



Digital Bros

digital entertainment

Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di Digital Bros S.p.A.

Parte ordinaria:

- APPROVATO IL BILANCIO DELL'ESERCIZIO AL 30 GIUGNO 2024, SENZA MODIFICHE RISPETTO AL PROGETTO PRESENTATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
- APPROVATA LA DESTINAZIONE DELL'UTILE D'ESERCIZIO A UTILI PORTATI A NUOVO
- VOTO FAVOREVOLE SULLA SECONDA SEZIONE DELLA RELAZIONE SULLA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE E SUI COMPENSI CORRISPOSTI
- AVV. VERONICA DEVETAG NOMINATA CONSIGLIERE NON ESECUTIVO
- AUTORIZZATO L'ACQUISTO E LA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE

Parte straordinaria:

- APPROVATA LA MODIFICA DEGLI ARTT. 11 E 12 DELLO STATUTO SOCIALE

Milano, 28 Ottobre 2024 -L'Assemblea degli Azionisti di Digital Bros (DIB:MI), Gruppo attivo nel mercato dei videogame, quotato sull'Euronext STAR Milan (ISIN: IT0001469995) e facente parte dell'indice FTSE Italia Small Cap, ha approvato in data odierna il Bilancio dell'esercizio 2023-2024 (1° luglio 2023 - 30 giugno 2024), così come da progetto presentato dal Consiglio di amministrazione.

I principali risultati conseguiti dal Gruppo Digital Bros a livello di conto economico consolidato riferiti all'esercizio 2023-2024 sono stati:

- Ricavi lordi consolidati pari a 118 milioni di Euro, in linea con il risultato al 30 giugno 2023 e leggermente inferiori alle attese per effetto del differimento di due contratti;
- Margine operativo lordo (EBITDA) pari a 42,2 milioni di Euro, in lieve diminuzione rispetto ai 43,5 milioni di Euro al 30 giugno 2023 e comprensivo di oneri non ricorrenti per l'implementazione del piano di riorganizzazione per 1,4 milioni di Euro;
- Margine operativo (EBIT) negativo per 1,4 milioni di Euro, rispetto ai 19,3 milioni di Euro positivi realizzati al 30 giugno 2023, dopo 8,2 milioni di Euro di svalutazioni relative anche a investimenti in nuove produzioni interrotte nel corso dell'esercizio e un totale di 2,6 milioni di oneri non ricorrenti;
- Perdita netta di 6,2 milioni di Euro, rispetto all'utile netto per Euro 9,6 milioni di Euro realizzati al 30 giugno 2023;
- Posizione finanziaria netta negativa pari a 24,8 milioni di euro (21 milioni di Euro al netto dell'effetto da IFRS16), in sensibile miglioramento rispetto ai 39,7 milioni di Euro al 30 giugno 2023, anche per effetto delle azioni correttive intraprese nell'esercizio.

Come da progetto di Bilancio d'esercizio al 30 giugno 2024, la Capogruppo Digital Bros S.p.A. ha registrato ricavi lordi pari a 6.896 mila Euro, in calo del 12,4% rispetto ai 7.877 mila Euro realizzati nell'esercizio precedente. L'utile netto è stato pari a 4.080 mila Euro, in calo del 17,3% rispetto all'utile netto di 4.933 mila Euro dello scorso esercizio.

DELIBERE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

DESTINAZIONE DELL'UTILE D'ESERCIZIO

L'Assemblea degli Azionisti, preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione, ha approvato la proposta di destinazione del risultato d'esercizio pari a Euro 4.080 mila Euro interamente a utili portati a nuovo.

RELAZIONE SULLA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE E SUI COMPENSI CORRISPOSTI

L'Assemblea degli Azionisti ha espresso il proprio voto favorevole sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

La Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.digitalbros.com nelle sezioni "Governance/Assemblea degli Azionisti" e "Governance/Remunerazione".

