Direttore Finanziario della branch italiana. Sviluppo e gestione del Team dell’Area Amministrazione, Finanza e Controllo in Italia

07/2001 – 10/2006 Eos Management Consulting s.r.l. – Consulente Senior

Membro senior con responsabilità specifiche nel team di sviluppo, progettazione e implementazione del Sistema di Controllo di Gestione (Budget, Costo del prodotto e analisi delle variazioni, Analisi della Profittabilità e Reporting) presso società operanti nel settore industriale, farmaceutico, tessile e servizi.

Membro senior con responsabilità specifiche nel team operante nell’ambito di Strategia e Finanza.

01/1999 – 07/2001 Sap Italia S.p.A. – Consulente

Consulente junior del team di sviluppo, progettazione e implementazione del Sistema di Controllo di Gestione (Budget, Costo del prodotto e analisi delle variazioni, Analisi della Profittabilità e Reporting) presso società operanti nel settore industriale, farmaceutico, tessile e servizi.

Istruzione

2010 Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti (Albo di Milano, Sezione A)

1998 Laurea in Economia Aziendale – Università Luigi Bocconi, Milano – Italia

Lingue

Italiano – madre lingua

Spagnolo – madre lingua

Inglese – ottimo parlato e scritto

Francese – ottimo parlato e scritto

Tedesco – scolastico

Elenco cariche Laura Soifer

SOCIETÀ	CARICA NELLA SOCIETÀ	STATUS DELLA CARICA
Villa Sistemi Medicali S.p.A.	Sindaco effettivo	<i>Cessata</i>
Technologies for Water Services S.p.A.	Sindaco effettivo	<i>Cessata</i>
Sanimet S.p.A.	Sindaco supplente	<i>Attualmente ricoperta</i>
Maj Servizi Amministrativi s.r.l.	Amministratore Unico	<i>Attualmente ricoperta</i>
MGR management Retail s.r.l.	Sindaco supplente	<i>Attualmente ricoperta</i>
Iniziativa Immobiliare C.A. s.r.l.	Sindaco supplente	<i>Attualmente ricoperta</i>
Capri Due Outlet s.r.l.	Sindaco supplente	<i>Attualmente ricoperta</i>
Pali Campion s.r.l.	Sindaco supplente	<i>Attualmente ricoperta</i>
Orsero S.p.A.	Consigliere	<i>Attualmente ricoperta</i>

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI
CONSIGLIERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ
DIGITAL BROS S.P.A.**

Con riferimento all'assemblea degli azionisti di **Digital Bros S.p.A.**, con sede legale in via Tortona 37 Milano - ("Società"), per il giorno **28 ottobre 2020, alle ore 9.00**, presso la sede legale il sottoscritto **Dario Treves**, nato Milano il 2 marzo 1968, residente in Milano, C.F. TRVDTL68C02F205V preso atto della propria candidatura alla carica di amministratore della Digital Bros S.p.A. ("Società") dichiara di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea; e

Dichiara e attesta

Ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Digital Bros S.p.A. per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:

- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo Statuto della Società, il Codice di autodisciplina delle società quotate prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di Digital Bros S.p.A.
- che non sussistono cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza in relazione all'assunzione della carica di amministratore della Società, ai sensi dello statuto sociale e delle disposizioni di legge applicabili;
- di aver preso visione delle procedure adottate dal Consiglio di Amministrazione disponibili sul sito internet della Società, nella sezione investor relations/documenti societari;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina ad Amministratore della Società;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della dichiarazione;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di Digital Bros S.p.A..
- di essere informato e di autorizzare, ai sensi della disciplina applicabile in materia di protezione e trattamento dei dati personali, che i miei dati siano raccolti e fatti oggetto di trattamento\diffusione da parte della Società nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- di non possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4 TUF, e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina.

Si allega alla presente il curriculum vitae professionale aggiornato significando che l'unica carica ricoperta è relativa all'incarico di amministratore presso la Digital Bros S.p.A.

