

## **DBA GROUP S.P.A.**

### **VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

Il giorno 3 maggio 2023, alle ore 10.04 si è riunita in seconda convocazione presso la sede legale della Società in Villorba (TV), Viale Felissent 20/D, l'assemblea degli azionisti della Società DBA GROUP S.p.A., per discutere e deliberare sul seguente

#### **ORDINE DEL GIORNO**

- 1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022. Delibere inerenti e conseguenti.**
- 2. Destinazione del risultato dell'esercizio 2022; delibere inerenti e conseguenti.**
- 3. Nomina del Consiglio di Amministrazione, deliberazioni inerenti e conseguenti. In particolare:**
  - 3.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;**
  - 3.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;**
  - 3.3 Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;**
  - 3.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;**
  - 3.5 Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.**
- 4. Nomina del Collegio Sindacale per i tre esercizi 2023-2025, deliberazioni inerenti e conseguenti. In particolare:**
  - 4.1 Nomina dei membri del Collegio Sindacale;**
  - 4.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale in caso di mancata presentazione di liste;**
  - 4.3 Determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale.**
- 5. Nomina della Società di Revisione e determinazione dei relativi emolumenti: delibere inerenti e conseguenti.**

Assume la presidenza della seduta, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto, l'Ing. Francesco De Bettin, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale procede con la trattazione dell'assemblea.

A tal proposito il Presidente precisa che, come indicato, tra l'altro, nell'avviso di convocazione:

- (i) la Società ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, come da ultimo prorogato (il "**Decreto Cura Italia**") ai sensi della Legge del 24.02.2023 n. 14 di conversione del Decreto Legge

n. 198/2022, prevedendo che l'intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto possa avvenire esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/98, come successivamente modificato ("TUF"), individuato in Monte Titoli S.p.A. con sede in Milano (il "**Rappresentante Designato**"), con le modalità di seguito precisate, restando escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei soci e loro delegati diversi dal predetto Rappresentante Designato;

- (ii) ai sensi dell'art. 106, comma 2, del Decreto Cura Italia ed ai sensi dell'art. 22 dello statuto – che prevedono la possibilità di intervento alle assemblee mediante mezzi di telecomunicazione – sia il Rappresentante Designato, sia gli amministratori, sia i sindaci, nonché gli altri soggetti legittimati o il personale di supporto incaricato dalla Società ai sensi di legge, possono intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione; a tal fine, la Società ha predisposto quanto necessario per consentire l'intervento con mezzi di collegamento in video e teleconferenza in favore dei soggetti legittimati all'intervento medesimo e cioè amministratori, sindaci, rappresentante designato, eventuali rappresentanti della società di revisione, e ne ha dato tempestiva informativa agli interessati;
- (iii) Monte Titoli S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato, ha reso noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia, tenuto conto dei (i) rapporti contrattuali in essere tra Monte Titoli S.p.A. e la Società relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, Monte Titoli S.p.A. ha dichiarato espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote all'atto del rilascio della delega, che non possano essere comunicate al delegante, ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni. Ove il delegante non fornisca specifiche istruzioni per tali ipotesi mediante indicazione negli appositi riquadri, si intenderanno confermate, per quanto possibile, le istruzioni fornite in via principale. Ove non sia possibile votare secondo le istruzioni fornite, Monte Titoli S.p.A. si dichiarerà astenuto per tali argomenti. In ogni caso, in assenza di istruzioni di voto su alcuni degli argomenti all'ordine del giorno, Monte Titoli S.p.A. non esprimerà alcun voto per tali argomenti, come confermato da Giuseppe Morelli, rappresentante di Monte Titoli S.p.A. intervenuto in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione;
- (iv) in conformità all'art. 106 comma 4 del suddetto Decreto Cura Italia, al Rappresentante Designato è stato possibile conferire anche deleghe o subdeleghe

ordinarie ai sensi dell'art. 135 novies TUF, in deroga all'art. 135 undecies, comma 4, del medesimo TUF;

- (v) ai sensi del citato art. 106, comma 2, del Decreto Cura Italia, e alle condizioni ivi previste, non è necessaria la contestuale presenza nel medesimo luogo del presidente dell'assemblea e del soggetto verbalizzante;
- (vi) la seduta assembleare si intenderà svolta nel luogo ove sarà presente il Presidente dell'assemblea.

