



**Matteo Contento - Giuseppe Scioli**

Notai associati  
Montebelluna - Treviso - Conegliano  
*www.notaicontentoscioli.it*

Repertorio N. 34015

Raccolta N. 21255

Verbale dell'Assemblea straordinaria e ordinaria  
degli azionisti della società "DBA GROUP S.P.A."

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

L'anno duemilaventiquattro, il giorno due del mese di maggio.  
(2/5/2024)

In Montebelluna (TV), nel mio studio in Via Buzzati n. 3, alle ore dieci e minuti dieci.

Io sottoscritto, dottor Matteo Contento, Notaio in Montebelluna, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Treviso,  
su richiesta

fattami dal signor:

- DE BETTIN FRANCESCO, nato ad Auronzo di Cadore (BL) il giorno 18 aprile 1961, domiciliato per la carica ove appreso indicato e audio video collegato da Villorba (TV), Viale Gian Giacomo Felissent n. 20/D, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società (*in seguito indicata anche solo come la "Società"*):

"DBA GROUP S.P.A.", con sede legale in Villorba (TV), Viale Gian Giacomo Felissent n. 20/D, capitale sociale Euro 3.243.734,48 (tremilioniduecentoquarantatremilasettecentotrentaquattro virgola quarantotto) interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Treviso-Belluno 04489820268, quotata presso il Segmento di Mercato "Euronext Growth Milan", organizzato e gestito da "Borsa Italiana S.p.A.";

procedo,

aderendo a tale richiesta, ai sensi di legge, dello statuto sociale e dell'articolo 106, in particolare secondo comma, secondo periodo, del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 (*la cui efficacia è stata da ultimo prorogata sino al giorno 31 dicembre 2024*) e che, tra l'altro, stabilisce che non sia necessaria la contestuale presenza nel medesimo luogo del presidente dell'Assemblea e di me Notaio quale soggetto verbalizzante, alla redazione del verbale della riunione assembleare di detta società.

Io Notaio do preliminarmente atto che la riunione assembleare di data odierna si svolge con tutti i partecipanti, di seguito precisati, contestualmente intervenuti a mezzo di audio-video collegamento gestito mediante la piattaforma "WEBEX", in uso alla Società e tramite la quale sono io stesso audio-video collegato.

Procedendo alla verbalizzazione, io Notaio do atto di quanto segue.

Prende la parola il signor DE BETTIN FRANCESCO, il quale, assunta, nella sopra indicata qualità, la presidenza dell'odierna riunione assembleare ai sensi dell'art. 23, comma 23.1, del vigente statuto sociale,

*invita*

**Registrato a Treviso**

Addi 03/05/2024

N. 12846

Serie 1T

Esatti Euro 200,00

in assenza di interventi contrari, me Notaio a fungere da segretario verbalizzante dell'odierna assemblea sia con riferimento agli argomenti che formano oggetto della parte straordinaria sia con riferimento a quelli che formano oggetto della parte ordinaria dell'ordine del giorno di seguito riportato;

*continua*

l'esposizione precisando che:

**i)** come indicato tra l'altro nell'avviso di convocazione, ai sensi dell'art. 106, comma 6, del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 la cui efficacia è stata da ultimo prorogata sino al giorno 31 dicembre 2024) la Società ha stabilito che l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avvenga esclusivamente per il tramite della società "MONTE TITOLI S.P.A.", di seguito indicata, quale Rappresentante Designato dalla Società ex art. 135-undecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato ("TUF"), con le modalità di cui infra, restando escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei soci o loro delegati diversi dal predetto Rappresentante Designato;

**ii)** come indicato tra l'altro nell'avviso di convocazione, ai sensi dell'articolo 106, comma 2, del suddetto Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 e ai sensi dell'articolo 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 sia il notaio verbalizzante nonché gli altri soggetti legittimati potranno intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione;

**iii)** ai sensi del citato articolo 106, comma 2, del citato D.L. n. 18/2020, e alle condizioni ivi previste, non è necessaria la contestuale presenza nel medesimo luogo del Presidente dell'Assemblea e del soggetto verbalizzante;

**iv)** la seduta assembleare di cui sopra si intenderà svolta nel luogo ove sarà presente il Presidente dell'Assemblea;

*dà atto*

**(a)**

che del Consiglio di Amministrazione sono intervenuti:

- esso Presidente, signor DE BETTIN FRANCESCO; l'Amministratore delegato, signor DE BETTIN RAFFAELE, nato ad Auronzo di Cadore (BL) il giorno 10 novembre 1963; la Consigliera, signora CARUSO PALMINA, nata a Treviso (TV) il giorno 2 maggio 1969, il Consigliere signor POMPANIN DIMAI LUIGI, nato a Cortina d'Ampezzo (BL) il giorno 29 febbraio 1964, e il Consigliere signor DE BETTIN STEFANO, nato a Pieve di Cadore (BL) il giorno 3 settembre 1965, tutti audio video collegati dai locali della sede legale della Società sopra indicata, nonché;

- la Consigliera, signora ROVIZZI LAURA, nata a Milano (MI)

il giorno 8 maggio 1964, audio video collegata da Milano (MI);

(b)

sono intervenuti tutti i membri effettivi attualmente in carica del Collegio sindacale quali risultanti dal competente Registro delle Imprese, signori GRATTONI MANUELA, nata a Pavia di Udine (UD) il giorno 28 agosto 1958, Presidente, audio video collegata da Vicenza (VI); RICCI PAOLA, nata a Treviso (TV) il giorno 13 ottobre 1970, audio video collegata da Treviso (TV), e SBAIZ ALESSANDRO, nato a Treviso (TV) il giorno 29 settembre 1964, audio video collegato da Treviso (TV);

(c)

che la presente riunione assembleare si svolge nel rispetto della vigente normativa in materia e dello statuto sociale;

(d)

che l'odierna Assemblea in forma straordinaria e ordinaria è stata regolarmente convocata presso la sede legale, in prima convocazione, per il giorno 27 aprile 2024 con inizio fissato per le ore 10:00, e, occorrendo, in seconda convocazione, per oggi, 2 maggio 2024, stesse modalità e ora, come da avviso pubblicato in data 11 aprile 2024 sul sito internet della Società "[www.dbagroup.it](http://www.dbagroup.it)", e, per estratto, sul quotidiano "*Il Sole 24 Ore*" secondo quanto previsto dall'articolo 16, comma 16.5, del vigente statuto sociale; con il seguente:

#### **"Ordine del giorno**

##### *Parte straordinaria*

1. *Modifica dello statuto sociale con particolare riferimento agli artt. 11 (Trasferibilità e negoziazione delle azioni); 14 (Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e scambio); 15 (Obblighi di informazioni in relazione alle partecipazioni rilevanti); 18 (Competenze dell'assemblea ordinaria); 20 (Quorum assembleari); 21 (Intervento all'assemblea); 26 (Consiglio di Amministrazione); 37 (Compensi degli amministratori). Delibere inerenti e conseguenti.*

2. *Modifica dello statuto sociale con particolare riferimento all'art. 21 (Intervento all'assemblea), risolutivamente condizionata all'eventuale manifestazione di volontà di recesso di uno o più azionisti. Delibere inerenti e conseguenti.*