Milano 1 ottobre 2020

Dario Treves



FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome TREVES DARIO ITALO
Indirizzo VIA TORTONA, 37, 20144 MILANO – ITALIA
Telefono +39 02 43986594 - +39 02 43987102
Cellulare +39 348 8817135
Fax +39 02 48517589
E-mail dario.t@halifax.it

PEC darioitalo.treves@milano.percavvocati.it

Nazionalità Italiana
Data di nascita 2 MARZO1968
Stato Civile Coniugato con 4 figli

Iscritto all'Albo degli avvocati di Milano
Amnesso all'Albo speciale degli avvocati avanti la Corte di Cassazione

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) settembre 1998 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Lavoro Autonomo
• Tipo di azienda o settore Studio Legale
• Tipo di impiego Libero Professionista – Avvocato
• Principali mansioni e responsabilità Titolare dello studio professionale con competenza specifica in ambito di diritto civile, recupero dei crediti diritto processuale e fallimentare.
Per quel che riguarda la tipologia dell'attività va segnalato che, oltre all'attività giudiziaria esercitata su tutto il territorio nazionale, è molto sviluppata l'attività di consulenza nell'ambito del diritto civile e societario.
In tale contesto sono state acquisite le seguenti competenze specifiche:
- nel contenzioso commerciale, recupero dei crediti e gestione standardizzata del recupero credito;
- nel contenzioso civile in ambito delle telecomunicazioni, del risarcimento danni ad impianti sociali (sottoservizi), risarcimento danni per recupero quota infortunio dipendente e danni da terzi;
- in materia di diritto e affari societari e di *corporate governance* italiana;
- nella redazione di contratti di licenza, di sviluppo software, distribuzione e fornitura ed, in generale, nella stipula di accordi di distribuzione internazionale con controparti italiane e straniere;
- in ambito giuslavoristico con l'attivazione di procedure di licenziamento anche collettivo e nel contenzioso;
- liquidatore di società di diritto italiano;



Nel corso delle attività professionali:

dal mese di aprile 1999 ad ottobre 2000 ha partecipato, in qualità di legale degli azionisti, alla IPO (collocamento) di Digital Bros S.p.A., oggi società quotata sul segmento Star del mercato Mtax organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., che opera nel mercato internazionale della edizione di giochi per console e piattaforme online.

In qualità di consulente esterno ha acquisito le seguenti competenze specifiche:

- cura degli adempimenti societari ivi compresa la gestione delle assemblee e dei consigli di amministrazione e cura dei rapporti con gli enti interessati (Consob, Monte Titoli, Borsa Italiana) e attività di segretario del Consiglio di Amministrazione e collaborazione nella predisposizione delle relazioni di accompagnamento al bilancio di esercizio;
- predisposizione del modello organizzativo ex D.lgs 231/01 ed elaborato procedure aziendali;
- negoziazione di licenze internazionali di edizione o di sviluppo di videogiochi;
- costituzione delle filiali estere in Francia, Germania, Gran Bretagna, Spagna, U.S.A., Cina;
- costituzione di società start up nonché acquisizione e cessioni di partecipazioni in società;
- supporto nelle attività per l'organizzazione del personale;
- supporto legale alle funzioni apicali di gruppo;

Svolge attività di consulenza, principalmente pro bono, nell'ambito del diritto familiare e minorile.

