ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Gli aventi diritto al voto all'Assemblea degli Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria per il giorno 27 ottobre 2026 alle ore 9.00, unica convocazione, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno infra riportato.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 12, dello statuto della Società, dal regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-bis.1, comma 3, del TUF, pubblicato sul sito internet della Società (il "Regolamento sulle Modalità dell'Assemblea"), l'intervento dei soggetti titolari del diritto di voto in Assemblea potrà avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, in conformità alle previsioni di legge e alla normativa vigente, come meglio precisato nel prosieguo.

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio d'Esercizio al 30 giugno 2026 e proposta di destinazione del risultato d'esercizio:
   - 1.1 approvazione del Bilancio d'Esercizio al 30 giugno 2026, corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione; della Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del Bilancio Consolidato al 30 giugno 2026;
   - 1.2 destinazione del risultato di esercizio della Digital Bros S.p.A..

2. Relazione sulla Politica di Remunerazione:
   - 2.1 deliberazione vincolante sulla prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 58/1998, relativa alla politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche;
   - 2.2 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. Approvazione del Piano di Phantom Share 2026-2032
   - 3.1 approvazione del Piano di Phantom Share 2026-2032 destinato agli amministratori e ai dirigenti con responsabilità strategiche e dipendenti della Società e delle società controllate, ai sensi dell'art. 114-bis del D.Lgs. n. 58/1998;
   - 3.2 conferimento al Consiglio di Amministrazione di tutti i poteri necessari per l'attuazione del Piano, ivi inclusi quelli per la definizione dei regolamenti attuativi, l'individuazione dei beneficiari, la determinazione delle condizioni di performance e delle modalità di liquidazione degli incentivi.

4. Nomina del Consiglio di Amministrazione
    4.1. determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
    4.2. determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;
    4.3. nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
    4.4. nomina del Presidente;
    4.5. determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

5. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2027 – 2029
    5.1. nomina di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti;
    5.3 nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
    5.4 determinazione del compenso annuo dei componenti effettivi del Collegio Sindacale.

6. 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 articoli 6, 8, 10, 11, 12, 14, 16 e 25 dello Statuto sociale. 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.

Milano, lì 17 settembre 2026

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

f.to Abramo Galante