Assemblea degli Azionisti

27 ottobre 2023 (unica convocazione) ore 9.00

Relazione illustrativa degli Amministratori sul seguente primo argomento all'ordine del giorno: "Bilancio d'Esercizio al 30 giugno 2023 e proposta di destinazione dell'utile di esercizio"

Punto 1 all'ordine del giorno dell'Assemblea

"Bilancio d'Esercizio al 30 giugno 2023 e proposta di destinazione dell'utile di esercizio:

1.1 approvazione del Bilancio d'Esercizio al 30 giugno 2023, corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione; della Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del Bilancio Consolidato al 30 giugno 2023.

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 2023 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 2023 nonché del bilancio consolidato al 30 giugno 2023 e relative relazioni,

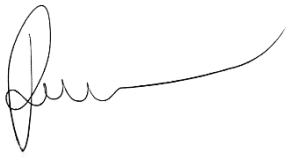
delibera di approvare:

- la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;
- il Bilancio di esercizio al 30 giugno 2023, in ogni sua parte e nel suo complesso che chiude con un utile netto di €4.933.371,54

di destinare l'utile di esercizio a riserva legale per € 294 e il residuo 4.933.077,54 a utili portati a nuovo.

Milano, 27 settembre 2023

DIGITAL BROS S.P.A.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ABRAMO GALANTE