• Date (da – a)	giugno 1994 - settembre 1998
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	Studio Legale avv Alberto Zoli
• Tipo di azienda o settore	Studio Legale specializzato in diritto civile, recupero crediti e diritto fallimentare
• Tipo di impiego	Libero Professionista – Praticante Avvocato
• Principali mansioni e responsabilità	Assistenza nella redazione di atti, attività di cancelleria e udienze
• Date (da – a)	settembre 1994 - maggio 1995
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	American Chamber of Commerce in Italy
• Tipo di impiego	Collaborazione coordinata e continuativa
• Principali mansioni e responsabilità	Assistenza al comitato Soci e Intellectual Property Rights

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)	28 luglio 2010 autorizzazione ai sensi della legge 53 del 1994 per effettuare notifiche in proprio
• Date (da – a)	2008 ad oggi
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	Corsi di formazione professionale
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio	inglese giuridico- riforma previdenza forense e deontologia – licenziamento disciplinare – il procedimento amministrativo – la nuova mediazione civile – novità in tema di processo civile – sicurezza e salute nei luoghi di lavoro – responsabilità professionale
• Qualifica conseguita	Attestati di partecipazione
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)	



- Date (da – a)
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
 - Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio

settembre 1995 – luglio 1996
Ordine Avvocati di Milano

Corso di preparazione esame di stato per iscrizione Albo degli Avvocati

- Date (da – a)
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
 - Qualifica conseguita

8 aprile 1994
Università Statale degli Studi di Milano

Laurea in Giurisprudenza (vecchio ordinamento)
Tesi di laurea in Diritto Processuale Penale Comparato "Discrezionalità giudiziale nelle procedure di sentencing" Prof. Oreste Dominioni

- Date (da – a)
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
 - Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio

settembre 1989 – luglio 1990
Corso Sperimentale Italiano di Giornalismo di Silvio Ceccato

Corso annuale di giornalismo

- Date (da – a)
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
 - Qualifica conseguita

Luglio 1987
Liceo Scientifico Statale "Luigi Cremona" di Milano

Diploma di maturità scientifica

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

PRIMA LINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE (MADRELINGUA)

- Capacità di lettura
- Capacità di scrittura
- Capacità di espressione orale

ECCELLENTE

BUONO

ECCELLENTE

EFFETTUATO CORSO DI INGLESE GIURIDICO LEGAL ENGLISH – DIRITTO CIVILE (OTTOBRE – DICEMBRE 2008) C/O ORDINE AVVOCATI DI MILANO

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale, occupando posti in cui la comunicazione è importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ RELAZIONALI MATURE ATTRAVERSO L'ATTIVITÀ PROFESSIONALE DI PROBLEM SOLVING, CAPACITÀ DI ANALISI, ATTITUDINE ALL'ORGANIZZAZIONE ED AL LAVORO IN TEAM, ELEVATA CAPACITÀ DI COORDINARE PROGETTI E PERSONE

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e amministrazione di persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro, in attività di volontariato (ad es. cultura e sport), a casa, ecc.

TOTALE AUTONOMIA NELLA GESTIONE DEL LAVORO, NEL DEFINIRE PROCEDURE OPERATIVE E GESTIONALI (ATTUALMENTE GUIDO UN GRUPPO DI 7 PERSONE), BUONA ATTITUDINE ALLA GESTIONE DI PROGETTI E DI GRUPPI ACQUISITA IN AMBITO LAVORATIVO.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE <i>Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, ecc.</i>	PRINCIPALI APPLICAZIONI IN AMBIENTE WINDOWS (PACCHETTO APPLICATIVO OFFICE WORD EXCEL POWERPOINT) E SISTEMI SOFTWARE RELATIVI AL PROCESSO CIVILE TELEMATICO COMPETENZA ACQUISITA PARTECIPANDO AI CORSI DI FORMAZIONE E IN AMBITO LAVORATIVO
CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE <i>Musica, scrittura, disegno ecc.</i>	CUCINA NEL TEMPO LIBERO
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE <i>Competenze non precedentemente indicate.</i>	PRATICA DELLA CORSA , SCI
PATENTE O PATENTI	Patente di Guida motoveicoli (A) e veicoli (B) Patente di Abilitazione al Comando di Unità da Diporto, vela e motore, senza limiti della costa
CARICHE ATTUALI	Consigliere di Amministrazione di Digital Bros S.p.A. dal 2000