Il Presidente, con il consenso unanime degli intervenuti, chiama a fungere da segretario Palmina Caruso, presente, che accetta.

Il Presidente constata e dà atto che:

- del Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre a sé medesimo, i consiglieri:
  - RAFFAELE DE BETTIN;
  - PALMINA CARUSO;e, mediante mezzi di video e teleconferenza, i consiglieri:
  - LUIGI POMPANIN DIMAI;
  - LAURA ROVIZZI;
  - LORENZO CARU'
- del Collegio Sindacale, sono presenti mediante mezzi di video e teleconferenza, i sindaci effettivi:
  - NADIA PREVEDELLO- PRESIDENTE;
  - PAOLA RICCI;
  - MANUELA GRATTONI;
- la presente assemblea è stata formalmente e regolarmente convocata presso la sede della Società per il giorno 27 aprile 2023 alle ore 10.00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 3 maggio 2023, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, a norma di legge e di statuto, mediante avviso di convocazione pubblicato in data 6 aprile 2023 sul sito internet della Società nonché sul meccanismo di stoccaggio "EMARKET STORAGE" e, per estratto, sul quotidiano Il Sole 24 Ore, in pari data;
- non risultano alla Società patti parasociali vigenti fra i soci aventi contenuto corrispondente a quelli disciplinati dall'articolo 2341 bis c.c.."
- ai sensi dell'articolo 21 dello statuto sociale e delle vigenti disposizioni in materia, è stata accertata la legittimazione dei presenti per l'intervento e il diritto di voto in assemblea e, in particolare, è stata verificata la rispondenza delle deleghe portate dagli intervenuti alle vigenti norme di legge e di statuto;

- ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati n. 679/2016/UE ("GDPR") e del decreto legislativo numero 196 del 2003, codice in materia di protezione dei dati personali, i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori;
- il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è pari ad Euro 3.243.734,48, diviso in n. 11.513.300 azioni senza indicazione del valore nominale;
- la Società detiene 119.100 azioni proprie;
- la Società è ammessa alle negoziazioni presso il sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- ad oggi, l'unico soggetto che partecipa, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 5%, del capitale sociale della Società rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci e di altre informazioni a disposizione, è il seguente:

<b>azionista</b>	<b>numero di azioni</b>	<b>% capitale sociale</b>
DB Holding S.r.l.	5.022.292	43,62

- non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione di cui alla disciplina sulla trasparenza di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan concernente le partecipazioni superiori al 5%;
- riguardo agli argomenti all'ordine del giorno, sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.
- sono rappresentate in assemblea – per delega rilasciata al Rappresentante Designato, nella persona di Giuseppe Morelli, il quale, come sopra indicato, è collegato mediante mezzi di video e teleconferenza, numero 5.472.292 azioni ordinarie sul complessivo numero di 11.513.300 azioni che compongono il capitale sociale, per una percentuale pari al 47,53%;
- l'elenco nominativo degli azionisti partecipanti in proprio o per delega, con specificazione delle azioni possedute, con indicazione della presenza per ciascuna singola votazione nonché del voto espresso, con il relativo quantitativo azionario, costituirà allegato al verbale della riunione;
- nei quindici giorni precedenti l'odierna assemblea è rimasta depositata presso la sede sociale, a disposizione degli azionisti, e pubblicata sul sito internet della

Società la documentazione propedeutica alla trattazione dei punti all'ordine del giorno e, in particolare:

- il fascicolo di bilancio di esercizio comprensivo di: i) bilancio di esercizio; ii) relazione sulla gestione, iii) relazione del collegio sindacale e iv) relazione della società di revisione;
  - il fascicolo di bilancio consolidato;
  - la relazione illustrativa del consiglio di amministrazione sulle proposte all'ordine del giorno;
  - parere motivato del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 39/2010;
- la presente assemblea risulta pertanto validamente costituita ed atta a discutere e deliberare sui punti all'Ordine del Giorno.