##### *Parte ordinaria*

1. *Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023. Delibere inerenti e conseguenti.*

2. *Destinazione del risultato dell'esercizio 2023 e proposta distribuzione dividendo. Delibere inerenti e conseguenti.*

3. *Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile. Delibere inerenti e conseguenti.*

4. *Rideterminazione del compenso dell'organo amministrativo. Delibere inerenti e conseguenti.*

5. *Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 c.c.:*

5.1. *nomina di un Sindaco Effettivo;*

5.2. *eventuale nomina di un Sindaco Supplente;*

5.3. *determinazione del relativo compenso.*

*Delibere inerenti e conseguenti.";*

*precisa*

inoltre, che dell'odierna assemblea è stata data comunicazione anche a mezzo di comunicato stampa pubblicato sul medesimo sito internet e diffuso al pubblico in data 11 aprile 2024 a mezzo del sistema di diffusione "*SDIR*", sistema scelto dalla stessa società per la diffusione delle Informazioni regolamentate nei casi previsti dalla normativa vigente in materia di società quotate;

*comunica*

che, ai sensi dell'art. 2341-ter cod. civ., la Società non è a conoscenza di patti parasociali tra gli azionisti della stessa ed invita gli Azionisti intervenuti a comunicare l'eventuale esistenza di patti parasociali nessuno all'uopo chiedendo la parola;

*dichiara*

**1)** che è audio video collegata da Milano (MI) la signora AMBROSINI CLAUDIA, nata a Schio (VI) il giorno 3 aprile 1978, quale delegata e in rappresentanza, nella sua qualità di *Senior Associate Register & AGM Services*, della società "MONTE TITOLI S.P.A.", con sede in Milano, Piazza degli Affari n. 6, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 03638780159 (*nel prosieguo anche solo "Monte Titoli spa" o "Monte Titoli"*), società individuata da "DBA GROUP S.P.A." quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, con le modalità già indicate nell'avviso di convocazione, la quale dichiara che sono intervenuti per delega numero 4 (quattro) azionisti portatori di complessive n. **5.835.700** (cinquemilioniottocentotrentacinquemilasettecento) azioni ordinarie che rappresentano il 50,687% (cinquanta virgola seicentottantasette per cento) circa del capitale sociale come risultante dall'*Elenco Intervenuti* che, fornitomi dalla Società e da me Notaio debitamente firmato, viene allegato in copia al presente verbale sotto la lettera **B)**, affinché ne formi parte integrante;

**2)** che la società detiene n. 471.900 (quattrocentosettantunomilanovecento) azioni proprie corrispondenti a circa il 4,10% (quattro virgola dieci per cento) del capitale sociale in ordine alle quali il diritto di voto è sospeso ai sensi dell'art. 2357-ter Codice civile; tali azioni sono, tuttavia, da computarsi ai fini del calcolo delle maggioranze e delle quote richieste per la costituzione e per le delibera-

zioni dell'Assemblea;

**3)** che l'Assemblea della Società indetta, come detto, in prima convocazione per il giorno 27 marzo 2024 con inizio alle ore 10.00 è andata deserta;

*informa*

che le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente assemblea dei soggetti legittimati, sono state effettuate all'emittente con le modalità e nei termini di cui alle vigenti disposizioni di legge;

*precisa*

che le deleghe sono pervenute a Monte Titoli spa, in qualità di Rappresentante Designato dalla Società, e che Monte Titoli ha accertato la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe ricevute, le quali pertanto sono ritenute valide dalla Società e sono state acquisite agli atti sociali;

*comunica*

che, ai sensi dell'articolo 21 dello statuto sociale e delle vigenti disposizioni in materia, è stata accertata la legittimazione all'intervento dei soci rappresentati e così l'identità del Rappresentante Designato e del suo delegato sopra indicato;

*comunica*

che Monte Titoli, 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 rapporti contrattuali in essere tra Monte Titoli e la Società relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'articolo 135-decies, comma 2, lett. f), TUF, Monte Titoli dichiara 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;

*dichiara*

che:

**1)** il capitale sociale sottoscritto e versato è di nominali Euro 3.243.734,48 (tremilioniduecentoquarantatremilasettecentotrentaquattro virgola quarantotto), diviso in n. 11.513.300 (undicimilionicinquecentotredicimilatrecento) prive di valore nominale;

**2)** le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni presso il sistema multilaterale di negoziazione *Euronext Growth Milan*, organizzato e gestito da *Borsa Italiana s.p.a.*;

**3)** ad oggi, l'unico soggetto che partecipa direttamente o indirettamente, in misura superiore al 5% (cinque per cento)

del capitale sociale di "DBA GROUP S.P.A.", rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, e da altre informazioni a disposizione della società, è la società "DB Partecipazioni S.r.l." con unico socio, con sede legale in Villorba (TV), Viale Gian Giacomo Felissent n. 20/D, capitale sociale di Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno 05470830265, proprietaria di n. 5.022.100 (cinquemilioniventiduemilacent) azioni, pari a circa il 43,62% (quarantatre virgola sessantadue per cento);

*ricorda*

che ai sensi dell'art. 15 dello statuto sociale, è sospeso il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione previsti dalla disciplina sulla trasparenza di cui al Regolamento Emissioni Euronext Growth Milan (*il "**Regolamento Euronext Growth Milan**"*) e che alla Società non risultano, alla data odierna, inadempimenti di tale genere.

Il Rappresentante Designato, a riguardo, dichiara che al medesimo non risultano sospensioni del diritto di voto per i soci partecipanti derivanti dalle disposizioni statutarie sopra indicate;

*dà atto*

che, riguardo agli argomenti all'ordine del giorno, sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari;

*informa*

che 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 [www.dbagroup.it](http://www.dbagroup.it) (sezione Investor Relations/Informazioni per gli Azionisti/Assemblee) la documentazione propedeutica alla trattazione dei punti all'ordine del giorno ivi compresa la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte all'ordine del giorno approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 28 marzo 2024, nonché messa a disposizione del pubblico con le modalità e secondo i termini previsti dalla normativa vigente (*nel prosieguo la "**Relazione Illustrativa**"*);

*specificava*

che le votazioni dell'odierna assemblea avranno luogo oralmente; qualora il Rappresentante Designato volesse esprimere voto divergente, può procedere a dichiarazione di voto differenziato;

*invita*

gli intervenuti, al fine di consentire la migliore regolarità allo svolgimento dei lavori dell'assemblea, a non abbandonare la video/tele conferenza fino a quando le operazioni di scrutinio e la dichiarazione dell'esito della votazione

non siano state comunicate e quindi siano terminate, precisando, al riguardo, che prima di ciascuna votazione, saranno verificate l'effettiva connessione e l'identità di tutti i soggetti interessati;

*informa*

che, nel corso dell'assemblea, comunicherà nuovamente il capitale presente al momento delle votazioni, fermo restando che l'elenco nominativo degli azionisti partecipanti per mezzo del rappresentante designato, 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;

*dato atto*

di aver accertato l'identità e la legittimazione degli intervenuti;

*dichiara*

la presente Assemblea straordinaria e ordinaria degli azionisti della società "DBA GROUP S.P.A." **validamente costituita in seconda convocazione** e atta a discutere e deliberare sugli argomenti che formano oggetto dell'ordine del giorno sopra riportato.