Il sottoscritto, Dario Italo Treves, nato a Milano il 2 marzo 1968 e residente in Milano Via Antonio Cecchi 9\3 C.F.
TRVDTL68C02F205V consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità negli atti e dichiarazioni
mendaci, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, sotto la propria responsabilità
dichiara

che le informazioni e i dati contenuti e riportati nel sopraesteso curriculum vitae, composto di 4 pagine, sono veri ed autentici.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della normativa applicabile..
In fede

Dario Italo Treves

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI
CONSIGLIERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ
DIGITAL BROS S.P.A.**

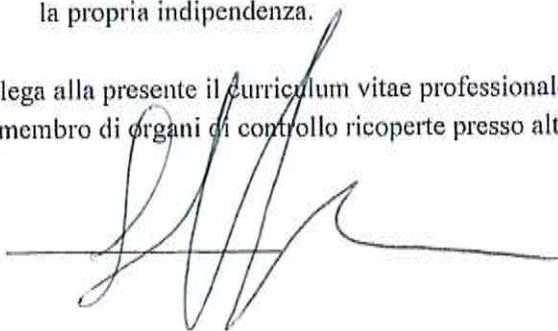
Con riferimento all'assemblea degli azionisti di **Digital Bros S.p.A.**, con sede legale in via Tortona 37 Milano - ("Società"), per il giorno **28 ottobre 2020, alle ore 9.00**, presso la sede legale la sottoscritta Sylvia Anna Bartyan, nata Milano il 13 febbraio 1975, residente in Milano, C.F. BRTSLV75B53F205B preso atto della propria candidatura alla carica di amministratore della Digital Bros S.p.A. ("Società") dichiara di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società e di accettare sin d'ora la carica, ove nominata dalla predetta Assemblea; e

Dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Digital Bros S.p.A. per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:

- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo Statuto della Società, il Codice di autodisciplina delle società quotate prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di Digital Bros S.p.A.
- che non sussistono cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza in relazione all'assunzione della carica di amministratore della Società, ai sensi dello statuto sociale e delle disposizioni di legge applicabili;
- di aver preso visione delle procedure adottate dal Consiglio di Amministrazione disponibili sul sito internet della Società, nella sezione investor relations/documenti societari;
- di non essere candidata in nessuna altra lista per la nomina ad Amministratore della Società;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della dichiarazione;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di Digital Bros S.p.A..
- di essere informato e di autorizzare, ai sensi della disciplina applicabile in materia di protezione e trattamento dei dati personali, che i miei dati siano raccolti e fatti oggetto di trattamento\diffusione da parte della Società nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- di possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall' art. 147- ter, comma 4, TUF, e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina per ricoprire la carica di Amministratore indipendente della Società e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente Il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazione che possano compromettere la propria indipendenza.

Si allega alla presente il curriculum vitae professionale aggiornato ed elenco delle cariche di amministratore e di membro di organi di controllo ricoperte presso altre società.



Milano, 1 ottobre 2020

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome **Sylvia Anna Bartyan**
Indirizzo Via Melegari 4 – 20122 Milano
Telefono +39 02 76340389

E-mail sylvia.bartyan@studiobartyan.com

Nazionalità Austriaca / Ungherese
Data di nascita 13 FEBBRAIO 1975

ESPERIENZA LAVORATIVA

Autonoma attività libero-professionista presso proprio Studio (2006 – oggi)

- Redazione e negoziazione di contratti di diritto civile in lingua italiana, inglese e francese tra cui: contratti di appalto di beni e servizi, contratti di compravendita di beni ed immobili e contratti commerciali in genere.
- Assistenza a società, anche quotate, nella redazione della documentazione contrattuale funzionale ad operazioni straordinarie (incluse fusioni ed acquisizioni).
- Assistenza a sviluppatori, imprese e project manager nella strutturazione di operazioni di sviluppo immobiliare e redazione dei relativi contratti.
- Assistenza a studi professionali di architettura ed ingegneria nella redazione, negoziazione e gestione di incarichi di progettazione.
- Assistenza ad enti e associazioni culturali nella redazione dei documenti relativi alla loro operatività e ai loro rapporti con soggetti terzi pubblici e privati.
- Assistenza a pubbliche amministrazioni in relazione alla riqualificazione di aree.
- Consulenza e predisposizione di documentazione relativa a procedure di appalto pubbliche e private.

