Assemblea degli Azionisti

27 ottobre 2026 (unica convocazione) ore 9.00

Relazione illustrativa degli Amministratori sul secondo punto all'Ordine del Giorno dell'Assemblea Ordinaria redatta ai sensi dell'art. 125-*ter* del D. Lgs. n. 58/1998: "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art 123-ter, commi 3.bis e 6, del D.lgs. n.58/98:

1. **approvazione della prima sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;**
2. **deliberazioni inerenti alla seconda sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.**

Signori Azionisti,

siete stati convocati per discutere e deliberare – secondo quanto indicato dall'art. 123-*ter*, co. 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") – in merito alla relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti (la "Relazione") che è stata predisposta dal Consiglio di Amministrazione di Digital Bros S.p.A. (la "Società" o "Digital Bros") ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") e dell'art. 84-quater del Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971/1999 (il "Regolamento Emittenti"), secondo lo schema previsto dalla normativa applicabile.

La Relazione sarà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità prescritti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Il presente documento è predisposto ai sensi dell'art. 125-ter del TUF e illustra le proposte che il Consiglio di Amministrazione sottopone all'Assemblea ordinaria degli Azionisti in relazione alla prima e alla seconda sezione della Relazione.

1 Approvazione della prima sezione della Relazione ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del TUF

La prima sezione della Relazione illustra la politica in materia di remunerazione adottata o da adottarsi da Digital Bros per i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, per il direttore generale, ove nominato, e per i dirigenti con responsabilità strategiche, ove applicabile, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.

La politica di remunerazione è illustrata in modo da evidenziare il contributo della medesima alla strategia aziendale, al perseguimento degli interessi a lungo termine e alla sostenibilità della Società, secondo quanto previsto dall'art. 123-ter del TUF.

Vi invitiamo pertanto ad approvare, ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del TUF, i contenuti della prima sezione della Relazione.

In considerazione di quanto sopra,

Si invita pertanto l'Assemblea ad approvare la seguente

2. Deliberazioni inerenti alla seconda sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

La deliberazione sulla seconda parte della relazione non è vincolante. Qualora l'Assemblea non approvi la politica di remunerazione sottoposta al voto la Società continuerà a corrispondere remunerazioni conformi alla più recente politica di remunerazione approvata dall'Assemblea o, in mancanza, può continuare a corrispondere remunerazioni conformi alle prassi vigenti.

Si invita pertanto l'Assemblea ad approvare la seguente

Proposta di delibera

L'Assemblea degli Azionisti:

- esaminata la prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, *n. 58 e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971/1999;*

- considerato che, ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l'Assemblea è chiamata a esprimere un voto vincolante sulla prima sezione della Relazione, salvo diversa previsione statutaria

Delibera

di approvare la prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, redatta ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971/1999

di esprimere parere favorevole sulla seconda sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti, come descritta ai sensi dell'art. 123-ter comma 4 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58."

Milano, 17 settembre 2026

DIGITAL BROS S.P.A.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ABRAMO GALANTE