\*\*\*

Dichiarata aperta la seduta assembleare il Presidente passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno della Parte straordinaria:

**"1. Modifica dello statuto sociale con particolare riferimento agli artt. 11 (Trasferibilità e negoziazione delle azioni); 14 (Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e scambio); 15 (Obblighi di informazioni in relazione alle partecipazioni rilevanti); 18 (Competenze dell'assemblea ordinaria); 20 (Quorum assembleari); 21 (Intervento all'assemblea); 26 (Consiglio di Amministrazione); 37 (Compensi degli amministratori). Delibere inerenti e conseguenti."**

Il presidente, quindi, richiamando il contenuto della sopra citata Relazione Illustrativa, propone di adottare le seguenti proposte di modifica del vigente statuto della società "DBA GROUP S.P.A." che il Consiglio di Amministrazione della società ha ritenuto opportuno proporre al fine di:

- adeguare lo statuto sociale alla nuova denominazione del mercato Euronext Growth Milan e dell'Euronext Growth Advisor;
- eliminare la previsione statutaria inerente alla nomina di candidati indipendenti che siano stati scelti tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dall'Euronext Growth Advisor, così come previsto dal novellato art. 6-bis del Regolamento Euronext Growth Milan;
- prevedere che, qualora la Società sia qualificata come diffusa, si applichino le disposizioni normative e regolamenta-

ri applicabili, di volta in volta vigenti; e ciò considerando, in particolare, la recente introduzione nel codice civile del nuovo articolo 2325-ter (*Società emittenti strumenti finanziari diffusi*) e l'abrogazione degli articoli 111-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile e dell'articolo 116 del TUF da parte della legge 5 marzo 2024, n. 21 (*pubblicata in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 60 - del 12 marzo 2024*);

- prevedere espressamente nello statuto, ai sensi dell'articolo 2389, ultimo comma, c.c., che l'Assemblea possa determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge;

il tutto con conseguente modifica, fermo e invariato il resto:

- i) dei commi 11.2 e 11.3 dell'articolo 11;
- ii) dei commi 14.1, 14.2 e 14.8 dell'articolo 14;
- iii) dei commi 15.1 e 15.2 dell'articolo 15;
- iv) del comma 18.3 dell'articolo 18;
- v) del comma 20.4 dell'articolo 20;
- vi) del comma 21.1 dell'articolo 21
- vii) dei commi 26.6 e 26.9 dell'articolo 26;
- viii) del comma 37.2 dell'articolo 37;

dello Statuto sociale secondo le rispettive nuove formulazioni già note agli Azionisti in quanto risultanti dal "*testo a fronte dello statuto sociale con le modifiche proposte*" contenuto nella parte della Relazione Illustrativa inerente al presente punto all'ordine del giorno al quale il presidente espressamente rinvia e della quale pertanto, su espressa autorizzazione degli intervenuti, omette la lettura.

Il Presidente, a questo punto, dopo aver illustrato le modifiche statutarie legate agli argomenti che formano oggetto del primo punto all'ordine del giorno di Parte straordinaria, sempre avvalendosi di quanto espressamente previsto nella Relazione Illustrativa, precisa che il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno sfruttare la presente seduta assembleare anche al fine di eliminare dall'articolo 6 del vigente statuto sociale, rubricato "*Capitale e azioni*", la seguente clausola transitoria e, alla data odierna, desueta contenuta nel secondo paragrafo del comma 6.1:

"6.1 [Omissis]

*L'assemblea straordinaria in data 31 ottobre 2017 ha deliberato di aumentare il capitale sociale, in via scindibile, per massimi nominali euro 1.729.748,64, mediante emissione di massime n. 7.207.286 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, a servizio dell'esercizio dei Warrant DBA Group 2019-2021, la cui emissione è stata deliberata in pari data dalla medesima assemblea, nel rapporto di una azione ordinaria per ogni Warrant, con termine finale di sotto-*

scrizione fissato al 28 febbraio 2021.".

Il tutto essendo scaduto il termine massimo (ossia il 28 febbraio 2021) entro il quale avrebbe dovuto essere eseguito l'aumento scindibile a pagamento del capitale sociale a servizio dell'eventuale esercizio dei Warrant DBA Group 2019-2021.

Egli sottopone, quindi, all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione coincidente con quella contenuta nell'anzidetta Relazione Illustrativa:

*"L'Assemblea straordinaria di DBA Group S.p.A.,*

*- udita l'esposizione del Presidente,*

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

**delibera**

*- di modificare lo statuto negli articoli 11 (nei soli commi 11.2 e 11.3); 14 (nei soli commi 14.1, 14.2 e 14.8); 15 (nei soli commi 15.1 e 15.2); 18 (nel solo comma 18.3); 20 (nel solo comma 20.4); 21 (nel solo comma 21.1); 26 (nei soli commi 26.6 e 26.9); 37 (nel solo comma 37.2); il tutto secondo i nuovi testi di detti commi risultanti dal "Testo a fronte dello statuto sociale con le modifiche proposte";*

*- di modificare l'articolo 6 dello Statuto sociale eliminando, fermo e invariato il resto, il solo secondo paragrafo del comma 6.1;*

*- di attribuire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato pro tempore in carica, in via disgiunta, il potere di compiere ogni atto necessario od opportuno per l'esecuzione delle presenti delibere e di introdurre le eventuali variazioni non sostanziali richieste per l'iscrizione nel Registro delle Imprese".*

\*\*\*

Esaurita l'esposizione in ordine agli argomenti che formano oggetto del primo punto all'ordine del giorno della Parte straordinaria e di quant'altro sopra esposto, il presidente

**mette in votazione la proposta di deliberazione precedentemente letta** e, all'uopo:

1) rinnova la richiesta al rappresentante designato di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto;

2) constata che il sistema di video/tele conferenza è attivo e sono collegati i soggetti legittimati all'intervento medesimo previamente intervenuti.

Prende la parola la signora AMBROSINI CLAUDIA la quale in rappresentanza di "Monte Titoli spa", società individuata da "DBA GROUP S.P.A." quale Rappresentante designato, comunica che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

- voti favorevoli n. **5.835.700** (cinquemilionioctocottrentacinquemilasettecento), pari al 100% (cento per cento) del ca-

pitale sociale presente in assemblea;

- nessun voto contrario, nessun astenuto e nessuno non votante.

Ripresa la parola, il Presidente, preso atto di quanto dichiarato dal Rappresentante Designato:

- 1) dichiara chiusa la votazione;
- 2) ne proclama il risultato dichiarando che la proposta di deliberare di cui sopra è stata **approvata all'unanimità** dei presenti muniti del diritto di voto.

\*\*\*

Terminata l'esposizione e la deliberazione in ordine al primo punto all'ordine del giorno della Parte straordinaria, il presidente, passa alla trattazione degli argomenti che formano oggetto secondo punto all'ordine del giorno della Parte straordinaria:

**"2. Modifica dello statuto sociale con particolare riferimento all'art. 21 (Intervento all'assemblea), risolutivamente condizionata all'eventuale manifestazione di volontà di recesso di uno o più azionisti. Delibere inerenti e conseguenti."**

Il presidente quindi, sempre richiamando il contenuto della *Relazione Illustrativa*, propone di adottare la seguente proposta di modifica del vigente statuto della società "DBA GROUP S.P.A." che il Consiglio di Amministrazione della società ha ritenuto opportuno proporre al fine di inserire nello statuto l'espressa facoltà che le assemblee della Società possano svolgersi esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società così come consentito dal comma 4 dell'art. 11 della legge 5 marzo 2024, n. 21 (*pubblicata in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 60 - del 12 marzo 2024*).

