DIGITAL BROS S.p.A.

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 2022 alle ore 09.00, unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio d'Esercizio al 30 giugno 2022 e proposta di destinazione dell'utile di esercizio:
   a. approvazione del Bilancio d'Esercizio al 30 giugno 2022, corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione; della Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del Bilancio Consolidato al 30 giugno 2022.
   b. destinazione dell'utile di esercizio della Digital Bros S.p.A..
2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art 123-ter, commi 3.bis e 6, del D.Lgs n.58/98:
   a. 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.
3. 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.

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

Milano, lì 23 settembre 2022

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

f.to Abramo Galante