Assemblea degli Azionisti

27 ottobre 2021 (unica convocazione) ore 9.00

Relazione illustrativa degli Amministratori sul seguente primo argomento all'ordine del giorno: "Bilancio d'Esercizio al 30 giugno 2021 e proposta di destinazione dell'utile di esercizio"

Punto 1 all'ordine del giorno dell'Assemblea

"Bilancio d'Esercizio al 30 giugno 2021 e proposta di destinazione dell'utile di esercizio:

1.1 approvazione del Bilancio d'Esercizio al 30 giugno 2021, corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione; della Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del Bilancio Consolidato al 30 giugno 2021.

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 2021 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 2021 nonché del bilancio consolidato al 30 giugno 2021 e relative relazioni,

delibera di approvare:

- la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;
- il Bilancio di esercizio al 30 giugno 2021, in ogni sua parte e nel suo complesso che chiude con un utile di €8.433.406,50

di destinare l'utile di esercizio come segue

(i) a dividendo 18 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 8 dicembre 2021, con stacco cedola il 6 dicembre 2021 e *record date* il 7 dicembre 2021.

(ii) il residuo a utile portato a nuovo*"*

Milano, 27 settembre 2021

DIGITAL BROS S.P.A.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

f.to ABRAMO GALANTE