A tal proposito il presidente precisa che:

- 1) come tra l'altro risultante dalla *Relazione Illustrativa*, il Consiglio di Amministrazione della Società ritiene che tale modifica statutaria non attribuisca il diritto di recesso in capo ai soci che non dovessero concorrere alla relativa approvazione, non integrando gli estremi di alcuna delle fattispecie di recesso individuate dall'art. 2437 del Codice Civile;
- 2) tuttavia, in considerazione della circostanza che detta facoltà è stata introdotta dalla sopra indicata legge 5 marzo 2024, n. 21 entrata in vigore, come detto, il 27 marzo 2024, in via cautelativa il Consiglio di Amministrazione ritiene preferibile subordinare l'efficacia della delibera in parola, alla condizione risolutiva dell'eventuale manifestazione di volontà di recesso esercitabile, ai sensi e nei modi previsti dall'art. 2437-bis del Codice Civile, da parte di uno o più azionisti nei termini di legge;
- 3) l'organo amministrativo non ha provveduto a determinare in via preventiva il valore delle azioni ai sensi dell'articolo 2437-ter in quanto, come detto, la presente modifica

del vigente statuto sociale verrebbe assoggettata alla condizione risolutiva coincidente con la dichiarazione di recesso da parte anche di un solo socio e, pertanto, tale determinazione del valore delle azioni diviene irrilevante, essendosi attribuito al socio che non ha concorso alla formazione della deliberazione il più pregnante diritto di rendere inefficace la deliberazione assunta.

In tal caso infatti delle due l'una: o nessun socio eserciterà il diritto di recesso ed allora non occorrerà procedere ad alcuna quantificazione o verrà esercitato tale diritto ed allora la deliberazione diviene inefficace per avveramento della condizione risolutiva e non si rende necessario procedere a quantificazioni di sorta; il tutto in conformità, in particolare, a quanto disposto dalla Massima della Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano n. 51 rubricata *"Predeterminazione del valore delle azioni in caso di deliberazioni che attribuiscono diritto di recesso (art. 2437-ter c.c.)"*.

Il Presidente, quindi, avvalendosi del *"testo a fronte dello statuto sociale con le modifiche proposte"* contenuto nella parte della Relazione Illustrativa inerente al presente punto all'ordine del giorno, dà atto che la proposta in oggetto comporterebbe, fermo e invariato il resto, l'introduzione del nuovo comma 21.3 dell'articolo 23 rubricato **"Intervento all'assemblea"** il cui testo viene da me Notaio qui di seguito riportato:

**"Articolo 21 - Intervento all'assemblea**

[Omissis]

21.3 Ai sensi dell'articolo 135-undecies.1 del TUF, l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto, ove ciò sia espressamente previsto nell'avviso di convocazione, possono avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società, disciplinato dall'articolo 135-undecies TUF. Al rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies TUF, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4, TUF. In tale caso, i soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno entro il sesto giorno di mercato aperto precedente all'Assemblea. Alle domande pervenute è data risposta, mediante pubblicazione sul proprio sito internet, almeno tre giorni prima dell'assemblea. La società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto."

Egli sottopone, quindi, all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione coincidente con quella contenuta nell'anzidetta Relazione Illustrativa:

*"L'Assemblea straordinaria di DBA Group S.p.A.,*

- udita l'esposizione del Presidente,*
- esaminata e discussa la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,*

**delibera**

- di modificare l'articolo 21 dello Statuto sociale, inserendo, fermo e invariato il resto, il nuovo comma 21.3 riportato nel "Testo a fronte dello statuto sociale con le modifiche proposte" della Relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione, condizionando risolutivamente l'efficacia della delibera alla manifestazione di una o più dichiarazioni di recesso da parte dei soci, nei termini di legge;
- di attribuire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato pro tempore in carica, in via disgiunta, il potere di compiere ogni atto necessario od opportuno per l'esecuzione delle presenti delibere e di introdurre le eventuali variazioni non sostanziali richieste per l'iscrizione nel Registro delle Imprese, con facoltà di depositare al Registro Imprese il testo di statuto portante formulazione dell'articolo 21 privo della modifica oggi deliberata, per il caso di verificarsi della condizione risolutiva."

\*\*\*

Esaurita l'esposizione in ordine agli argomenti che formano oggetto del secondo punto all'ordine del giorno della Parte straordinaria, il presidente **mette in votazione la proposta di deliberazione precedentemente letta** e, all'uopo:

- 1) rinnova la richiesta al rappresentante designato di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto;
- 2) constata che il sistema di video/tele conferenza è attivo e sono collegati i soggetti legittimati all'intervento medesimo previamente intervenuti.

Prende la parola la signora AMBROSINI CLAUDIA la quale in rappresentanza di "Monte Titoli spa", società individuata da "DBA GROUP S.P.A." quale Rappresentante designato, comunica che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

- voti favorevoli n. **5.022.100** (cinquemilioniventiduemilacento), pari all'86,058% (ottantasei virgola zero cinquantotto per cento) del capitale sociale presente in assemblea;
- voti contrari n. **813.600** (ottocentotredicimilaseicento), pari al 13,942% (tredici virgola novecentoquarantadue per cento) del capitale sociale presente in assemblea;
- nessun astenuto e nessuno non votante.

Ripresa la parola, il Presidente, preso atto di quanto dichiarato dal Rappresentante Designato:

- 1) dichiara chiusa la votazione;
- 2) ne proclama il risultato dichiarando che la proposta di delibere di cui sopra è stata **approvata a maggioranza** dei presenti muniti del diritto di voto.

\*\*\*

Essendosi esaurita la trattazione dei punti all'ordine del

giorno della Parte straordinaria, il Presidente, ripresa la parola, passa, quindi, alla trattazione dei punti all'ordine del giorno della Parte ordinaria.

Inizia, quindi, la trattazione degli argomenti che formano oggetto del primo punto all'ordine del giorno della Parte ordinaria:

**"1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023. Delibere inerenti e conseguenti."**

A tal proposito il Presidente precisa in assemblea che il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, nonché il bilancio consolidato relativo al medesimo periodo sono stati approvati dal Consiglio di Amministrazione della Società nella seduta consiliare in data 28 marzo 2024.

A tal proposito, il Presidente:

- ricorda che tutta la documentazione relativa al presente punto all'ordine del giorno e, pertanto, il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 con la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, la relazione del Collegio Sindacale, la relazione della Società di Revisione e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2023 sono stati posti a disposizione del pubblico presso la sede sociale in Villorba (TV), Viale Felissent n. 20/D, consultabili sul sito internet della Società all'indirizzo "www.dbagroup.it" sezione *Investor Relations/Informazioni per gli Azionisti/Assemblee* nei termini previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti e applicabili;
- propone, quindi, di ometterne la lettura.