Passando alla trattazione del **primo punto all'ordine del giorno** il Presidente, facendo innanzitutto presente che il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 ed il bilancio consolidato al 31 dicembre 2022, unitamente alla documentazione agli stessi correlata, sono stati previamente messi a disposizione di tutti gli azionisti, con il consenso unanime degli intervenuti ne omette la lettura. Il Presidente passa comunque la parola all'amministratore delegato ing. Raffaele De Bettin che ne illustra brevemente il contenuto, ricordando agli intervenuti che il bilancio di esercizio della Società chiude con una perdita pari ad Euro 186.210 che il Consiglio di Amministrazione propone di riportare a nuovo.

Su tale risultato hanno influito, in particolare, i seguenti aspetti:

- il bilancio civilistico riflette la situazione della holding che eroga i servizi generali alle controllate;
- la perdita d'esercizio è dovuta al costo della *due diligence* legata al progetto di cessione della società controllata Actual IT d.d. ed alla mancata distribuzione dei dividendi da parte delle società operative.

Il bilancio consolidato riporta un utile pari a Euro 624.584; in particolare:

- il valore produzione è pari ad Euro 85 milioni ed è in linea con le previsioni;
- l'EBITDA è pari ad Euro 7,18 milioni, in notevole aumento rispetto all'esercizio precedente;
- l'EBITDA *adjusted* è pari ad Euro 7,48 milioni, al netto dei costi straordinari di *due diligence* per il progetto di cessione del gruppo Actual pari ad Euro 240 mila e dei costi sostenuti per la riorganizzazione del personale per Euro 70 mila, ed è in linea con le previsioni.

Su invito del Presidente, prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale Nadia Prevedello la quale comunica agli intervenuti che il Collegio ha svolto tutte le attività di vigilanza sulla Società, anche in collaborazione con la società di revisione e che, come

attestato nella relazione del Collegio Sindacale di cui, come previamente deciso, viene omessa integrale lettura, il bilancio chiuso al 31 dicembre 2022 può, ad avviso del Collegio, essere approvato così come redatto, senza rilievi ed osservazioni.

Il Presidente ringrazia il Collegio per la preziosa attività svolta e dà quindi lettura della proposta del Consiglio di amministrazione sul punto, come segue:

*“L’Assemblea ordinaria di DBA Group S.p.A.,*

- udita l’esposizione del Presidente;*
- visto il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022;*
- visto il bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2022;*
- preso atto delle relazioni del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e della società di revisione,*

***delibera***

- di approvare il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2022 in ogni sua parte e risultanza che evidenzia una perdita di Euro 186.210;*
- di conferire al consiglio di amministrazione e, per esso, a Francesco De Bettin ed a Raffaele De Bettin, in via disgiunta tra loro, ogni più ampio potere per dare concreta e integrale esecuzione alle deliberazioni che precedono nel rispetto della normativa applicabile.”*

Il Presidente, non riferendo il Rappresentante Designato eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto con specifico riguardo all’argomento in votazione, gli chiede se, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Segue risposta affermativa del Rappresentante Designato circa il possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali ha ricevuto delega.

Hanno luogo le votazioni, al termine delle quali il Presidente, dà atto che le operazioni di voto, effettuate dal Rappresentante Designato oralmente, hanno evidenziato il seguente risultato:

- azioni favorevoli n. 5.472.292 pari al 100% dei partecipanti al voto;
- nessuna azione contraria;
- nessuna azione astenuta.

Viene chiesto al Rappresentante Designato, se siano stati da lui espressi voti in difformità alle istruzioni ricevute.

Ricevuta risposta negativa, il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è approvata all’unanimità degli intervenuti.

Per quanto concerne il **secondo punto all’ordine del giorno**, il Presidente rammenta che la proposta degli organi societari in merito al risultato di esercizio, come risultante dal bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, è di riportare a nuovo la perdita, pari ad Euro 186.210.

Il Presidente dà quindi lettura della proposta del Consiglio di amministrazione sul punto, come segue:

*“L’Assemblea ordinaria di DBA Group S.p.A.,*

- udita l’esposizione del Presidente;*
- visto il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022;*
- visto il bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2022;*
- preso atto delle relazioni del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e della società di revisione,*

***delibera***

- di riportare a nuovo la perdita del bilancio di esercizio di Euro 186.210;*
- di conferire al consiglio di amministrazione e, per esso, a Francesco De Bettin ed a Raffaele De Bettin, in via disgiunta tra loro, ogni più ampio potere per dare concreta e integrale esecuzione alle deliberazioni che precedono nel rispetto della normativa applicabile.”*

Il Presidente, non riferendo il Rappresentante Designato eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto con specifico riguardo all’argomento in votazione, gli chiede se, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Segue risposta affermativa del Rappresentante Designato circa il possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali ha ricevuto delega.

