Assemblea degli Azionisti

27 ottobre 2023 (unica convocazione) ore 9.00

Relazione illustrativa degli Amministratori sul quarto argomento all'ordine del giorno relativa a "Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2024 - 2026"

Punto 4 all'ordine del giorno dell'Assemblea

4. ***"Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2024 - 2026:***

   4.1 nomina di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti;

   4.2 nomina del Presidente del Collegio Sindacale;

   4.3 determinazione del compenso annuo dei componenti effettivi del Collegio Sindacale."

Signori Azionisti,

Con l'approvazione del bilancio al 30 giugno 2023 il Collegio Sindacale cessa dall'incarico per compiuto mandato e dovete pertanto provvedere a nominare il nuovo Collegio Sindacale.

Pertanto, siete stati convocati in sede ordinaria per discutere e deliberare in merito alla nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2024-2026 secondo i termini e le previsioni dell'art. 25 dello Statuto sociale. In particolare, siete chiamati a: 1. nominare tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti, nonché 2. a nominare il Presidente del Collegio Sindacale, e 3. determinare il compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale. Il nuovo Collegio Sindacale resterà in carica per tre esercizi e quindi sino all'Assemblea di approvazione del bilancio per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2023.

Vi ricordiamo che lo statuto sociale all'art. 25 prevede che il Collegio Sindacale sia costituito da tre sindaci effettivi e da due supplenti, che durano in carica tre esercizi e rieleggibili. La nomina avviene sulla base di liste presentate dai soci, nel rispetto della disciplina vigente inerente l'equilibrio tra generi, secondo le seguenti modalità: (i) mediante consegna a mani presso la Sede della Società, Via Tortona, 37 – Milano, durante i normali orari d'ufficio, ovvero (ii) mediante posta elettronica certificata all'indirizzo digital-bros@registerpec.it.

Hanno diritto di presentare le liste solo gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 4,5 % delle azioni con diritto di voto come stabilito con Determinazione Consob n.83 del 20 luglio 2023. Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato un numero (arrotondato all'eccesso) di candidati almeno pari alla percentuale indicata nella disciplina applicabile pro tempore.

Ciascun azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista. Le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno 25 giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea (ossia entro il 2 ottobre 2023).

Nel caso in cui alla scadenza di tale termine sia stata depositata una sola lista oppure solo liste presentate da Azionisti collegati tra loro ai sensi dell'art. 144-sexies 5° comma del regolamento adottato da CONSOB con delibera n. 11971/1999 ("Regolamento Emittenti"), i termini per il deposito di ulteriori liste saranno riaperti sino al terzo giorno successivo a tale data (ossia sino alle ore 16 del 5 ottobre 2023) e la soglia per la presentazione delle liste sarà ridotta al possesso del 2,25% del capitale sociale della Società.

La titolarità della quota minima richiesta per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del o dei soci nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società; la relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito della lista, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono non vengono sottoposte a votazione. Qualora, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista di maggioranza sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della lista di maggioranza secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi.

Vi invitiamo pertanto, qualora foste interessati alla nomina del nuovo Collegio Sindacale, a depositare la lista nei modi ed entro i termini statutari sopra richiamati.

L'Assemblea dovrà inoltre deliberare in merito al compenso per il Collegio Sindacale. Il compenso deliberato in precedenza dall'Assemblea del 28 ottobre 2020 in favore dei sindaci è stato pari ad €27.000,00 lordi annui per il presidente del collegio sindacale ed €22.000,00 lordi annui l'importo del compenso da attribuire a ciascun sindaco effettivo.

Milano, 15 settembre 2023

DIGITAL BROS S.P.A.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

f.to ABRAMO GALANTE