Assemblea degli Azionisti

28 ottobre 2020 (unica convocazione) ore 9.00

Relazione illustrativa degli Amministratori sul primo argomento all'ordine del giorno relativa a "Bilancio d'Esercizio al 30 giugno 2020 e proposta di destinazione dell'utile di esercizio"

Punto 1 all'ordine del giorno dell'Assemblea

"Bilancio d'Esercizio al 30 giugno 2020 e proposta di destinazione dell'utile di esercizio:

1.1 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.

1.2 destinazione dell'utile di esercizio della Digital Bros S.p.A."

Signori Azionisti,

Si rimanda alla Relazione sulla Gestione relativa al Bilancio di esercizio al 30 giugno 2019 messo a disposizione dei soci e pubblicato nei termini di legge.

Qualora concordiate con la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione, Vi invitiamo a voler adottare la seguente deliberazione:

Proposta di delibera

"L'Assemblea, preso atto delle relazioni del collegio sindacale e della società di revisione sul bilancio dell'esercizio al 30 giugno 2020 nonché del bilancio consolidato al 30 giugno 2020 e relative relazioni,

delibera di approvare:

- la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;
- il Bilancio di esercizio al 30 giugno 2020, in ogni sua parte e nel suo complesso che chiude con una perdita pari ad Euro 272.458,44

e tenuto conto della riserva utili riportata a nuovo

delibera

(i) di distribuire a dividendo 15 centesimi di Euro per azione per ciascuna azione ordinaria in circolazione alla data di stacco della cedola, escluse quindi le azioni proprie in portafoglio a quella data;

(ii)-di mettere in pagamento il dividendo a partire dal 16 dicembre 2020, con stacco cedola il 14 dicembre 2020 e *record date* il 13 dicembre 2020.*"*

Milano, 22 settembre 2020

DIGITAL BROS S.P.A.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

f.to ABRAMO GALANTE