

Digital Bros S.p.A.

Assemblea Ordinaria degli Azionisti
Tenutasi in data 22 ottobre 2022

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 113 Azionisti per delega per n. 10.436.232 azioni ordinarie pari 73,1811% 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 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 2021.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	107	10.422.851	99,8718	99,8718	73,0872
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	6	13.381	0,1282	0,1282	0,0938
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	113	10.436.232	100,000000	100,000000	73,18

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

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	113	10.436.232	100,00	100,00	73,18
Contrari	0	0	0,00	0,00	0,00
Astenuti	0	0	0,00	0,00	0,00
Non Votanti	0	0	0,00	0,00	0,00
Totale	113	10.436.232	100,00	100,00	73,18

2.1 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

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	23	10.015.043	95,9642	95,9642	70,2276
Contrari	90	421.189	4,0358	4,0358	2,9535
Astenuti	0	0	0,00	0,00	0,00
Non Votanti	0	0	0,00	0,00	0,00
Totale	113	10.436.232	100,00	100,00	73,18

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.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	112	10.435.951	99,9973	99,9973	73,1791
Contrari	0	0	0,00	0,00	0,00
Astenuti	1	281	0,0027	0,0027	0,0020
Non Votanti	0	0	0,00	0,00	0,00
Totale	113	10.436.232	100,00	100,00	73,18