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

MAIFIN

## 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 26 ottobre 2018 alle ore 09.00, unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

### ORDINE DEL GIORNO

1. 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;
2. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n.58; deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Nomina di due amministratori o rideterminazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti;

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

Milano, lì 15 settembre 2018

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
f.to Abramo Galante