Hanno luogo le votazioni, al termine delle quali il Presidente, dà atto che le operazioni di voto, effettuate dal Rappresentante Designato oralmente, hanno evidenziato il seguente risultato:

- azioni favorevoli n. 5.472.292 pari al 100% dei partecipanti al voto;
- nessuna azione contraria;
- nessuna azione astenuta.

Viene chiesto al Rappresentante Designato, se siano stati da lui espressi voti in difformità alle istruzioni ricevute.

Ricevuta risposta negativa, il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è approvata all’unanimità degli intervenuti.

Passando alla trattazione del **terzo punto all’ordine del giorno**, il Presidente ricorda che con l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, è giunto a termine l’incarico conferito al Consiglio di Amministrazione della Società, nominato con delibera dell’assemblea degli azionisti del 25 giugno 2020 e occorre pertanto deliberare in merito alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione (ivi incluso il Presidente) - previa determinazione del relativo numero e della durata dell’incarico - e alla determinazione del compenso. A tal proposito, il Presidente richiama quanto riportato nella Relazione del

Consiglio di Amministrazione previamente messa a disposizione di tutti gli azionisti, omettendone l'integrale lettura con il consenso degli intervenuti.

Con riferimento alla **determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione (punto 3.1 all'ordine del giorno)**, il Presidente dà quindi lettura della proposta del Consiglio di amministrazione sul punto, come segue:

*“L'Assemblea Ordinaria di DBA Group S.p.A.,*

*- udita l'esposizione del Presidente,*

*- esaminata e discussa la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione*

***delibera***

*- di determinare in 6 (sei) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.”*

Il Presidente, non riferendo il Rappresentante Designato eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto con specifico riguardo all'argomento in votazione, gli chiede se, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Segue risposta affermativa del Rappresentante Designato circa il possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali ha ricevuto delega.

Hanno luogo le votazioni, al termine delle quali il Presidente, dà atto che le operazioni di voto, effettuate dal Rappresentante Designato oralmente, hanno evidenziato il seguente risultato:

- azioni favorevoli n. 5.472.292 pari al 100% dei partecipanti al voto;
- nessuna azione contraria;
- nessuna azione astenuta.

Viene chiesto al Rappresentante Designato, se siano stati da lui espressi voti in difformità alle istruzioni ricevute.

Ricevuta risposta negativa, il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità degli intervenuti.

Passando quindi alla **determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione (punto 3.2 all'ordine del giorno)**, il Presidente dà quindi lettura della proposta del Consiglio di amministrazione sul punto, come segue:

*“L'Assemblea Ordinaria di DBA Group S.p.A.,*

*- udita l'esposizione del Presidente,*

*- esaminata e discussa la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione*

***delibera***

*- di determinare, in tre esercizi il periodo di durata della carica degli amministratori e precisamente per gli esercizi 2023-2024-2025, sino alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2025.”*

Il Presidente, non riferendo il Rappresentante Designato eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto con specifico riguardo all'argomento in votazione, gli chiede se, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Segue risposta affermativa del Rappresentante Designato circa il possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali ha ricevuto delega.

Hanno luogo le votazioni, al termine delle quali il Presidente, dà atto che le operazioni di voto, effettuate dal Rappresentante Designato oralmente, hanno evidenziato il seguente risultato:

- azioni favorevoli n. 5.472.292 pari al 100% dei partecipanti al voto;
- nessuna azione contraria;
- nessuna azione astenuta.

Viene chiesto al Rappresentante Designato, se siano stati da lui espressi voti in difformità alle istruzioni ricevute.

Ricevuta risposta negativa, il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità degli intervenuti.

