

Digital Bros S.p.A.

Assemblea Ordinaria degli Azionisti  
Tenutasi in data 27 ottobre 2023

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 42 Azionisti di cui:  
numero 34 per delega per n. 283.022 azioni ordinarie pari 1,9846% del capitale sociale ordinario e  
numero 8 in proprio per n. 9.813.466 azioni ordinarie pari 68,8141% 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 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.

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	41	10.087.527	99,9112	99,99112	70,7359
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	8.961	0,0888	0,0888	0,0628
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>42</b>	<b>10.096.488</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>70,7987</b>

1.2 Destinazione utile di esercizio.

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	41	10.087.527	99,9112	99,9112	70,7359
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	8.961	0,0888	0,0888	0,0628
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>42</b>	<b>10.096.488</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>70,7987</b>

**2.1 Deliberazione vincolante sulla prima sezione sui compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del del D.Lgs n.58/98.**

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	38	10.024.192	99,2839	99,2839	70,2918
Contrari	3	63.335	0,6273	0,6273	0,4441
Astenuti	1	8.961	0,0888	0,0888	0,0628
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>42</b>	<b>10.096.488</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>70,7987</b>

**2.2 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.**

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	38	10.024.192	99,2839	99,2839	70,2918
Contrari	3	63.335	0,6273	0,6273	0,4441
Astenuti	1	8.961	0,0888	0,0888	0,0628
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>42</b>	<b>10.096.488</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>70,7987</b>

**3.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.**

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	41	10.087.527	99,9112	99,9112	70,7359
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	8.961	0,0888	0,0888	0,0628
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>42</b>	<b>10.096.488</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>70,7987</b>

### 3.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	41	10.087.527	99,9112	99,9112	70,7359
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	8.961	0,0888	0,0888	0,0628
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>42</b>	<b>10.096.488</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>70,7987</b>

### 3.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	15	9.966.204	98,7096	98,7096	69,8851
Contrari	26	121.323	1,2016	1,2016	0,8507
Astenuti	1	8.961	0,0888	0,0888	0,0628
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>42</b>	<b>10.096.488</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>70,7987</b>

### 3.4 Nomina del Presidente.

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	15	9.906.568	98,1189	98,1189	69,4669
Contrari	26	180.959	1,7923	1,7923	1,2689
Astenuti	1	8.961	0,0888	0,0888	0,0628
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>42</b>	<b>10.096.488</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>70,7987</b>

### 3.5 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	41	10.087.527	99,9112	99,9112	70,7359
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	8.961	0,0888	0,0888	0,0628
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>42</b>	<b>10.096.488</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>70,7987</b>

### 4.1 Nomina dei componenti del Collegio Sindacale.

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	40	10.025.027	99,2922	99,2922	70,2976
Contrari	1	62.500	0,6190	0,6190	0,4383
Astenuti	1	8.961	0,0888	0,0888	0,0628
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>42</b>	<b>10.096.488</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>70,7987</b>

### 4.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	40	10.025.027	99,2922	99,2922	70,2976
Contrari	1	62.500	0,6190	0,6190	0,4383
Astenuti	1	8.961	0,0888	0,0888	0,0628
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>42</b>	<b>10.096.488</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>70,7987</b>

#### 4.3 Determinazione del compenso annuo dei componenti effettivi del Collegio Sindacale.

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	41	10.087.527	99,9112	99,9112	70,7359
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	8.961	0,0888	0,0888	0,0628
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>42</b>	<b>10.096.488</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>70,7987</b>

#### 5 Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie.

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	41	10.087.527	99,9112	99,9112	70,7359
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	8.961	0,0888	0,0888	0,0628
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>42</b>	<b>10.096.488</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>70,7987</b>