Egli precisa che verranno comunque brevemente illustrati i dati più significativi.

Il Rappresentante Designato dichiara di acconsentire a tale proposta.

A questo punto il presidente precisa quanto segue:

- i) il bilancio di esercizio della Società chiude con un utile pari ad Euro 1.110.050,00 (unmilione centodiecimilacinquanta virgola zero zero). Su tale risultato hanno influito, in particolare, la distribuzione dei dividendi da parte delle società controllate DBA PRO. SPA e C.&G. ENGINEERING S.r.l.;
- ii) il bilancio consolidato riporta un utile pari a Euro 4.361.544,00 (quattromilionitrecentosessantunomilacinquecentoquarantaquattro virgola zero zero) di cui Euro 4.047.065,00 (quattromilioniquarantasettemilasessantacinque virgola zero zero) di pertinenza del gruppo; in particolare:
  - Valore della produzione: Euro 112,1 milioni, (Euro 85,4 milioni nell'esercizio 2022, +31,5%);
  - EBITDA: Euro 12,0 milioni, (Euro 7,2 milioni nell'esercizio 2022, +68,3%);
  - EBITDA Adj: Euro 12,5 milioni, (Euro 7,5 milioni nell'esercizio 2022, +67,2%);
  - EBITDA Adj margin: 8,7% (11,1% nell'esercizio 2022);

- EBIT: Euro 7,9 milioni, (Euro 3,4 milioni nell'esercizio 2022);
- Risultato netto di Gruppo: Euro +4,0 milioni, (Euro +0,6 milioni nell'esercizio 2022);
- Posizione Finanziaria Netta: negativa per Euro 8,4 milioni, (negativa per Euro 12,6 milioni nell'esercizio 2022);
- Rapporto PFN / EBITDA 0,7x (1,7x nell'esercizio 2022)
- Patrimonio Netto di Gruppo: Euro 22,6 milioni.

Su tale risultato hanno influito, in particolare, la continua richiesta, anche da parte di nuovi clienti, di servizi specialistici nei settori strategici in cui operano le società del gruppo, come lo sviluppo delle rete a banda ultralarga nel settore Telco & Media, la progettazione di Data Center o di sistemi di Cold Ironing presso le principali Autorità Portuali italiane, i servizi a supporto della trasformazione degli impianti di erogazione verso fonti di energia sostenibile e quelli legati alla trasformazione energetica del Paese. All'estero si è assistito a un aumento del giro d'affari e al consolidamento delle relazioni commerciali instaurate negli anni.

Il presidente, quindi, stante quanto sopra precisato in ordine alla pubblicazione della documentazione relativa al presente punto all'ordine del giorno rinvia a tale documentazione per maggiori informazioni in merito al primo punto all'ordine del giorno.

Egli sottopone, quindi, all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione coincidente con quella contenuta nell'anzidetta Relazione del Consiglio di Amministrazione:

*"L'Assemblea ordinaria di DBA Group S.p.A.,*

- *udita l'esposizione del Presidente;*
- *visto il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023;*
- *visto il bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2023;*
- *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 2023 in ogni sua parte e risultanza che evidenzia un utile di Euro 1.110.050;*
- *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 e, in particolare, procedere ai depositi ed alla pubblicazione del fascicolo di bilancio e, in generale, della documentazione allo stesso correlata ai sensi e per gli effetti delle disposizioni normative e regolamentari vigenti."*

\*\*\*

Esaurita l'esposizione in ordine agli argomenti che formano oggetto del primo punto all'ordine del giorno di Parte ordi-

naria, il presidente **mette in votazione la proposta di deliberazione precedentemente letta** e, all'uopo:

1) rinnova la richiesta al rappresentante designato di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto;

2) constata che il sistema di video/tele conferenza è attivo e sono collegati i soggetti legittimati all'intervento medesimo previamente intervenuti.

Prende la parola la signora AMBROSINI CLAUDIA la quale in rappresentanza di "Monte Titoli spa", società individuata da "DBA GROUP S.P.A." quale Rappresentante designato, comunica che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

- voti favorevoli n. **5.835.700** (cinquemilioniottocentotrentacinquemilasettecento), pari al 100% (cento per cento) del capitale sociale presente in assemblea;

- nessun voto contrario, nessun astenuto e nessuno non votante.

Ripresa la parola, il Presidente, preso atto di quanto dichiarato dal Rappresentante Designato:

1) dichiara chiusa la votazione;

2) ne proclama il risultato dichiarando che la proposta di delibere di cui sopra è stata **approvata all'unanimità** dei presenti muniti del diritto di voto.

\*\*\*

Proseguendo il Presidente passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno della Parte ordinaria:

**"2. Destinazione del risultato dell'esercizio 2023 e proposta distribuzione dividendo. Delibere inerenti e conseguenti."**

Il presidente, quindi, ricordando che il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, nonché il bilancio consolidato relativo al medesimo periodo, sono stati approvati dal Consiglio di Amministrazione della Società riunitosi in data 28 marzo 2024, e dopo aver ricordato che, come sopra deliberato, il bilancio di esercizio della Società chiude con un utile pari ad Euro 1.110.050,00 (unmilionecentodiecimilacinquanta virgola zero zero), dà atto che, come previsto dalla Relazione Illustrativa, il Consiglio di Amministrazione della Società ha proposto di:

1) destinare il suddetto utile di esercizio come segue:

1.1) Euro 60.821,00 (sessantamilaottocentoventuno virgola zero zero) a copertura perdite esercizi precedenti;

1.2) Euro 55.503,00 (cinquantacinquemilacinquecentotre virgola zero zero) a riserva legale, pari al 5% dell'utile di esercizio;

1.3) distribuzione di un dividendo lordo per complessivi Euro 993.726,00 (novecentonovantatremilasettecentoventisei virgola zero zero) (pari a Euro 0,09 per azione, relativamente

alle n. 11.041.400 azioni ordinarie in circolazione, al netto delle azioni proprie);

2) stabilire che la data di stacco della cedola sia il 13 maggio 2024, la record date, ai sensi dell'art. 83-terdecies del D.lgs. 58 del 24 febbraio 1998 come successivamente modificato, il 14 maggio 2024 e la data di pagamento a partire dal 15 maggio 2024.

Egli sottopone, quindi, all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione coincidente con quella contenuta nell'anzidetta Relazione Illustrativa:

*"L'Assemblea ordinaria di DBA Group S.p.A.,*

*- udita l'esposizione del Presidente;*  
*- visto il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023;*  
*- visto il bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2023;*  
*- preso atto delle relazioni del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e della società di revisione,*

***delibera***

*- di destinare l'utile di esercizio pari ad Euro 1.110.050 come segue:*

*(i) Euro 60.821 a copertura perdite esercizi precedenti;*

*(ii) Euro 55.503 a riserva legale;*

*(iii) distribuzione di un dividendo lordo per complessivi Euro 993.726 (pari a Euro 0,09 per azione, relativamente alle n. 11.041.400 azioni ordinarie in circolazione, al netto delle azioni proprie);*

*- di stabilire che la data di stacco della cedola sia il 13 maggio 2024, la record date, ai sensi dell'art. 83-terdecies del D.lgs. 58 del 24 febbraio 1998 come successivamente modificato, il 14 maggio 2024 e la data di pagamento a partire dal 15 maggio 2024;*

*- 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."*

\*\*\*

Esaurita l'esposizione in ordine agli argomenti che formano oggetto del secondo punto all'ordine del giorno di Parte ordinaria, il presidente mette in votazione la proposta di deliberazione precedentemente letta e, all'uopo:

1) rinnova la richiesta al rappresentante designato di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto;

2) constata che il sistema di video/tele conferenza è attivo e sono collegati i soggetti legittimati all'intervento medesimo previamente intervenuti.