NOMINA DI UN NUOVO CONSIGLIERE

L'Assemblea degli Azionisti, preso atto della deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti del 27 ottobre 2023 di determinare in nove il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione ed esaminata la relazione illustrativa dei soci di maggioranza Abramo e Raffaele Galante ai sensi dell'art. 126-bis, comma 4 del T.U.F., ha approvato l'integrazione dell'attuale Consiglio di amministrazione di Digital Bros S.p.A. con la nomina dell'Avv. Veronica Devetag quale consigliere della Società.

La Consigliera rimarrà in carica per tutta la durata del mandato dell'attuale Consiglio di amministrazione e, pertanto, sino alla data di convocazione dell'Assemblea degli Azionisti per l'approvazione del Bilancio al 30 giugno 2026.

L'Assemblea degli Azionisti ha rimesso al Consiglio di amministrazione della Società la determinazione del compenso spettante alla neoeletta Consigliera.

L'Assemblea degli Azionisti ha altresì deliberato per dispensare la Consigliera Devetag dall'obbligo di cui all'art. 2390 del Codice civile.

AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE

L'Assemblea degli Azionisti ha deliberato la revoca della delibera assembleare del 27 ottobre 2023 che autorizzava l'acquisto e disposizione di azioni proprie.

Contestualmente, ai sensi dell'articolo 2357 e ss. del Codice Civile e dell'art. 132 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l'Assemblea degli Azionisti ha autorizzato il Consiglio di amministrazione ad acquistare e disporre di azioni proprie della Società, in una o più volte, per un periodo non superiore ai 18 mesi a decorrere dalla data di delibera dell'Assemblea degli Azionisti e fino a un massimo del 10% del capitale sociale attualmente esistente. Nel numero massimo delle azioni acquistate sono incluse le eventuali azioni possedute da Digital Bros e dalle società controllate, fermo restando che, entro tale limite massimo complessivo gli acquisti ai sensi dell'art. 144-bis, comma 1, lett. c) del Regolamento Emittenti potranno essere effettuati fino ad un numero massimo non complessivamente superiore al 5% del capitale sociale.

L'acquisto sarà effettuato in osservanza delle prescrizioni di legge e, in particolare, dell'art. 132 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 144-bis del Regolamento Consob 11971/1999, ed eventualmente anche in ottemperanza al Regolamento delegato (UE) n. 1052 dell'8 marzo 2016 e alle prassi di mercato di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) n. 596 del 16 aprile 2014 approvate dalla Consob.

L'acquisto potrà essere effettuato:

- a sostegno della liquidità ed efficienza del mercato;
- per conservazione e successivi utilizzi, ivi inclusi: corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio o cessione di partecipazioni, con altri soggetti da realizzarsi mediante permuta, conferimento o altro atto di disposizione e/o utilizzo, con altri soggetti, inclusa la destinazione al servizio di prestiti obbligazionari convertibili in azioni della Società o prestiti obbligazionari con warrant;
- con impiego a servizio di piani di compensi basati su strumenti finanziari ai sensi dell'art. 114-bis del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 a favore di amministratori, dipendenti o collaboratori della Società e/o delle società controllate, nonché dell'assegnazione gratuita di azioni ai soci.

Il prezzo di acquisto di ciascuna azione non dovrà essere inferiore al prezzo ufficiale di Borsa del titolo Digital Bros del

giorno precedente a quello in cui verrà effettuata l'operazione di acquisto, diminuito del 20%, e non superiore al prezzo ufficiale di Borsa del giorno precedente a quello in cui verrà effettuata l'operazione di acquisto, aumentato del 10%, ferma restando l'applicazione delle condizioni e termini di cui agli artt. 5 del Regolamento (UE) n. 596 del 16 aprile 2014 e 3 del Regolamento Delegato (UE) n. 1052 dell'8 marzo 2016.

