REGOLAMENTO SULLE MODALITA' DELL'ASSEMBLEA

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 17 settembre 2026 con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori indipendenti

Articolo 1 – Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento (il "Regolamento") disciplina le assemblee, ordinarie e straordinarie, della Digital Bros S.p.a. ("Società") per le quali l'avviso di convocazione preveda che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies TUF (il "Rappresentante Designato"). L'avviso di convocazione indica espressamente:

   a) il Rappresentante Designato;

   b) le modalità e i termini per il conferimento, la trasmissione e la revoca della delega e delle istruzioni di voto;

   c) le modalità per l'eventuale conferimento di deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies TUF;

   d) il termine per la presentazione delle domande prima dell'Assemblea;

   e) le modalità per l'esercizio dei diritti previsti dagli artt. 126-bis e 127-ter TUF;

   f) la facoltà dei soci di chiedere lo svolgimento dell'Assemblea mediante adunanza in luogo fisico, ai sensi dell'art. 125-bis.1, comma 5, TUF;

   g) ogni ulteriore informazione richiesta dalla legge o dalla disciplina regolamentare applicabile.

2. Il Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 125-bis.1, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") e si applica nei limiti e secondo le modalità indicate dalla legge, dallo Statuto sociale e dall'avviso di convocazione della singola Assemblea.
3. In caso di contrasto prevalgono, nell'ordine, le disposizioni inderogabili di legge, lo Statuto sociale e l'avviso di convocazione.
4. Se l'avviso di convocazione non prevede il ricorso esclusivo al Rappresentante Designato, si applicano le modalità di partecipazione indicate nel medesimo avviso e le disposizioni del presente Regolamento si applicano soltanto nei limiti espressamente richiamati.

Articolo 2 – Principi generali

1. La Società organizza le assemblee nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento, effettività dei diritti degli azionisti e ordinato svolgimento dei lavori.
2. Il presente Regolamento non riproduce le disposizioni di legge relative alle deleghe, alle subdeleghe, alle istruzioni di voto, alle domande, alle proposte dei soci e alla legittimazione all'intervento, che si intendono integralmente richiamate.
3. Le relative modalità operative, i termini e i recapiti sono indicati nell'avviso di convocazione e nella documentazione predisposta dalla Società e dal Rappresentante Designato.

Articolo 3 – Rappresentante Designato

1. Il Rappresentante Designato è individuato dalla Società nell'avviso di convocazione, secondo quanto previsto dalla legge, dallo Statuto e dalla disciplina applicabile.
2. L'avviso di convocazione indica le modalità e i termini per il conferimento e la revoca delle deleghe, per l'invio delle istruzioni di voto e per l'eventuale conferimento di deleghe o subdeleghe.
3. Il Rappresentante Designato opera nel rispetto delle deleghe e delle istruzioni ricevute e della disciplina applicabile.

Articolo 4 – Partecipazione degli organi sociali e conduzione dei lavori

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale partecipano all'Assemblea secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.
2. Il Presidente dell'Assemblea dirige i lavori e si avvale, ove necessario, del Segretario, del Notaio, del Rappresentante Designato e dei collaboratori o consulenti della Società.
3. Il Presidente assicura il regolare svolgimento dell'Assemblea e può adottare le misure organizzative e tecniche necessarie, nel rispetto della legge, dello Statuto, dell'avviso di convocazione e del presente Regolamento.

Articolo 5 – Interventi, domande e proposte

1. Quando l'intervento e il voto avvengono esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, gli interventi e le dichiarazioni degli azionisti sono trasmessi al Presidente dell'Assemblea dal Rappresentante Designato secondo le modalità operative comunicate dalla Società.
2. Il diritto di porre domande prima dell'Assemblea e il diritto di chiedere l'integrazione dell'ordine del giorno o di presentare proposte di deliberazione sono esercitati nei termini e con le modalità previsti, rispettivamente, dagli artt. 127-ter e 126-bis TUF e indicati nell'avviso di convocazione.
3. La Società mette a disposizione del pubblico le domande, le risposte, le proposte e le relative relazioni nei termini e con le modalità previsti dalla normativa applicabile.

