Digital Bros S.p.A.
Via Tortona, 37
20144 Milano
Per telefax +39 02 4130359
Re: Stefano Salbe
Mail: assemblea@digitalbros.com

Delega per l'intervento in Assemblea

Il/La sottoscritto/a[1]

*Cognome ovvero ragione sociale _____ _____ *Nome _____

*Nato a _____ *prov. _____ __ *il _____

*Codice fiscale _____ Telefono _____

*Indirizzo di residenza o sede legale _____

*Cognome ovvero ragione sociale _____ _____ *Nome _____

*Nato a _____ *prov. _____ __ *il _____

*Codice fiscale _____ Telefono _____

*Indirizzo di residenza o sede legale _____

Soggetto/i legittimato/i all'esercizio del diritto su azioni Digital Bros S.p.A. in qualità di

- ○ azionista (per tale intendendosi il soggetto titolare delle azioni alla data di cui all'art 83-sexies del D.Lgs. 58/1998)
- ○ creditore pignoratizio
- ○ usufruttuario
- ○ procuratore con potere di subdelega
- ○ riportatore
- ○ custode
- ○ gestore
- ○ rappresentante legale

*Delega/delegano _____

*con facoltà di essere sostituito da _____

a rappresentarlo/i per tutte le azioni per le quali ha/hanno diritto di voto nell'Assemblea degli Azionisti di Digital Bros S.p.A. indetta presso la sede legale Via Tortona, 37 Milano per il giorno:

- 25 ottobre 2019, alle ore 09.00 in unica convocazione

  - ○ con riferimento a n._____ azioni ordinarie di Digital Bros S.p.A.
  - ○ con riferimento a tutte le azioni ordinarie Digital Bros S.p.A. per le quali ha richiesto la comunicazione per la partecipazione all'assemblea.

Con il seguente ordine del giorno:

1. Bilancio al 30 giugno 2019; 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 2019;
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.

Data Firma/e

_____ _____

1) Nome completo dell'azionista così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea

Ai fini di agevolare la partecipazione all'Assemblea, siete inviati ad anticipare la presente delega ed ogni documentazione di supporto, che provi i poteri del firmatario, almeno due giorni prima della data fissata per la prima convocazione. La delega deve essere fatta pervenire in originale (tramite posta o tramite il proprio delegato).

Avvertenze

In caso di impossibilità a partecipare all'Assemblea, l'azionista ha facoltà di nominare come delegato per l'intervento ed il voto una persona di sua scelta.

1. La delega deve essere in forma scritta, deve essere datata e sottoscritta e il nome del delegato deve essere inserito dall'azionista e non da terzi.
2. La rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con affetto anche per le successive convocazioni, salvo che si tratti di:
   (i) procura generale o
   (ii) procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione ("Ente") ad un proprio dipendente.
3. Nei casi di cui ai punti 2 (i) e 2 (ii), ed ogniqualvolta l'azionista sia un Ente, copia della comunicazione che attribuisce i poteri di rappresentanza va allegata alla delega per essere conservata agli atti della Società;
4. Il delegato non può a sua volta rilasciare delega né farsi sostituire, a meno che l'azionista non abbia espressamente conferito tale facoltà, menzionando anche il nome del sostituto;
5. Se la rappresentanza è conferita ad un Ente, questo può delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore;
6. La delega può essere rilasciata anche ad un soggetto che non sia azionista di Digital Bros S.p.A.;
7. Nel caso di comproprietà di azioni la delega andrà sempre rilasciata a firma di tutti i comproprietari anche se l'interveniente è egli stesso comproprietario.
8. Si ricorda che in caso di delega conferita in assenza di specifiche istruzioni di voto dal delegante al delegato potrebbe trovare applicazione la normativa in materia di partecipazioni rilevanti in emittenti quotati di cui all'articolo 118, comma 1, lett.c) del Regolamento Consob n.11971/99;
9. Si invitano i soggetti legittimati e i loro delegati a tenere conto di quanto previsto all'art 135-decies D.Lgs. 58/1998 in tema di conflitto di interesse del rappresentante.

Per qualsiasi chiarimento o informazione sulle modalità di partecipazione all'assemblea di Digital Bros S.p.A., si prega di contattare l'ufficio Investor Relations (Tel. 02 413031 Stefano Salbe)

Informativa

Ricordiamo, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003, che i dati contenuti nel modello di delega saranno trattati dalla Società – titolare del trattamento – per gestire le operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Gli stessi possono essere conosciuti dai nostri collaboratori specificamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate: tali dati potranno essere diffusi o comunicati a specifici soggetti in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartire da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo; senza i dati indicati come obbligatori (*) non ci sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.

L'interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso di noi, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento rivolgendosi al Responsabile ex art. 7 (Dott. Stefano Salbe c/o Digital Bros S.p.A. Via Tortona, 37 20144 Milano).