



**Assemblea degli Azionisti**

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

**Relazione illustrativa degli Amministratori sul seguente secondo argomento all'ordine: "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"**

## **Punto 2 all'ordine del giorno dell'Assemblea**

***“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:***

***2.1 deliberazione non vincolante sulla seconda sezione sui compensi corrisposti predisposta ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs n.58/98.”***

Signori Azionisti,

si informa che ogni commento relativo al secondo punto all'ordine del giorno è ampiamente contenuto nella Relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi dell'art. 123-ter del T.U.F. (introdotto dal D. Lgs. 30 dicembre 2010 n. 259 emanato in forza della delega di cui all'art. 24 della L. 4 giugno 2010 n. 96, cd. Legge Comunitaria 2009). La relazione è stata redatta anche ai fini di quanto previsto dal Codice di Corporate Governance delle società quotate come adottato dalla Società con riferimento alla presentazione all'Assemblea di una relazione sulla politica seguita dalla Società in materia di remunerazioni.

Come previsto dall'art. 123-ter, comma 3-bis, del T.U.F., la prima sezione della Relazione approvata dall'Assemblea del 15 giugno 2021, e successivamente in data 27 ottobre 2021, è relativa alla Politica sulla remunerazione definita per l'intero mandato consiliare, in mancanza di cambiamenti, non viene sottoposta a nuova deliberazione dell'Assemblea. Secondo quanto previsto dall'art.123-ter, sesto comma, del T.U.F., l'Assemblea è invece chiamata annualmente a deliberare, in senso favorevole o contrario, sulla seconda sezione della Relazione contenente l'illustrazione delle voci che compongono la remunerazione, evidenziandone la coerenza con la Politica di remunerazione approvata dall'Assemblea, nonché l'illustrazione dei compensi corrisposti nell'esercizio 2021/2022 agli Amministratori, ai Sindaci, ai Direttori Generali, nonché, in forma aggregata, agli altri Dirigenti con responsabilità strategiche. La deliberazione non è vincolante.

Si invita pertanto l'Assemblea ad approvare la seguente

### **Proposta di delibera**

“L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Digital Bros S.p.A., - visti gli artt. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e 84-quater del Regolamento CONSOB n. 11971/1999 esaminata la seconda sezione della “Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti” approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 22 settembre 2022,

delibera

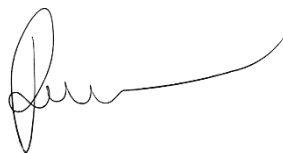
di esprimere parere favorevole sulla seconda sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti, come descritta ai sensi dell'art. 123-ter comma 4 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.”

Milano, 22 settembre 2022

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

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**ABRAMO GALANTE**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Abramo Galante', with a long horizontal flourish extending to the right.