Assistenza continuativa attività industriale e non-profit del Gruppo Coesia di Bologna (socio unico Sig.ra Isabella Seragnoli) (2013 - oggi). Assistenza legale in relazione alla scissione di Mast S.r.l. da G.D S.p.A., redazione e negoziazione di contratti di acquisizione e contratti commerciali.

Redazione e negoziazione, per conto della Fondazione Isabella Seragnoli ONLUS, di tutti i contratti di progettazione e appalto e convenzioni con la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Bologna per Hospice Bentivoglio (per malati terminali adulti), Hospice Pediatrico (per malati terminali sino a 17 anni), Residenza Gruber (cura disturbi alimentari) e Villa Jano (scuola post universitaria privata).

Assistenza continuativa nelle attività legali, societarie e contrattuali di Generali Real Estate S.p.A. e Citylife S.p.A. (Gruppo Generali).

In particolare per Citylife S.p.A., società di sviluppo dell'area dell'ex Fiera di Milano (2006-oggi), l'incarico ha incluso:

- Ruolo di segretario del Consiglio di Amministrazione dal 2003;
- Tenuta e organizzazione dei rapporti: (i) tra e con i consiglieri di amministrazione;

(ii) tra e con i soci; (iii) con il Comune di Milano e con gli altri enti e autorità interessati dal progetto; (iv) con l'advisor finanziario, con i legali esterni e con gli altri consulenti incaricati; (v) con il consorzio di banche che finanzia il progetto;

- definizione e organizzazione delle vicende societarie (definizione struttura societaria e struttura organizzativa, redazione e modifica dei patti parasociali, segreteria societaria, organizzazione dei consigli di amministrazione e delle assemblee, redazione dei pareri legali a supporto delle decisioni del consiglio e dell'assemblea, predisposizione dei documenti relativi agli aumenti di capitale, rapporti di lavoro, ecc.);
- coordinamento della gestione del contatto di finanziamento;
- redazione dei contratti e degli incarichi relativi al progetto;
- supporto nella definizione della strategia di comunicazione istituzionale e commerciale.

Senior Associate Clifford Chance Studio Legale (2002-2006)

Assistenza nell'ambito di operazioni societarie tra cui: (i) la partecipazione da parte di Citylife alla gara indetta dalla Fondazione Fiera di Milano e la successiva acquisizione dell'area del quartiere storico della Fiera di Milano con relativo finanziamento; (ii) dismissioni e acquisti di portafogli immobiliari ed assistenza a fondi immobiliari per operazioni straordinarie; (iii) sviluppi immobiliari tra cui il quartiere Santa Giulia e numerosi progetti di sviluppo negli Stati Uniti ed in Estremo Oriente con il dipartimento di Construction della sede dello Studio di Londra; (iv) la vendita da parte di Fidia Farmaceutici di Fidia Oftal a Bausch & Lomb; (v) l'acquisto da parte di BPC Acquisition Company LLC di TRW Inc. da Northrop Grumman Corporation; (vi) l'acquisto da parte di Stefanel di Noel International da Gruppo PAM; e (vii) un Euro Medium Term Note Programme di Edison.

Assistenza sia a Coordinatori Globali che a società emittenti/azionisti venditori in relazione ad operazioni di quotazione, offerte pubbliche di acquisto e sollecitazione al pubblico risparmio, tra cui Digital Bros, Grandi Navi Veloci, Fiera di Milano.

