



**Assemblea degli Azionisti**

**26 ottobre 2022 (unica convocazione) ore 9.00**

**Relazione illustrativa degli Amministratori sul seguente primo argomento all'ordine del giorno: "Bilancio d'Esercizio al 30 giugno 2022 e proposta di destinazione dell'utile di esercizio"**

## **Punto 1 all'ordine del giorno dell'Assemblea**

***“Bilancio d'Esercizio al 30 giugno 2022 e proposta di destinazione dell'utile di esercizio:***

***1.1 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.***

***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 2022 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 2022 nonché del bilancio consolidato al 30 giugno 2022 e relative relazioni,

delibera di approvare:

- la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;
- il Bilancio di esercizio al 30 giugno 2022, in ogni sua parte e nel suo complesso che chiude con un utile netto 7.325 mila Euro.

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 7 dicembre 2022, con stacco cedola numero 12 il 5 dicembre 2022 e *record date* il 6 dicembre 2022;
- (ii) di destinare €42 a riserva legale;
- (iii) il residuo a utile portato a nuovo”

Milano, 22 settembre 2022

**DIGITAL BROS S.P.A.**

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**ABRAMO GALANTE**

