

# Digital Bros

digital entertainment

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

## **Assemblea ordinaria degli azionisti del 26 ottobre 2018 Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno (ex art. 125-quater, comma 2, del D.Lgs. n. 58/1998)**

### **Bilancio al 30 giugno 2018; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Destinazione dell'utile di esercizio della Digital Bros S.p.A.. Presentazione del Bilancio Consolidato al 30 giugno 2018**

*"L'Assemblea, preso atto delle relazioni del collegio sindacale e della società di revisione sul bilancio dell'esercizio al 30 giugno 2018 nonché del bilancio consolidato al 30 giugno 2018 e relative relazioni, delibera di approvare:*

- la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;
- il Bilancio di esercizio al 30 giugno 2018, in ogni sua parte e nel suo complesso che chiude con un utile pari ad Euro 15.520.615,59;
- di rimettere a nuovo gli utili di esercizio"

AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA **9.595.672** pari **67,29%** del capitale sociale  
AZIONI PER LE QUALI E' STATO ESPRESSO IL VOTO **9.595.672** pari **67,29%** del capitale sociale  
AZIONI FAVOREVOLI **9.576.607** pari al **67,15%** del capitale Votante  
AZIONI CONTRARIE **18.105** pari al **0,13%** del capitale Votante  
AZIONI ASTENUTE **960** pari al **0,01%** del capitale Votante

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

"L'Assemblea degli Azionisti:

- visti gli artt. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e 84-quater del Reg. Consob n. 11971/99;
- preso atto della Relazione sulla Remunerazione redatta dal Consiglio di Amministrazione;
- tenuto conto che, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, la presente deliberazione non sarà vincolante per il Consiglio di Amministrazione;

Delibera

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

AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA **9.595.672** pari **67,29%** del capitale sociale  
AZIONI PER LE QUALI E' STATO ESPRESSO IL VOTO **9.595.672** pari **67,29%** del capitale sociale  
AZIONI FAVOREVOLI **9.29.496** pari al **66,82%** del capitale Votante  
AZIONI CONTRARIE **66.176** pari al **0,46%** del capitale Votante  
AZIONI ASTENUTE **0**

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

*“L’Assemblea degli Azionisti di Digital Bros S.p.A., vista la cessazione della carica di Bruno Soresina e Elena Morini delibera*

*di rideterminare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione della Società – già deliberato in numero undici dall’Assemblea degli Azionisti in data 27 ottobre 2017 – in numero dieci componenti, i quali resteranno in carica fino all’approvazione del bilancio che chiuderà al 30 giugno 2020;  
di nominare Paola Mignani alla carica di amministratore della Società, la quale resterà in carica sino alla scadenza dell’attuale consiglio di amministrazione.”*

AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA **9.595.672** pari **67,29%** del capitale sociale  
AZIONI PER LE QUALI E' STATO ESPRESSO IL VOTO **9.595.672** pari **67,29%** del capitale sociale  
AZIONI FAVOREVOLI **9.335.654** pari **65,46%** del capitale Votante  
AZIONI CONTRARIE **0**  
AZIONI ASTENUTE **260.018** pari al **1,82%** del capitale Votante