

## ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

### ORDINARIA E STRAORDINARIA

Su richiesta presentata ai sensi dell'art 126- bis del D.LGS 58/98 ("TUF") in data 2 ottobre 2024 dagli azionisti Abramo Galante e Raffaele Galante l'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti di Digital Bros S.p.A. convocata a far data dal 26 settembre 2024 per il giorno 28 ottobre 2024 alle ore 9.00 in unica convocazione in Milano, via Tortona, 37, è integrato come segue:

Gli aventi diritto al voto all'Assemblea degli Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria in Milano, Via Tortona 37, presso la sede sociale, per il giorno 28 ottobre 2024 alle ore 09.00, unica convocazione, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno infra riportato.

Ai sensi dell'art. 106, comma 4, del D. L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito dalla L. n. 27 del 24 aprile 2020, i cui effetti sono stati, da ultimo, prorogato dall'art 11, comma 2, Legge 5 marzo 2024 n.21, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento e l'esercizio del voto degli aventi diritto in Assemblea saranno consentiti esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998, secondo le indicazioni fornite nello specifico paragrafo dell'avviso di convocazione, disponibile sul sito internet [www.digitalbros.com](http://www.digitalbros.com) ("Governance"/"Assemblea degli Azionisti").

### ORDINE DEL GIORNO

#### Parte ordinaria

1. Bilancio d'Esercizio al 30 giugno 2024 e proposta di destinazione dell'utile di esercizio:
  - a. approvazione del Bilancio d'Esercizio al 30 giugno 2024, corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione; della Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del Bilancio Consolidato al 30 giugno 2024.
  - b. destinazione dell'utile di esercizio della Digital Bros S.p.A..
2. Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione sui compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs n.58/98;
3. 3.1 Riduzione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da 9 a 8 componenti: o, alternativamente, 3.2 nomina di un nuovo consigliere; 3.3 determinazione della durata in carica 3.4 determinazione del compenso 3.5 autorizzazione ai sensi dell'art. 2390 del codice civile delibere inerenti e conseguenti;
4. 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.

#### Parte Straordinaria

1. Modifica degli artt.11 e 12 dello Statuto sociale in tema di modalità di partecipazione all'Assemblea. Delibere inerenti e conseguenti.

Il testo integrale dell'avviso unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea sono pubblicati nei termini e secondo le modalità di legge nell'area Investor Relations del sito internet della Società: [www.digitalbros.com](http://www.digitalbros.com).  
Milano, lì 6 ottobre 2024

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

f.to Abramo Galante