Prende la parola la signora AMBROSINI CLAUDIA la quale in rappresentanza di "Monte Titoli spa", società individuata da "DBA GROUP S.P.A." quale Rappresentante designato, comunica che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle

espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

- voti favorevoli n. **5.835.700** (cinquemilioniottocentotrentacinquemilasettecento), pari al 100% (cento per cento) del capitale sociale presente in assemblea;
- nessun voto contrario, nessun astenuto e nessuno non votante.

Ripresa la parola, il Presidente, preso atto di quanto dichiarato dal Rappresentante Designato:

- 1) dichiara chiusa la votazione;
- 2) ne proclama il risultato dichiarando che la proposta di delibere di cui sopra è stata **approvata all'unanimità** dei presenti muniti del diritto di voto.

\*\*\*

Il Presidente, a questo punto, passa alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno della Parte ordinaria:

**"3. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile. Delibere inerenti e conseguenti."**

Il Presidente, come precisato nella Relazione Illustrativa, ricorda ai soci che sono stati convocati in Assemblea per discutere e deliberare in merito all'autorizzazione, da conferirsi all'organo amministrativo ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter c.c., a procedere ad operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie.

Illustra quindi, anche a nome del Consiglio di Amministrazione, i principali modalità e termini dell'operazione proposta, come estensivamente illustrati nella Relazione Illustrativa.

Illustra quindi, anche a nome del Consiglio di Amministrazione, le modalità e termini dell'operazione proposta.

L'autorizzazione per l'acquisto e disposizione (da intendersi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quale alienazione, permuta, conferimento e/o altro utilizzo) di azioni proprie oggetto della presente proposta si rende opportuna nei limiti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti e, ove applicabili, in conformità a prassi di mercato ammesse dall'autorità di vigilanza, pro tempore vigenti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento (UE) n. 596/2014, al fine di dotare la Società di uno strumento flessibile e funzionale, in particolare, a:

- (i) implementare piani di incentivazione azionaria in qualunque forma essi siano strutturati (ivi inclusi piani di stock option, stock grant o piani di work for equity) ed adempiere alle obbligazioni derivanti dai predetti piani di incentivazione o adempiere ad obbligazioni derivanti da warrant, strumenti finanziari convertibili, a conversione obbligatoria o scambiabili con azioni (sulla base di operazioni in essere o da deliberare/implementare);

(ii) utilizzare le azioni proprie nell'ambito di operazioni connesse alla gestione caratteristica ovvero di progetti coerenti con le linee strategiche che la Società intende perseguire, in relazione ai quali si concretizzi l'opportunità di scambi azionari, con l'obiettivo principale dunque di dotarsi di un portafoglio di azioni proprie di cui poter disporre nel contesto di operazioni di finanzia straordinaria e/o di altri impieghi ritenuti di interesse finanziario-gestionale e strategico per la Società con l'obiettivo di perfezionare quindi operazioni di integrazione societaria con potenziali partner strategici, scambi di partecipazioni ovvero accordi di natura commerciale e/o professionale ritenuti strategici per la Società;

(iii) utilizzare le proprie azioni come oggetto di investimento per un efficiente impiego della liquidità generata dall'attività caratteristica della Società;

(iv) intervenire (ove possibile e previsto dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari), nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche per il tramite di intermediari, per contenere movimenti anomali delle quotazioni e per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi, a fronte di momentanei fenomeni distorsivi legati a un eccesso di volatilità o a una scarsa liquidità degli scambi ovvero, più in generale, a sostegno della liquidità del titolo e dell'efficienza del mercato; e, in generale;

(v) perseguire le finalità compatibili con le disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti.

Le operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie per le quali si richiede l'autorizzazione saranno eseguite dall'organo amministrativo (ovvero dal soggetto a ciò delegato) per una o più delle finalità sopra indicate, sempre nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta applicabili e, in particolare, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e comunitarie, anche in tema di abusi di mercato.

Si segnala che l'operazione di acquisto non è strumentale alla riduzione del capitale sociale mediante annullamento delle azioni proprie acquistate, ferma restando per la Società - qualora venga in futuro approvata dall'Assemblea una riduzione del capitale sociale - la facoltà di darvi esecuzione mediante annullamento di azioni proprie detenute in portafoglio.

La proposta è di autorizzare il Consiglio di Amministrazione ad acquistare, per un periodo di 18 mesi dalla data in cui l'Assemblea adotterà la corrispondente deliberazione, azioni ordinarie (interamente liberate) della Società, in una o più volte ed anche per *tranches*, in misura liberamente determinabile dal Consiglio di Amministrazione sino a un numero massimo di azioni proprie tale da non eccedere il 10% (diecipercento) del capitale sociale (senza considerare le azioni pro-

prie già detenute dalla Società), fermo restando che le operazioni di acquisto saranno effettuate nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

La richiesta di autorizzazione assembleare riguarda la facoltà dell'organo amministrativo di procedere a ripetute e successive operazioni di acquisto e vendita (o altri atti dispositivi) di azioni proprie su base anche rotativa (cd. "revolving"), anche per frazioni del quantitativo sopra indicato.

In occasione di operazioni di acquisto e disposizione di azioni proprie, la Società, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili, provvederà ad effettuare le opportune appostazioni contabili. In caso di disposizione o svalutazione, si potrà procedere ad ulteriori operazioni di acquisto fino allo spirare del termine dell'autorizzazione assembleare, fermi restando i limiti quantitativi di legge, anche relativi al numero di azioni proprie che, tempo per tempo, possono essere detenute dalla Società o da sue controllate, nonché le condizioni stabilite dall'Assemblea.

Si precisa che gli acquisti saranno realizzati a condizioni di prezzo e per quantitativi conformi a quanto previsto dalle disposizioni normative e regolamentari pro tempore vigenti, e in particolare dal Regolamento (UE) 596/2014.

Il capitale sociale sottoscritto e versato della Società è pari ad Euro 3.243.734,48 (tremilioniduecentoquarantatremilasettecentotrentaquattro virgola quarantotto) suddiviso in n. 11.513.300 (undicimilionicinquecentotredicimilatrecento) azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale espresso.

Si precisa che, alla data odierna, la Società possiede n. 471.900 (quattrocentosettantunomilanovecento) azioni proprie. Si segnala che nel bilancio di esercizio della Società relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 risultano iscritti utili e riserve disponibili e liberamente distribuibili per un ammontare complessivo pari ad Euro 15.748.958,00 (quindicimilionisettecentoquarantottomilanovecentocinquantotto virgola zero zero).

