

Digital Bros S.p.A.

Assemblea Ordinaria degli Azionisti
Tenutasi in data 27 ottobre 2025

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 41 Azionisti per delega per n. 9.564.956 azioni ordinarie pari al 67,051743% del capitale sociale ordinario.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

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.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	40	9.544.623	99,787422	99,787422	66,909206
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	20.333	0,212578	0,212578	0,142537
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	41	9.564.956	100,000000	100,000000	67,051743

1.2 destinazione dell'utile di esercizio della Digital Bros S.p.A..

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	41	9.564.956	100,000000	100,000000	67,051743
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	41	9.564.956	100,000000	100,000000	67,051743

2. Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione sui compensi non corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs n.58/98;

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	30	9.520.723	99,537551	99,537551	66,741664
Contrari	11	44.233	0,462449	0,462449	0,310080
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	41	9.564.956	100,000000	100,000000	67,051743

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.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	40	9.564.481	99,995034	99,995034	67,048414
Contrari	1	475	0,004966	0,004966	0,003330
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	41	9.564.956	100,000000	100,000000	67,051743