Con riferimento alla **nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione (punto 3.3 all'ordine del giorno)**, il Presidente fa presente che è stata depositata, in data 21 aprile 2023 dal socio DB HOLDING S.r.l. dichiaratosi portante n. 5.022.292 azioni la seguente lista di candidati:

- Francesco De Bettin;
- Raffaele De Bettin;
- Stefano De Bettin;
- Palmina Caruso;
- Luigi Pompanin Dimai;
- Laura Rovizzi, la quale ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 148, comma 3, del TUF e con riferimento al quale è pervenuto in data 20 aprile 2023 il documento dell'Euronext Growth Advisor ("**EGA**") attestante che il candidato indipendente è stato preventivamente individuato o valutato positivamente dall'EGA.

Il Presidente ricorda altresì che la documentazione relativa alla lista è stata messa a disposizione presso la sede sociale e pubblicata sul sito internet della Società; pertanto, come previamente deciso, ne viene omessa integrale lettura.

L'Assemblea è chiamata pertanto, a deliberare in merito all'unica lista ricevuta ai sensi dell'art. 26 dello Statuto.

Si passa alla votazione della lista presentata.

Il Presidente, non riferendo il Rappresentante Designato eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto con specifico riguardo all'argomento in votazione, gli chiede se, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Segue risposta affermativa del Rappresentante Designato circa il possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali ha ricevuto delega.

Hanno luogo le votazioni, al termine delle quali il Presidente, dà atto che le operazioni di voto, effettuate dal Rappresentante Designato oralmente, hanno evidenziato il seguente risultato:

- azioni favorevoli, n. 5.022.292 pari al 91,777% dei partecipanti al voto;
- azioni contrarie, n. 450.000 pari al 8,223% dei partecipanti al voto;
- nessuna azione astenuta.

Viene chiesto al Rappresentante Designato, se siano stati da lui espressi voti in difformità alle istruzioni ricevute.

Ricevuta risposta negativa, il Presidente dà quindi atto che il Consiglio di Amministrazione risulta così eletto a maggioranza:

- 1) Francesco De Bettin, nato a Auronzo di Cadore il 18 aprile 1961, codice fiscale DBTFNC61D18A501B;
- 2) Raffaele De Bettin, nato a Auronzo di Cadore il 10 novembre 1963, codice fiscale DBTRFL63S10A501E;
- 3) Stefano De Bettin, nato a Pieve di Cadore il 3 settembre 1965, codice fiscale DBTSFN65P03G642W;
- 4) Luigi Pompanin Dimai, nato a Cortina d'Ampezzo il 29 febbraio 1964, codice fiscale PMPLGU64B29A266C;
- 5) Palmina Caruso, nata a Treviso il 2 maggio 1969, codice fiscale CRSPMN69E42L407D;
- 6) Laura Rovizzi, nata a Milano l'8 maggio 1964, codice fiscale RVZLRA64E48F205P;

Con riferimento alla **nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione (punto 3.4 all'ordine del giorno)**, il Presidente fa presente che, in mancanza di indicazioni in merito da parte degli azionisti, alla stessa provvederà il Consiglio di Amministrazione alla prima data utile. Inoltre, il Presidente dà atto che risulta rispettato il numero minimo di amministratori indipendenti.

Passando alla **determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione (punto 3.5 all'ordine del giorno)**, il Presidente dà quindi lettura della proposta del Consiglio di amministrazione sul punto, come segue:

*“L'Assemblea Ordinaria di DBA Group S.p.A.,*

*- udita l'esposizione del Presidente,*

- *esaminata e discussa la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione*

**delibera**

- *di fissare in complessivi Euro 130.000,00 lordi annui, oltre a complessivi Euro 8.500 lordi annui di trattamento di fine mandato il compenso da corrispondere ai membri del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2389, comma 1, cod. civ. e dello statuto sociale conferendo al Consiglio di Amministrazione il potere di procedere alla relativa ripartizione tra i suoi componenti."*

Il Presidente, non riferendo il Rappresentante Designato eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto con specifico riguardo all'argomento in votazione, gli chiede se, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Segue risposta affermativa del Rappresentante Designato circa il possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali ha ricevuto delega.

Hanno luogo le votazioni, al termine delle quali il Presidente, dà atto che le operazioni di voto, effettuate dal Rappresentante Designato oralmente, hanno evidenziato il seguente risultato:

- azioni favorevoli n. 5.472.292 pari al 100% dei partecipanti al voto;
- nessuna azione contraria;
- nessuna azione astenuta.