Si propone in ogni caso di fissare in Euro 2.000.000,00 (due milioni virgola zero zero) l'importo massimo, a valere sulle riserve all'uopo disponibili, utilizzabile per l'acquisto di massimo 1.151.330 (unmilione centocinquantunomilatrecentotrenta) azioni, pari al 10% (dieci per cento) del capitale sociale (senza considerare le azioni proprie già detenute dalla Società).

Il Consiglio di Amministrazione propone che l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie sia conferita per la durata massima consentita dall'art. 2357, comma 2, c.c. e, quindi, per un periodo di 18 (diciotto) mesi dalla data in cui l'As-

semblea adotterà la corrispondente deliberazione.

Si propone altresì che il Consiglio potrà procedere alle operazioni autorizzate in una o più volte e in ogni momento.

Il predetto limite temporale di 18 mesi non si applica alle eventuali operazioni di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie eventualmente acquistate, che potranno essere effettuate senza limiti temporali.

Il prezzo di acquisto delle azioni sarà individuato di volta in volta, avuto riguardo alla modalità prescelta per l'effettuazione dell'operazione e nel rispetto delle eventuali disposizioni normative o regolamentari o prassi di mercato ammesse (eventualmente applicabili alla Società ovvero da essa utilizzabili) ma, in ogni caso, dovrà essere pari a un corrispettivo non inferiore nel minimo del 20% (venti per cento) e non superiore nel massimo del 20% (venti per cento) al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione - fatti salvi i casi in cui le azioni siano oggetto di permuta, conferimento, assegnazione o altri atti di disposizione non in denaro, nei quali i termini economici dell'operazione saranno determinati, nel rispetto della normativa vigente, in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione stessa - e, comunque, sempre nel rispetto in ogni caso dei termini e delle condizioni pro tempore vigenti stabiliti dal Regolamento Delegato (UE) n. 2016/1052 e/o dall'ulteriore regolamentazione (anche di carattere Europeo o sovranazionale), e/o dalle citate prassi ammesse (ove applicabili), fatta salva la possibilità di superare tali limiti in caso di liquidità estremamente bassa nel mercato, sempre alle condizioni citate della predetta regolamentazione.

Per quanto riguarda gli atti di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie, potranno essere effettuati al prezzo o, comunque, secondo criteri e condizioni di volta in volta determinati dal Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo alle modalità realizzative in concreto impiegate, all'andamento dei prezzi delle azioni nel periodo precedente all'operazione e al migliore interesse della Società.

In considerazione delle diverse finalità perseguibili mediante il perfezionamento di operazioni su azioni proprie, il Consiglio di Amministrazione propone che l'autorizzazione sia concessa per l'effettuazione di acquisti di azioni proprie in qualsiasi momento, secondo qualunque modalità consentita dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti da individuarsi di volta in volta a discrezione del Consiglio di Amministrazione (ovvero del soggetto a ciò delegato) e, pertanto, anche tramite offerta pubblica di acquisto o di scambio oppure tramite acquisti effettuati sul mercato Euro-next Growth Milan, secondo prassi di mercato che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con determinate proposte di negoziazione in vendi-

ta.

Sempre dal punto di vista delle modalità operative, si propone che venga riconosciuta un'ampia libertà di azione - al fine del migliore perseguimento delle finalità dei piani di riacquisto - includendo pertanto tutte le possibilità previste dall'ordinamento e pertanto acquisti in blocco o con modalità di asta, il tutto secondo modalità di volta in volta valutabili in relazione alla migliore realizzazione della delega assembleare in tal senso.

Per quanto concerne le operazioni di disposizione delle azioni proprie, il Consiglio di Amministrazione propone che l'autorizzazione consenta l'adozione di qualunque modalità risultata opportuna in funzione delle finalità perseguite, da eseguirsi, in qualunque momento, in tutto o in parte anche prima di aver esaurito gli acquisti, nei modi e nelle forme ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, per il perseguimento di una o più finalità di cui alla proposta di delibera, sempre nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari in materia di volta in volta vigenti.

In particolare, per quanto attiene alle modalità operative di disposizione, le stesse potrebbero essere poste in essere, tra l'altro, mediante alienazione delle stesse sul mercato, ai blocchi o altrimenti fuori mercato, nell'ambito di operazioni di *accelerated bookbuilding*, ovvero cessione di eventuali diritti reali e/o personali relativi alle stesse (ivi incluso, a mero titolo esemplificativo, il prestito titoli), attribuendo al Consiglio di Amministrazione (ovvero per esso a suo delegato), il potere di stabilire, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti, i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società (ivi incluso lo scambio, la permuta o la dazione di azioni proprie in natura o compensazione). In aggiunta, qualora le azioni proprie siano oggetto di scambio, permuta, compensazione, dazione in natura, conferimento o qualsiasi altro atto di disposizione non in denaro, i termini economici dell'operazione saranno determinati, sempre nell'interesse della Società, in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione, anche tenendo conto dell'andamento di mercato del titolo e pertanto con superamento dei limiti di prezzo delle azioni oggetto di cessione sopra indicati. In caso di alienazione, permuta o conferimento, l'importo corrispondente potrà essere riutilizzato per ulteriori acquisti, fino alla scadenza del termine dell'autorizzazione assembleare, fermi restando il limite quantitativo nonché le condizioni di cui sopra.

Le operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie per le quali si richiede l'autorizzazione saranno eseguite nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta applicabili e, in particolare, nel ri-

spetto delle disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e comunitarie, anche in tema di abusi di mercato ed in conformità alle prassi di mercato ammesse (ove applicabili). Delle eventuali operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie verrà fornita adeguata comunicazione in ottemperanza agli obblighi di informazione applicabili.

Infine, il presidente ricorda agli intervenuti che, in considerazione dell'esistenza di apposite disposizioni statutarie in tema di offerta pubblica di acquisto "endosocietaria" di cui all'art. 14 del vigente statuto sociale, - ai sensi della normativa applicabile (come richiamata dalle predette disposizioni statutarie), - le azioni proprie detenute dalla Società, anche indirettamente, sono escluse dal capitale sociale su cui si calcola la partecipazione rilevante ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 58/1998, come successivamente modificato (il "TUF"). Tuttavia, ai sensi dell'art. 44-bis del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il "**Regolamento Emittenti**"), la sopra menzionata disposizione non si applica nel caso in cui il superamento delle soglie di cui al predetto art. 106 TUF consegua ad acquisti di azioni proprie, effettuati, anche indirettamente, da parte della Società *"...in esecuzione di una delibera che, fermo quanto previsto dagli articoli 2368 e 2369 del codice civile, sia stata approvata anche con il voto favorevole della maggioranza dei soci dell'emittente, presenti in assemblea, diversi dal socio o da soci che detengono, anche congiuntamente, la partecipazione di maggioranza, anche relativa, purché superiore al 10 per cento"* (c.d. "white-wash").

Pertanto, si informano i Signori Azionisti che, in applicazione del suddetto *whitewash*, ove gli stessi - chiamati ad esprimersi sull'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie - approvassero la relativa proposta con le maggioranze previste dal predetto art. 44-bis, comma 2, del Regolamento Emittenti, le azioni proprie acquistate dalla Società in esecuzione di detta delibera autorizzativa non saranno escluse dal capitale sociale (e quindi saranno computate nello stesso) qualora, per effetto degli acquisti di azioni proprie, si determinasse il superamento, da parte di un azionista, delle soglie rilevanti ai fini dell'art. 106 del TUF.

