Digital Bros S.p.A.

Sede in 20144 Milano Via Tortona, 37

Capitale Sociale deliberato Euro 5.964.334,80
Capitale Sociale sottoscritto Euro 5.664.334,80
C.F. e P. IVA N. 09554160151 - Tribunale di Milano
Sito internet: www.digitalbros.com

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Gli aventi diritto al voto all'Assemblea degli Azionisti sono convocati in Assemblea straordinaria in Milano, Via Tortona 37, presso la sede sociale, per il giorno 13 marzo 2017 alle ore 15.30 in unica convocazione per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Proposta di aumento del capitale sociale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2441, commi 4, 5 e 6, per euro 60.000,00 (sessantamila/00) mediante emissione di n. 150.000 azioni del valore nominale di euro 0,40 ciascuna, con applicazione di un sovrapprezzo per azione di euro 10,21 e quindi di un sovrapprezzo complessivo di euro 1.591.500,00, da liberarsi mediante conferimento in natura.

- 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 marzo 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 CORRISPONDENZA

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 marzo 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 deliberato è pari ad euro 5.964.334,80 di cui euro 5.664.334,80 sottoscritto ed è suddiviso in 14.110.837 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0.4 cadauna. In data 11 gennaio 2017 l'assemblea straordinaria della Società ha deliberato l'aumento del capitale sociale, da euro5.664.334,80 ad euro 5.964.334,80, a pagamento a servizio del piano di stock options 2016-2026 fino a massimi Euro 320.000 mediante emissioni di massime numero 800.000 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,4 cadauna. Alla data del presente avviso 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 15.15

Milano 8 febbraio 2017

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Abramo Galante