Assemblea degli Azionisti

27 ottobre 2026 (unica convocazione) ore 9.00

Relazione illustrativa degli Amministratori sul seguente primo argomento all'ordine del giorno: "Bilancio d'Esercizio al 30 giugno 2026 e proposta di destinazione del risultato di esercizio"

Punto 1 all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria

"Bilancio d'Esercizio al 30 giugno 2026 e proposta di destinazione dell'utile di 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 2025.

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

Signori Azionisti,

Si rimanda alla Relazione sulla Gestione relativa al Bilancio di esercizio al 30 giugno 2026 messo a disposizione dei soci e pubblicato nei termini di legge.

Qualora concordiate con la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione, Vi invitiamo a voler adottare la seguente deliberazione:

Proposta di delibera

"L'Assemblea, preso atto delle relazioni del collegio sindacale e della società di revisione sul bilancio dell'esercizio al 30 giugno 2026 nonché del bilancio consolidato al 30 giugno 2026 e relative relazioni,

delibera di approvare:

- la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;
- il Bilancio di esercizio al 30 giugno 2026, in ogni sua parte e nel suo complesso che chiude con un un utile netto pari a Euro 10.272.984,06.

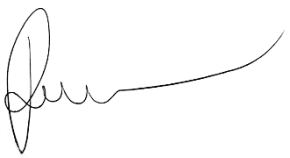
di destinare l'utile di esercizio come segue

(i) a dividendo 0,21 centesimi di Euro per azione per ciascuna azione ordinaria in circolazione alla data di stacco della cedola, escluse quindi le azioni proprie in portafoglio a quella data;

(ii) di mettere in pagamento il dividendo a partire dal 18 novembre 2026, con stacco cedola numero 13 il 16 novembre 2026 e *record date* il 17 novembre 2026;

(iii) di destinare Euro 6.800 a riserva legale;

(iv) il residuo a utile portato a nuovo*"*



Milano, 24 settembre 2026

DIGITAL BROS S.P.A.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ABRAMO GALANTE