Digital Bros
digital entertainment

DIGITAL BROS SPA
Sede Sociale 20144 Milano
Via Tortona, 37
Capitale Sociale: Euro 6.024.334,80
di cui Euro 5.704.334,80 sottoscritto
C.F./P.I. 09554160151

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

Gli aventi diritto al voto all'Assemblea degli Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria in Milano, Via Tortona 37, presso la sede sociale, per il giorno 28 ottobre 2020 alle ore 09.00, unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio d'Esercizio al 30 giugno 2020 e proposta di destinazione dell'utile di esercizio:
   a. 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. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
   b. destinazione dell'utile di esercizio della Digital Bros S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art 123-ter, commi 3.bis e 6, del D.Lgs n.58/98:
   a. 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;
   b. 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;
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
   a. determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
   b. determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;
   c. nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
   d. nomina del Presidente;
   e. determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
4. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2021 - 2023:
   a. nomina di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti;
   b. nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
   c. determinazione del compenso annuo dei componenti effettivi del Collegio Sindacale.

Partecipazione e rappresentanza in Assemblea
Nell'ipotesi in cui venga confermato il contenuto del decreto legge 17 marzo 2020 n.18, anche alle assemblee convocate successivamente al 15 ottobre 2020, la Società si riserva di comunicare l'intenzione di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 106 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 e, di conseguenza, l'intervento degli aventi diritto al voto in assemblea avverrà esclusivamente tramite il rappresentante designato di cui l'art. 135-*undecies* del D.Lgs. n. 58/98 ("TUF"), senza partecipazione fisica da parte dei soci.

Il testo integrale dell'avviso unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea sono pubblicati nei termini e secondo le modalità di legge nella sezione Governance del sito internet della Società: www.digitalbros.com.

Milano, lì 16 settembre 2020

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
f.to Abramo Galante

MAIFIN