Articolo 6 – Richiesta di svolgimento dell'Assemblea in luogo fisico

1. Qualora l'Assemblea sia prevista esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, i soci titolari della partecipazione prevista dall'art. 125-bis.1, comma 5, TUF possono chiedere lo svolgimento dell'Assemblea mediante adunanza in luogo fisico.
2. La richiesta deve essere presentata nei termini, con le modalità e ai recapiti indicati nell'avviso di convocazione.
3. Dell'eventuale esercizio della facoltà è data notizia secondo quanto previsto dalla legge e dall'avviso di convocazione.

Articolo 7 – Eventuale soglia per la partecipazione alla discussione

1. Il presente Regolamento non introduce alcuna soglia individuale per la partecipazione alla discussione.
2. Qualora il Consiglio di Amministrazione deliberi di applicare una soglia nei casi consentiti dall'art. 125-bis.1, comma 4, TUF, essa deve essere indicata nell'avviso di convocazione e non può superare il limite previsto dalla legge.

3. Resta fermo il diritto degli azionisti di porre domande prima dell'Assemblea e di presentare proposte di deliberazione nei casi previsti dalla legge.

Articolo 8 – Quorum

1. Qualora le presenze necessarie per la costituzione dell'Assemblea non siano raggiunte, il Presidente dell'Assemblea, trascorso un lasso di tempo dopo l'orario fissato per l'inizio dell'Assemblea giudicato congruo dal medesimo a seconda delle circostanze, e comunque non inferiore ad un'ora, ne dà comunicazione agli intervenuti e rimette alla decisione del Consiglio di Amministrazione la convocazione di una nuova riunione dell'Assemblea per la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.
2. I lavori dell'Assemblea si svolgono di regola in un'unica adunanza. Nel corso di questa il Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità, può interrompere i lavori per un tempo non superiore a 3 (tre) ore.
3. Il Presidente ha inoltre facoltà di sottoporre all'Assemblea la proposta di aggiornare la riunione in ogni caso in cui ne ravvisi l'opportunità.
4. Ove l'Assemblea, nel rispetto delle disposizioni di legge o regolamentari applicabili, si tenga in audiovideoconferenza e il collegamento venga meno nel corso dei lavori assembleari, il Presidente potrà sospendere la riunione e, nel caso in cui sia possibile rimediare all'interruzione del collegamento in un arco temporale non superiore a 3 (tre) ore, per ciascuna interruzione e per un massimo di 2 interruzioni, i lavori assembleari proseguiranno dopo l'interruzione.
5. Nel caso in cui, invece, l'interruzione causata da malfunzionamento dei mezzi di telecomunicazione si protragga e non sia possibile rimediare al difetto di collegamento nell'arco temporale sopra individuato, il Presidente potrà dichiarare sciolta la riunione per impossibilità di funzionamento, con la conseguente necessità di riconvocazione della stessa e facendo eventualmente salve le delibere già approvate.

Articolo 9 – Votazioni e verbalizzazione

1. Le votazioni sono effettuate dal Rappresentante Designato sulla base delle deleghe e delle istruzioni ricevute, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.
2. Il Rappresentante Designato comunica al Presidente dell'Assemblea i risultati delle votazioni, distinti per ciascuna proposta di deliberazione.
3. Il verbale dà conto delle modalità di svolgimento dell'Assemblea, della partecipazione tramite il Rappresentante Designato, delle votazioni e dei relativi risultati.
4. La Società rende disponibili sul sito internet il rendiconto sintetico delle votazioni e il verbale nei termini previsti dall'art. 125-quater TUF.

Articolo 10 – Pubblicazione e richiamo nell'avviso

1. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito internet della Società nella sezione dedicata alla governance e alle assemblee degli azionisti.
2. L'avviso di convocazione richiama il presente Regolamento e indica il percorso per reperirlo.
3. Il Regolamento si applica esclusivamente alle assemblee per le quali l'avviso di convocazione ne preveda l'applicazione.

Articolo 11– Modifiche e coordinamento

1. Le modifiche sostanziali al presente Regolamento sono approvate dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori indipendenti.
2. Gli adeguamenti meramente formali o necessari per recepire modifiche normative non sostanziali possono essere predisposti dal Presidente d'intesa con il Segretario e sottoposti al Consiglio per ratifica nella prima riunione utile, salvo che la legge richieda una preventiva approvazione.
3. Il presente Regolamento è coordinato con il Regolamento del Consiglio di Amministrazione, lo Statuto sociale, l'eventuale regolamento assembleare approvato dall'Assemblea e le procedure operative del Rappresentante Designato.