

Digital Bros

digital entertainment

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

Assemblea ordinaria degli azionisti del 27 ottobre 2020
Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno
(ex art. 125-quater, comma 2, del D.Lgs. n. 58/1998)

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 87 Azionisti per delega per n. 11.163.963 azioni ordinarie pari al 78,284066% del capitale sociale ordinario.

1.1 approvazione del Bilancio d'Esercizio al 30 giugno 2020, corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione; della Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del Bilancio Consolidato al 30 giugno 2020

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	86	11.102.302	99,447678	99,447678	77,851686
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	61.661	0,552322	0,552322	0,432380
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<i>Totale</i>	87	11.163.963	100,000000	100,000000	78,284066

1.2 destinazione dell'utile di esercizio della Digital Bros S.p.A.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	86	11.073.980	99,193987	99,193987	77,653086
Contrari	1	89.983	0,806013	0,806013	0,630980
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<i>Totale</i>	87	11.163.963	100,000000	100,000000	78,284066

2.1 deliberazione vincolante sulla prima sezione in tema di politica di remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del del D.Lgs n.58/98

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	6	9.600.442	85,994929	85,994929	67,320326
Contrari	80	1.544.458	13,834317	13,834317	10,830066
Astenuti	1	19.063	0,170755	0,170755	0,133674
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<i>Totale</i>	87	11.163.963	100,000000	100,000000	78,284066

2.2 deliberazione non vincolante sulla seconda sezione sui compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del del D.Lgs n.58/98

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	72	10.912.852	97,750700	97,750700	76,523222
Contrari	14	232.048	2,078545	2,078545	1,627170
Astenuti	1	19.063	0,170755	0,170755	0,133674
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<i>Totale</i>	87	11.163.963	100,000000	100,000000	78,284066

3.1 determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	86	11.161.866	99,981216	99,981216	78,269361
Contrari	1	2.097	0,018784	0,018784	0,014705
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<i>Totale</i>	87	11.163.963	100,000000	100,000000	78,284066

3.2 determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	86	11.161.866	99,981216	99,981216	78,269361
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	2.097	0,018784	0,018784	0,014705
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<i>Totale</i>	87	11.163.963	100,000000	100,000000	78,284066

3.3 nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	85	11.160.567	99,969581	99,969581	78,260252
Contrari	2	3.396	0,030419	0,030419	0,023813
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<i>Totale</i>	87	11.163.963	100,000000	100,000000	78,284066

3.4 nomina del Presidente

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	6	9.600.442	85,994929	85,994929	67,320326
Contrari	71	1.058.817	9,484240	9,484240	7,424648
Astenuti	9	134.704	1,206597	1,206597	0,944573
Non Votanti	1	370.000	3,314235	3,314235	2,594518
<i>Totale</i>	87	11.163.963	100,000000	100,000000	78,284066

3.5 determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	7	9.863.262	88,349110	88,349110	69,163276
Contrari	70	795.997	7,130058	7,130058	5,581699
Astenuti	9	134.704	1,206597	1,206597	0,944573
Non Votanti	1	370.000	3,314235	3,314235	2,594518
<i>Totale</i>	87	11.163.963	100,000000	100,000000	78,284066

4.1 nomina di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti:

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	85	10.792.664	96,674129	96,674129	75,680439
Contrari	1	1.299	0,011636	0,011636	0,009109
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	1	370.000	3,314235	3,314235	2,594518
<i>Totale</i>	87	11.163.963	100,000000	100,000000	78,284066

4.2 determinazione del compenso annuo dei componenti effettivi del Collegio Sindacale

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO
Favorevoli	7	9.863.262	88,349110	88,349110
Contrari	70	795.997	7,130058	7,130058
Astenuti	9	134.704	1,206597	1,206597
Non Votanti	1	370.000	3,314235	3,314235
<i>Totale</i>	87	11.163.963	100,000000	100,000000