

DIGITAL BROS S.p.A

Assemblea Ordinaria degli Azionisti
Tenutasi in data 15 Giugno 2021

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 77 Azionisti per delega per n. 11.123.783 azioni ordinarie pari al 78,0023% del capitale sociale ordinario.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

1. Modifica ed approvazione della Politica di Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, co. 3-bis, TUF. Delibere inerenti e conseguenti.

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.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	62	10.991.854	98,8139	98,8139	77,0772
Contrari	15	131.929	1,1860	1,1860	0,9251
Astenuti	0	0	0	0	0
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0
Totale	77	11.123.783	100,000000	100,000000	78,0023

1.2 di approvare la Politica di Remunerazione contenente la modifica appena approvata

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	62	10.991.854	98,8139	98,8139	77,0772
Contrari	15	131.929	1,1860	1,1860	0,9251
Astenuti	0	0	0	0	0
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0
Totale	77	11.123.783	100,000000	100,000000	78,0023

2. Approvazione piano di incentivazione, monetaria non basato su strumenti finanziari, a lungo termine per il periodo 2021-2027 in favore di amministratori esecutivi della Società e management chiave del gruppo Digital Bros. Delibere inerenti e conseguenti

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;

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	14	10.113.067	90,9139	90,9139	70,9150
Contrari	63	1.010.716	9,0860	9,0860	7,0874
Astenuti	0	0	0	0	0
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0
Totale	77	11.123.783	100,000000	100,000000	78,0024

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;

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	14	10.113.067	90,9139	90,9139	70,9150
Contrari	63	1.010.716	9,0860	9,0860	7,0874
Astenuti	0	0	0	0	0
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0
Totale	77	11.123.783	100,000000	100,000000	78,0024

2.3 di riservare agli Amministratori Esecuti Abramo Galante, Raffaele Galante, Stefano Salbe e Dario Treves una percentuale di 51,064% dell'Incentivo Massimo;

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	14	10.113.067	90,9139	90,9139	70,9150
Contrari	63	1.010.716	9,0860	9,0860	7,0874
Astenuti	0	0	0	0	0
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0
Totale	77	11.123.783	100,000000	100,000000	78,0024

2.4 di attribuire agli Amministratori Esecutivi, in ragione del 25% ciascuno, quota parte del 51,064% dell'Incentivo Massimo riservato agli Amministratori Esecutivi;

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	14	10.113.067	90,9139	90,9139	70,9150
Contrari	63	1.010.716	9,0860	9,0860	7,0874
Astenuti	0	0	0	0	0
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0
Totale	77	11.123.783	100,000000	100,000000	78,0024

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.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	14	10.113.067	90,9139	90,9139	70,9150
Contrari	63	1.010.716	9,0860	9,0860	7,0874
Astenuti	0	0	0	0	0
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0
Totale	77	11.123.783	100,000000	100,000000	78,0024