Assistenza nell'ambito di operazioni di ristrutturazione societaria di gruppi bancari industriali e bancari.

Ampia attività di segreteria societaria con redazione di verbali di Consigli di Amministrazione e Comitati Esecutivi con tenuta dei libri sociali per conto di società italiane quotate e non quotate.

Assistenza, tra l'altro, alle seguenti operazioni bancarie

- Banca Monte dei Paschi di Siena ("BMPS"):
 - (i) offerta pubblica di acquisto di azioni ordinarie e obbligazioni convertibili di Banca Agricola Mantovana poi trasformata in S.p.A. ed acquisita da BMPS (1998);
 - (ii) acquisizione della Banca del Salento (poi Banca 121) (1999);
 - (iii) operazione di privatizzazione con collocamento sul mercato del 25% del capitale (1999);
 - (iv) assistenza continuativa all'ufficio legale della BMPS per operazioni straordinarie (1999-2004).
- Banca Popolare di Verona e Banca Popolare di Novara; fusione in Gruppo Banca Popolare di Verona e Novara (2002).
- Banca Popolare di Lodi: acquisizione di ICCRI, EFIBANCA e le tre Casse del Tirreno e relativi aumenti di capitale (1999-2001).
- Banca Popolare Commercio e Industria: acquisizione della CARIME e relativo aumento di capitale (2001).

Associate: Grimaldi Clifford Chance Studio Legale (1998-2002)

Esperienza in Consigli di Amministrazioni di società quotate e non quotate.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Laurea in Giurisprudenza a pieni voti presso l'Università di Milano – Diritto commerciale, Prof. Pier Giusto Jaeger (1998);
Corso di specializzazione in Economia Politica presso L'Università SDA Bocconi – Milano (2001);
Corso di specializzazione in politica internazionale presso London School of Economics – Londra (2008).

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

MADRELINGUA

Italiana e Ungherese

ALTRE LINGUE

- Capacità di lettura
- Capacità di scrittura
- Capacità di espressione orale

FRANCESE

ECCELLENTE

ECCELLENTE

ECCELLENTE

- Capacità di lettura
- Capacità di scrittura
- Capacità di lettura

INGLESE

ECCELLENTE

ECCELLENTE

ECCELLENTE

- Capacità di lettura
- Capacità di scrittura
- Capacità di espressione orale

SPAGNOLO

ELEMENTARE

ELEMENTARE

ELEMENTARE

- Capacità di lettura
- Capacità di scrittura
- Capacità di espressione orale

TEDESCO

ELEMENTARE

ELEMETARE

ELEMENTARE

ULTERIORI INFORMAZIONI

Recapiti

Studio Legale Bartyan
Corso Venezia 16 – 20121 Milano
Tel. +39 0276340389

Sylvia.bartyan@studiobartyan.com

Silvia.giallonardo@studiobartyan.com

SYLVIA ANNA BARTYAN

ELENCO CARICHE SOCIETARIE RICOPERTE ALL'1 OTTOBRE 2020

- **Ist S.r.l. – Via Gesu' 7, Milano**

Membro del Consiglio di Amministrazione

- **RFL – Recovery For Life - Via XX Settembre 15, Milano**

Membro del Consiglio di Amministrazione

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'S. Bartyan', located in the lower right quadrant of the page.

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI
CONSIGLIERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ
DIGITAL BROS S.P.A.**

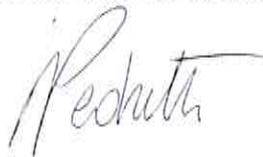
Con riferimento all'assemblea degli azionisti di **Digital Bros S.p.A.**, con sede legale in via Tortona 37 Milano ("Società"), per il giorno **28 ottobre 2020, alle ore 9.00**, presso la sede legale la sottoscritta Susanna Pedretti, nata a Milano il 26/07/1977 e residente in Milano, C.F. PDRSNN77L66F205H, preso atto della propria candidatura alla carica di amministratore della Digital Bros S.p.A. ("Società") dichiara di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società e di accettare sin d'ora la carica, ove nominata dalla predetta Assemblea; e

Dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Digital Bros S.p.A. per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:

- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo Statuto della Società, il Codice di autodisciplina delle società quotate prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di Digital Bros S.p.A.
- che non sussistono cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza in relazione all'assunzione della carica di amministratore della Società, ai sensi dello statuto sociale e delle disposizioni di legge applicabili;
- di aver preso visione delle procedure adottate dal Consiglio di Amministrazione disponibili sul sito internet della Società, nella sezione investor relations/documenti societari;
- di non essere candidata in nessuna altra lista per la nomina ad Amministratore della Società;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della dichiarazione;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di Digital Bros S.p.A..
- di essere informata e di autorizzare, ai sensi della disciplina applicabile in materia di protezione e trattamento dei dati personali, che i propri dati siano raccolti e fatti oggetto di trattamento\diffusione da parte della Società nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- di possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall' art. 147- ter, comma 4, TUF, e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina per ricoprire la carica di Amministratore indipendente della Società e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente Il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazione che possano compromettere la propria indipendenza.

Si allega alla presente il curriculum vitae professionale aggiornato contenente l'elenco delle cariche di amministratore e di membro di organi di controllo ricoperte presso altre società.



Milano, 1 ottobre 2020

CURRICULUM VITAE



INFORMAZIONI PERSONALI

AVV. SUSANNA PEDRETTI

nata a Milano, il 26.07.1977

PDRSNN77L66F205H

susannapedretti@hotmail.com

ESPERIENZA LAVORATIVA / COMPETENZE

Consulenza, professione legale

Specializzata sui temi propri della compliance ex D.Lgs. 231/2001 e sistemi di controllo interno, corporate governance (in particolare per società quotate sul mercato regolamentato italiano)

Compliance settore pharma e biomedicale

Progetti di valutazione del sistema di controllo interno societario e definizione, esecuzione e supervisioni di piani di miglioramento e di piani di monitoraggio e audit

Risk management e auditing

Compliance al Codice di Autodisciplina delle Società Quotate

Incarichi

Ricopre il ruolo di Amministratore indipendente presso le società quotate:

- Ambienthesis S.p.A., con sede in Segrate (MI), via Cassanese 45, operante nell'ambito del risanamento ambientale. In tale contesto, è Presidente del Comitato Rischi e Sostenibilità.
- Full Six S.p.A., con sede in Milano, piazzale Lugano, operante nell'ambito della comunicazione digitale. In tale contesto, è Presidente del Comitato Controllo Rischi, e componente dei Comitati Parti Correlate e Remunerazione

Partecipazione in qualità di membro o Presidente in Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001

Formazione

Data	Novembre 2005
Qualifica conseguita	Abilitazione all'esercizio della professione forense conseguita presso la Corte d'Appello di Milano (iscrizione Albo Avvocati Milano)
Data	Settembre 2001
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	Università degli Studi di Milano - Facoltà di Giurisprudenza
Titolo conseguito	Laurea quadriennale in Giurisprudenza
Altra lingua	Inglese

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI
CONSIGLIERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ
DIGITAL BROS S.P.A.**

Con riferimento all'assemblea degli azionisti di **Digital Bros S.p.A.**, con sede legale in via Tortona 37 Milano -("Società"), per il giorno **28 ottobre 2020, alle ore 9.00**, presso la sede legale la sottoscritta **Irene Longhin**, nata Sesto San Giovanni (Milano), residente in Milano, C.F. LNGRNI69S521690A preso atto della propria candidatura alla carica di amministratore della Digital Bros S.p.A. ("Società") dichiara di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società e di accettare sin d'ora la carica, ove nominata dalla predetta Assemblea; e

