

Digital Bros S.p.A.

Assemblea Ordinaria degli Azionisti  
Tenutasi in data 27 ottobre 2021

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 96 Azionisti per delega per n. 11.254.666 azioni ordinarie pari al 78,920094% del capitale sociale ordinario.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

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.

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	95	11.192.878	99,451001	99,451001	78,486824
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	61.788	0,548999	0,548999	0,433271
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>96</b>	<b>11.254.666</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>78,920094</b>

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

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	96	11.254.666	100,000000	100,000000	78,920094
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>96</b>	<b>11.254.666</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>78,920094</b>

**2.1 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>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	16	9.878.448	87,772023	87,772023	69,269763
Contrari	80	1.376.218	12,227977	12,227977	9,650331
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>96</b>	<b>11.254.666</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>78,920094</b>

**2.2 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**

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	17	10.080.605	89,568229	89,568229	70,687331
Contrari	79	1.174.061	10,431771	10,431771	8,232764
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>96</b>	<b>11.254.666</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>78,920094</b>

**3. Conferimento incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2022\2030.**

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	91	11.207.938	99,584812	99,584812	78,592428
Contrari	5	46.728	0,415188	0,415188	0,327667
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>96</b>	<b>11.254.666</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>78,920094</b>

**4. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi e per gli effetti degli artt. 2357, 2357-ter del Codice Civile, dell'art. 132 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 144- bis del regolamento CONSOB adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999.**

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	93	11.218.495	99,678613	99,678613	78,666456
Contrari	3	36.171	0,321387	0,321387	0,253639
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>96</b>	<b>11.254.666</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>78,920094</b>