

Spettabile
Digital Bros S.p.A.
Via Tortona, 37
20144 Milano

Oggetto: assemblea ordinaria Digital Bros S.p.A. 27 ottobre 2023

Con riferimento all'Assemblea ordinaria della Digital Bros S.p.A. convocata presso la sede sociale in Milano Via Tortona 37 per il giorno 27 ottobre 2023, alle ore 9.00, in unica convocazione, i sottoscritti azionisti Abramo Galante e Raffaele Galante, titolari del 67,42.% del capitale sociale ordinario, formulano le seguenti proposte di deliberazione :

(a) con riferimento al punto 3 (Nomina del Consiglio di Amministrazione) dell'ordine del giorno:

- 3.1 di affidare la gestione della Società ad un Consiglio di amministrazione composto da 9 membri;
- 3.2 di determinare nel triennio 2024-2026 la durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione e cioè fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che chiuderà il 30 giugno 2026
- 3.4 di nominare alla carica di Presidente Abramo Galante;
- 3.5 di determinare, sino a nuova deliberazione, l'emolumento complessivo annuo spettante al Consiglio di Amministrazione in euro 1.200.000,00- oltre al rimborso delle spese come previsto dall'art. 23 dello statuto sociale, dando mandato al Consiglio stesso di provvedere alla ripartizione fra i propri componenti.

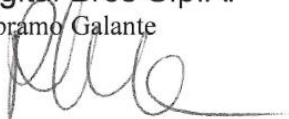
(b) con riferimento al punto 4.3 (determinazione del compenso annuo dei componenti effettivi del Collegio Sindacale) dell'ordine del giorno:

di determinare in €27.000,00 lordi annui l'importo del compenso da attribuire al presidente del collegio sindacale e in €22.000,00 lordi annui l'importo del compenso da attribuire a ciascun sindaco effettivo.

Milano 23 settembre 2023

Abramo Galante

Digital Bros S.p.A.
Abramo Galante



Raffaele Galante

505 Games SpA



By:

Name: **Raffaele Galante**

Title: **CEO**