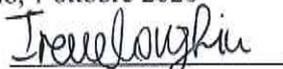
Dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Digital Bros S.p.A. per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:

- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo Statuto della Società, il Codice di autodisciplina delle società quotate prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di Digital Bros S.p.A.
- che non sussistono cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza in relazione all'assunzione della carica di amministratore della Società, ai sensi dello statuto sociale e delle disposizioni di legge applicabili;
- di aver preso visione delle procedure adottate dal Consiglio di Amministrazione disponibili sul sito internet della Società, nella sezione investor relations/documenti societari;
- di non essere candidata in nessuna altra lista per la nomina ad Amministratore della Società;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della dichiarazione;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di Digital Bros S.p.A..
- di essere informato e di autorizzare, ai sensi della disciplina applicabile in materia di protezione e trattamento dei dati personali, che i miei dati siano raccolti e fatti oggetto di trattamento\diffusione da parte della Società nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- di possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall' art. 147- ter, comma 4, TUF, e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina per ricoprire la carica di Amministratore indipendente della Società e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente Il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazione che possano compromettere la propria indipendenza.

Si allega alla presente il curriculum vitae professionale aggiornato ed elenco delle cariche di amministratore e di membro di organi di controllo ricoperte presso altre società.

Milano, 1 ottobre 2020



IRENE LONGHIN
12/11/1969
Corso XXI Marzo 34, Milano
Cell. 392.7816778
e-mail – irene.longhin@ddlstudio.net

- Venti anni di percorso professionale nella comunicazione
- Il suo curriculum include
 - - 1995-1998 **Edelman Public Relations Worldwide** collaborando, in particolare, al lancio del secondo operatore di telefonia mobile, Omnitel e lavorando sui clienti Microsoft Home, Texas Instruments, Ericsson Mobile
 - 1998-1999 **Gruppo Zurigo** nel team di Comunicazione e Immagine durante il lancio della nuova brand identity del gruppo assicurativo-finanziario elvetico
 - 1999-2000 **Hill& Knowlton (gruppo WPP)** - Account all'interno della Divisione di Comunicazione Corporate e Finanziaria lavorando su progetti di comunicazione di Microsoft, DHL, L'Oreal e alla quotazione di I.Net
 - 2000-2005 **Burson-Marsteller Financial (gruppo WPP)** sviluppando e gestendo – come Account Manager - progetti di comunicazione di General Electric, MPS, BBVA, Numico e i programmi di comunicazione della quotazione di A.S. Roma, Vitaminic, TXT E Solutions, Aeroporti di Firenze, Biesse, Tenaris – Dalmine, Banca Antonveneta, BB-Biotech, Gruppo Camuzzi (poi interrotta) e successivi programmi di comunicazione finanziaria delle stesse una volta quotate
 - 2005-2006 **Camuzzi Holding (gruppo di investimento industriale)** Media Relations manager
 - 2006-2010 **Image Building** responsabile della divisione Corporate-Finance Communication gestendo i programmi di comunicazione di, tra gli altri, Gruppo Deloitte, Alix Partners, Automobili Lamborghini, DGPA Capital, Meliorbanca, Bracco e le quotazioni di Banca Generali, Piquadro, Prysmian
- Nel luglio 2010 ha co-fondato, con due socie, ddl studio: studio professionale di comunicazione focalizzato in 3 ambiti di intervento nella comunicazione : comunicazione business/financial (in particolare per realtà innovative e technology driven); comunicazione lifestyle per progetti e strutture del turismo e design e comunicazione culturale in particolare nel settore dell'arte. Ulteriori informazioni al sito ddlstudio.net;
- Laureata in Comunicazioni e Relazioni Pubbliche allo IULM di Milano
- Amministratore di ddl studio srl
- Nominata nell'ottobre 2017 amministratore indipendente all'interno del CdA di Digital Bros S.p.A.
- Non riveste cariche di amministratore e di membro di organi di controllo presso altre società