**ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE**

**ASSEMBLEA ORDINARIA**

Gli aventi diritto al voto all'Assemblea degli Azionisti sono convocati in Assemblea per il giorno 27 ottobre 2025 alle ore 09.00, unica convocazione, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno infra riportato.

Ai sensi dell'art. 12.2 dello Statuto Sociale la Società ha previsto che l'intervento e l'esercizio del voto degli aventi diritto in Assemblea avvengano 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 ("Governance"/"Assemblea degli Azionisti").

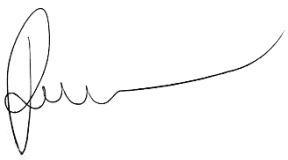
**ORDINE DEL GIORNO**

Parte ordinaria

1. Bilancio d'Esercizio al 30 giugno 2025 e proposta di destinazione dell'utile di esercizio:
   - 1.1 approvazione del Bilancio d'Esercizio al 30 giugno 2025, corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione; della Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del Bilancio Consolidato al 30 giugno 2025.
   - 1.2 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 del D.Lgs n.58/98.
3. 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.

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 (sezione Governance/Assemblea degli azionisti) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1Info".

Milano, lì 26 settembre 2025



Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

f.to Abramo Galante