Digital Bros S.p.A.

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

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
ORDINARIA E STRAORDINARIA

Gli aventi diritto al voto all'Assemblea degli Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria in Milano, Via Tortona 37, presso la sede sociale, per il giorno 11 gennaio 2017 alle ore 9.00 in unica convocazione per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

1. Proposta di un Piano di incentivazione azionaria avente ad oggetto azioni ordinarie di Digital Bros S.p.A. denominato "Piano di Stock Options 2016-2026", riservato a consiglieri di amministrazione e al Management della Società e del Gruppo Digital Bros. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Proposta di stipula di una polizza Responsabilità Civile verso terzi per comportamenti non dolosi degli amministratori e di altri organi aziendali. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

1. Proposta di aumento di capitale a pagamento, in via scindibile, mediante emissione di complessive massime 800.000 azioni ordinarie valore nominale euro 0,4, al servizio di massime 800.000 opzioni valide per la sottoscrizione di azioni ordinarie della Società da riservare a consiglieri di amministrazione della Società e al Management della Società e del Gruppo Digital Bros quali Beneficiari del Piano di Stock Option 2016-2026 di cui al precedente punto 1°, parte ordinaria, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441 commi 5 e 6 del codice civile. Conseguente modifica dell'art. 6 dello statuto sociale, delibere inerenti e conseguenti, deleghe di poteri.

- LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E VOTO IN ASSEMBLEA

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario autorizzato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto sulla base delle evidenze relative

al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (ossia il 2 gennaio 2017 "record date"), coloro che risultano titolari delle azioni solo successivamente a tale data non sono legittimati ad intervenire e votare in Assemblea. Le comunicazioni degli intermediari alla Società sono effettuate in conformità alla normativa vigente.

- RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Ogni soggetto legittimato ad intervenire in assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa, sottoscrivendo la delega inserita in calce alla copia della sopracitata comunicazione rilasciata dall'intermediario; in alternativa, si potrà utilizzare il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società www.digitalbros.com (Sezione Investitori / Eventi e Presentazioni / Assemblea degli Azionisti). Qualora il rappresentante consegni o trasmetta alla Società una copia della delega, deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta: assemblea@digital-bros.net. La Società non designa rappresentanti ai quali i soggetti legittimati possano conferire una delega con istruzioni di voto.

- VOTO PER CORRISPODENZA

Si ricorda che non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

- DIRITTO DI PORRE DOMANDE PRIMA DELL'ASSEMBLEA SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

I soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, mediante invio di apposita lettera raccomandata presso la sede legale della Società ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta elettronica assemblea@digital-bros.net. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa, con facoltà della Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Le domande devono essere corredate da apposita certificazione rilasciata dagli intermediari presso cui sono depositate le azioni di titolarità del socio o, in alternativa, dalla stessa comunicazione richiesta per la partecipazione ai lavori assembleari. Al fine di agevolare il corretto svolgimento dell'Assemblea e la sua preparazione, le domande dovranno pervenire entro il 9 gennaio 2017.

- INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA

Ai sensi dell'art. 126-bis del TUF, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti; la domanda deve essere presentata per iscritto presso la sede sociale o inviata a mezzo raccomandata, a condizione che pervenga alla Società entro il termine di cui sopra.
L'integrazione delle materie all'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. L'eventuale elenco integrato sarà pubblicato con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso.

- INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE

Il Capitale Sociale è di euro 5.644.334,80, suddiviso in 14.110.837 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0.4 cadauna. Alla data odierna la Società non possiede azioni proprie. L'eventuale variazione delle azioni proprie verrà comunicata in apertura dei lavori assembleari. Ogni azione ordinaria da diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società.

- DOCUMENTAZIONE

Le relazioni illustrative degli amministratori con il testo integrale delle proposte di deliberazione e l'ulteriore documentazione relativa all'Assemblea prevista dalla normativa vigente sono messe a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede sociale e sul sito internet della Società www.digitalbros.com (Sezione Investitori), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1Info"

Lo Statuto sociale e il regolamento assembleare sono disponibili sul sito internet della Società www.digitalbros.com (Sezione Investitori).

Il presente avviso di convocazione è pubblicato in data odierna, integralmente, in conformità all'art. 125-*bis* del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e all'art. 8.3 dello Statuto Sociale, sul sito internet della Società www.digitalbros.com (Sezione Investitori) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1Info", e, per estratto, sul quotidiano Italia Oggi.

I legittimati alla partecipazione in Assemblea sono invitati a presentarsi con congruo anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione in modo da agevolare le operazioni di accreditamento e registrazione, che inizieranno alle ore 08.45.

Milano 5 Dicembre 2016

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Abramo Galante