L'Assemblea degli Azionisti ha inoltre deliberato:

- di autorizzare il Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2357-ter del Codice Civile, a disporre in tutto e/o in parte, senza limiti di tempo, delle azioni proprie acquistate anche prima di aver esaurito gli acquisti, stabilendo il prezzo e le modalità di disposizione ed effettuando ogni registrazione contabile necessaria o opportuna, nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento e dei principi contabili di volta in volta applicabili;
- di conferire al Consiglio di amministrazione e per esso al Presidente e Amministratore Delegato, ogni più ampio potere necessario od opportuno per effettuare gli acquisti di azioni proprie, nonché per il compimento degli atti di alienazione, disposizione e/o utilizzo di tutte o parte delle azioni proprie acquistate e comunque per dare attuazione alle deliberazioni che precedono, anche a mezzo di propri procuratori, anche approvando e dando corso a ogni e qualsiasi disposizione esecutiva dei relativi programmi di acquisto, inclusi i programmi di riacquisto ai sensi e per gli effetti del Regolamento Delegato, e ottemperando a quanto eventualmente richiesto dalle Autorità competenti.

Alla data odierna, Digital Bros S.p.A. non risulta titolare di azioni proprie e non ha effettuato transazioni nell'esercizio.

DELIBERE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

MODIFICA DEGLI ARTT. 11 E 12 DELLO STATUTO SOCIALE

L'Assemblea degli Azionisti, in sede straordinaria, ha approvato la modifica degli artt. 11 e 12 dello Statuto sociale in tema di modalità di partecipazione all'Assemblea degli Azionisti, approvando il testo proposto nella Relazione illustrativa del Consiglio di amministrazione, sì da prevedere la possibilità che, ove consentito dalla legge applicabile, l'intervento per i soggetti legittimati in Assemblea avvenga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione (teleconferenza e videoconferenza), senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il Presidente ed il segretario verbalizzante. La modifica statutaria consente inoltre che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea degli Azionisti da parte degli aventi diritto possa avvenire esclusivamente mediante conferimento di delega (o sub-delega) di voto al rappresentante designato dalla Società ai sensi del nuovo articolo 135-undecies.1 del TUF, introdotto dalla Legge Capitali.

L'Assemblea degli Azionisti ha deliberato di conferire al Consiglio di amministrazione della Società e, per esso, al Presidente del Consiglio di amministrazione e all'Amministratore Delegato, disgiuntamente tra di loro e con facoltà di sub-delega, tutti i poteri occorrenti per:

- provvedere a quanto necessario per l'esecuzione della modifica statutaria;
- per l'espletamento dei conseguenti adempimenti legislativi e regolamentari, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, l'adempimento di ogni formalità necessaria affinché la stessa sia iscritta nel Registro delle Imprese a norma dell'articolo 2436 del Codice Civile;
- apportare alla medesima delibera e allo statuto sociale tutte le modifiche, integrazioni e/o soppressioni non sostanziali eventualmente richieste dalle autorità competenti o dal notaio, o comunque ritenute utili od opportune.

ART. 154-BIS DEL T.U.F.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari del Gruppo Digital Bros, Stefano Salbe, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile societaria contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Il comunicato stampa è disponibile sui siti www.digitalbros.com e www.tinfo.it.

IL GRUPPO DIGITAL BROS

Il Gruppo Digital Bros è quotato sull'Euronext STAR Milan e al segmento Euronext Tech Leaders. Dal 1989 opera nell'ambito dello sviluppo, della produzione e della distribuzione di videogames, attraverso il brand 505 Games che pubblica i propri videogiochi attraverso i canali distributivi digitali e retail. Il Gruppo Digital Bros è attivo in tutto il mondo, attraverso le proprie sedi in Italia, Stati Uniti, Regno Unito, Repubblica Ceca, Cina, Giappone, Australia e Canada con 301 dipendenti.

Per maggiori informazioni:

Digital Bros S.p.A.
Stefano Salbe - CFO
Tel. + 39 02 413031
ir@digitalbros.com