Viene chiesto al Rappresentante Designato, se siano stati da lui espressi voti in difformità alle istruzioni ricevute.

Ricevuta risposta negativa, il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità degli intervenuti.

Passando alla trattazione del **quarto punto all'ordine del giorno**, il Presidente ricorda che, con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, è giunto a termine l'incarico conferito al Collegio Sindacale della Società, nominato dall'Assemblea ordinaria in data 25 giugno 2020, così come integrato dall'Assemblea del 24 giugno 2021, e, pertanto, occorre deliberare in merito alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale ed alla determinazione dei relativi emolumenti. A tal proposito, il Presidente richiama quanto riportato nella Relazione del Consiglio di Amministrazione previamente messa a disposizione di tutti gli azionisti di cui, con il consenso unanime degli intervenuti, viene omessa la lettura.

Con riferimento alla **nomina dei membri del Collegio Sindacale (punto 4.1 all'ordine del giorno) nonché alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale (punto 4.2 all'ordine del giorno)** il Presidente fa presente che è stata depositata in data 21 aprile 2023 dal socio DB HOLDING S.r.l. la seguente lista, candidati:

- Manuela Grattoni, Presidente del Collegio Sindacale;
- Paola Ricci, Sindaco effettivo

- Nadia Prevedello, Sindaco effettivo;
- Andrea De Vettori, Sindaco supplente;
- Alessandro Sbaiz, Sindaco supplente.

Il Presidente ricorda altresì che la documentazione relativa alla lista è stata messa a disposizione presso la sede sociale e pubblicata sul sito internet della Società; pertanto, come previamente deciso, ne viene omessa integrale lettura.

L'Assemblea è chiamata pertanto, a deliberare in merito alla lista ricevuta ai sensi dell'art. 39 dello statuto.

Il Presidente, non riferendo il Rappresentante Designato eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto con specifico riguardo all'argomento in votazione, gli chiede se, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Segue risposta affermativa del Rappresentante Designato circa il possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali ha ricevuto delega.

Hanno luogo le votazioni, al termine delle quali il Presidente, dà atto che le operazioni di voto, effettuate dal Rappresentante Designato oralmente, hanno evidenziato il seguente risultato:

- azioni favorevoli n. 5.472.292 pari al 100% dei partecipanti al voto;
- nessuna azione contraria;
- nessuna azione astenuta.

Viene chiesto al Rappresentante Designato, se siano stati da lui espressi voti in difformità alle istruzioni ricevute.

Ricevuta risposta negativa,

Ricordando che, ai sensi di statuto la presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato indicato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di Sindaco Effettivo nella lista presentata, il Presidente dà quindi atto che il Collegio Sindacale risulta così eletto:

- 1) Manuela Grattoni, nata a Pavia di Udine il 28 agosto 1958 codice fiscale GRTMNL58M68G389N, quale Presidente del collegio sindacale;
- 2) Paola Ricci, nata a Treviso il 13 ottobre 1970, codice fiscale RCCPLA70R53L407E, quale sindaco effettivo;
- 3) Nadia Prevedello, nata a Ponte di Piave (TV) il 6 dicembre 1962 codice fiscale PRVNDA62T46G846O, quale sindaco effettivo;
- 4) Andrea De Vettori, nato a Motta di Livenza il 05 dicembre 1973, codice fiscale DVTNDR73T05F770A, quale sindaco supplente;
- 5) Alessandro Sbaiz, nato a Treviso il 29 settembre 1964, codice fiscale SBZLNS64P29L497Y, quale sindaco supplente.

Passando alla **determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale (punto 4.3 all'ordine del giorno)**, il Presidente dà quindi lettura della proposta del Consiglio di Amministrazione sul punto, come segue:

*“L’Assemblea Ordinaria di DBA Group S.p.A.,*

*- udita l’esposizione del Presidente,*

*- esaminata e discussa la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione*

***delibera***

*- di determinare un compenso complessivo da corrispondere ai membri del Collegio Sindacale pari a Euro 20.000 lordi annui, oltre iva e cassa previdenziale, di cui Euro 8.400 lordi annui al Presidente del Collegio Sindacale e Euro 5.800 lordi annui per ciascun sindaco effettivo.”*

Il Presidente, non riferendo il Rappresentante Designato eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto con specifico riguardo all'argomento in votazione, gli chiede se, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Segue risposta affermativa del Rappresentante Designato circa il possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali ha ricevuto delega.

Hanno luogo le votazioni, al termine delle quali il Presidente, dà atto che le operazioni di voto, effettuate dal Rappresentante Designato oralmente, hanno evidenziato il seguente risultato:

- azioni favorevoli n. 5.472.292 pari al 100% dei partecipanti al voto;
- nessuna azione contraria;
- nessuna azione astenuta.

Viene chiesto al Rappresentante Designato, se siano stati da lui espressi voti in difformità alle istruzioni ricevute.

Ricevuta risposta negativa, il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità degli intervenuti.

Passando alla trattazione del **quinto punto all'ordine del giorno** il Presidente ricorda che, alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, giunge a termine l'incarico di revisione legale dei conti conferito a PricewaterhouseCoopers S.p.A., nominata dall'Assemblea ordinaria in data 25 giugno 2020 (sulla base delle disposizioni statutarie in vigore alla data della relativa nomina); e che si rende quindi necessario deliberare in merito alla proposta di conferimento di incarico di revisione legale dei conti per il triennio 2023-2025.

Il Presidente precisa che, come indicato nella relazione illustrativa di cui, come previamente deciso, viene omessa integrale lettura, sono pervenute alla Società le proposte da parte di alcune società di revisione e che quella di PricewaterhouseCoopers S.p.A. - che prevede

un costo pari ad Euro 17.000 annui per l'attività di revisione legale dei conti e ad Euro 12.000 annui per la relazione semestrale della Società, oltre spese vive -, si è confermata la più competitiva rispetto alle altre offerte ricevute.

In data 24 marzo 2023, il Collegio Sindacale ha presentato una proposta motivata relativa al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti, messa a disposizione presso la sede sociale nonché sul sito internet della Società e di cui, come previamente deciso, viene omessa integrale lettura.

Il Presidente dà quindi lettura della proposta del Consiglio di Amministrazione sul punto, come segue:

*"L'Assemblea Ordinaria di DBA Group S.p.A.:*

- udita l'esposizione del Presidente;*
- esaminata e discussa la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- preso atto della proposta motivata del Collegio Sindacale;*
- preso atto della proposta di incarico pervenuta dalla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A,*

***delibera***

- di approvare il conferimento dell'incarico a PricewaterhouseCoopers S.p.A per la revisione legale dei conti per il triennio 2023-2025 e di determinare il compenso della società di revisione in Euro 17.000 annui per l'attività di revisione legale dei conti e in Euro 12.000 annui per la relazione semestrale, così come proposto, oltre spese vive;*
- di conferire mandato disgiunto al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato per l'espletamento di tutte le formalità inerenti il conferimento dell'incarico in questione."*

Il Presidente, non riferendo il Rappresentante Designato eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto con specifico riguardo all'argomento in votazione, gli chiede se, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Segue risposta affermativa del Rappresentante Designato circa il possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali ha ricevuto delega.

Hanno luogo le votazioni, al termine delle quali il Presidente, dà atto che le operazioni di voto, effettuate dal Rappresentante Designato oralmente, hanno evidenziato il seguente risultato:

- azioni favorevoli n. 5.472.292 pari al 100% dei partecipanti al voto;
- nessuna azione contraria;
- nessuna azione astenuta.

Viene chiesto al Rappresentante Designato, se siano stati da lui espressi voti in diffonità alle istruzioni ricevute.

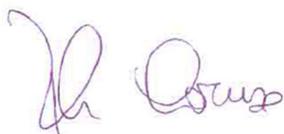
Ricevuta risposta negativa, il Presidente dà atto che la proposta di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità degli intervenuti.

Alle ore 10:50 nulla più essendovi da deliberare, e nessuno degli intervenuti chiedendo la parola, l'Assemblea viene sciolta, previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Si allegano al presente verbale:

- sotto la lettera "A", in unico plico, i fogli presenze ed i dati relativi agli esiti delle votazioni;
- sotto la lettera "B", la proposta motivata del Collegio Sindacale del 24 marzo 2023 relativa al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti, in copia estratta dal sito.

Il Segretario  
(Palmina Caruso)



Il Presidente  
(Francesco De Bettin)