Resta in ogni caso fermo quanto disposto dall'art. 44-bis, comma 4, del Regolamento Emittenti, ai sensi del quale non sono escluse dal (e quindi sono computate nel) capitale sociale su cui si calcola la partecipazione rilevante ai fini dell'art. 106 TUF le azioni proprie acquistate per effetto di operazioni poste in essere per l'adempimento alle obbligazioni derivanti da piani di compensi approvati dall'Assemblea.

Detto ciò egli sottopone, quindi, all'Assemblea la seguente

proposta di deliberazione coincidente con quella contenuta nell'anzidetta Relazione Illustrativa:

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

- udita l'esposizione del Presidente, e
- esaminata e discussa la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

**delibera**

- di autorizzare l'organo amministrativo e, per esso, il Presidente pro-tempore, con facoltà di subdelega, a compiere operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie per le finalità illustrate nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione nel rispetto dei seguenti limiti:

a) l'acquisto potrà essere effettuato, in una o più volte, entro 18 mesi dalla data di deliberazione, fino ad un importo massimo di Euro 2.000.000,00 per un massimo di 1.151.330 azioni, fermo restando che le operazioni di acquisto saranno effettuate nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato, e che il prezzo di acquisto dovrà essere pari a un corrispettivo non inferiore nel minimo del 20% e non superiore nel massimo del 20% al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione e comunque nel rispetto in ogni caso dei termini e delle condizioni stabilite dal Regolamento Delegato (UE) n. 2016/1052 e dell'ulteriore regolamentazione applicabile (anche di carattere Europeo o sovranazionale) e delle citate prassi ammesse (ove applicabili), fatta salva la possibilità di superare tali limiti in caso di liquidità estremamente bassa nel mercato, sempre alle condizioni citate della predetta regolamentazione;

b) l'acquisto potrà essere effettuato, comunque nel rispetto della parità di trattamento degli azionisti, in qualsiasi momento, secondo qualsivoglia delle modalità consentite dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti da individuarsi di volta in volta a discrezione del Consiglio di Amministrazione (ovvero del soggetto a ciò delegato), ivi incluse, tra le altre: (i) offerta pubblica di acquisto o di scambio; (ii) acquisti effettuati sul mercato Euronext Growth Milan, secondo prassi di mercato che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con determinate proposte di negoziazione in vendita, e/o (iii) con ogni altra modalità prevista dall'ordinamento e pertanto attraverso acquisti in blocco o con modalità di asta;

c) l'acquisto, anche in più tranche ed in modalità revolving, dovrà essere effettuato nei limiti degli utili distribuibili e/o delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione, costituendo la riserva negativa azioni proprie e comunque procedendo alle necessarie appostazioni

contabili nei modi e nei limiti di legge;

d) potranno essere acquistate solo azioni interamente liberate;

- di autorizzare l'organo amministrativo e, per esso, il Presidente pro-tempore, con facoltà di subdelega affinché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter c.c., possa disporre, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, anche prima di avere esaurito gli acquisti (e con modalità cd. revolving), delle azioni proprie acquistate in base alla presente delibera o comunque in portafoglio della Società, mediante alienazione delle stesse sul mercato, ai blocchi o altrimenti fuori mercato, nell'ambito di operazioni di accelerated bookbuilding, ovvero cessione di eventuali diritti reali e/o personali relativi alle stesse (ivi incluso, a mero titolo esemplificativo, il prestito titoli), attribuendo altresì all'organo amministrativo ed ai suoi rappresentanti come sopra il potere di stabilire, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti, i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, con facoltà di nominare procuratori speciali per l'esecuzione degli atti di disposizione di cui alla presente deliberazione, nonché di ogni altra formalità agli stessi relativa, fermo restando che dette operazioni potranno avvenire al prezzo o al valore o, comunque, secondo criteri e condizioni, che risulteranno congrue e in linea con l'operazione, tenuto anche conto dell'andamento del mercato e dei prezzi delle azioni e/o delle prospettive di sviluppo dell'emittente ovvero della convenienza economica al perfezionamento dell'operazione in relazione alle condizioni di mercato o dell'operazione (anche di integrazione) da porsi in essere, avuto riguardo alle modalità realizzative in concreto impiegate;

- di conferire all'organo amministrativo e, per esso, al suo Presidente pro-tempore, con facoltà di subdelega ogni più ampio potere occorrente per effettuare, anche ai sensi dell'art. 2357-ter comma 3 c.c., ogni registrazione contabile necessaria o opportuna, in relazione alle operazioni sulle azioni proprie, nell'osservanza delle disposizioni di legge vigenti e degli applicabili principi contabili;

- di conferire all'organo amministrativo, con facoltà di subdelega ogni più ampio potere occorrente per effettuare gli acquisti delle azioni proprie che precedono - con facoltà di nominare procuratori speciali per l'esecuzione delle operazioni di acquisto di cui alla presente delibera, nonché di ogni altra formalità alla stessa relativa - con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società, secondo quanto consentito dalle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti, fermo restando il rispetto della parità di trattamento degli azionisti;

- di dare espressamente atto che, in applicazione della procedura di cd. "whitewash" di cui all'art. 44-bis, comma 2, del Regolamento Consob n. 11971/1999, come successivamente modificato, in caso di approvazione della presente delibera di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie con le maggioranze previste da tale disposizione, le azioni proprie acquistate dalla Società in esecuzione di detta delibera autorizzativa non saranno escluse dal capitale sociale ordinario (e quindi saranno computate nello stesso) qualora, per effetto degli acquisti di azioni proprie, si determinasse il superamento, da parte di un azionista, delle soglie rilevanti ai fini dell'art. 106 del D.Lgs. n. 58/1998, come successivamente modificato."

\*\*\*

Esaurita l'esposizione in ordine agli argomenti che formano oggetto del terzo punto all'ordine del giorno di Parte ordinaria, il presidente **mette in votazione la proposta di deliberazione precedentemente letta** e, all'uopo:

1) rinnova la richiesta al rappresentante designato di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto;

2) constata che il sistema di video/tele conferenza è attivo e sono collegati i soggetti legittimati all'intervento medesimo previamente intervenuti.

Prende la parola la signora AMBROSINI CLAUDIA la quale in rappresentanza di "Monte Titoli spa", società individuata da "DBA GROUP S.P.A." quale Rappresentante designato, comunica che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

- voti favorevoli n. **5.393.200** (cinquemilionitrecentonovantatremiladuecento), pari al 92,417% (novantadue virgola quattrocentodiciassette per cento) del capitale sociale presente in assemblea;

- voti contrari n. **442.500** (quattrocentoquarantaduemilacinquecento), pari al 7,583% (sette virgola cinquecentottantatre per cento) del capitale sociale presente in assemblea;

- nessun astenuto e nessuno non votante.

Ripresa la parola, il Presidente, preso atto di quanto dichiarato dal Rappresentante Designato:

1) dichiara chiusa la votazione;

2) ne proclama il risultato dichiarando che la proposta di delibere di cui sopra è stata **approvata a maggioranza** dei presenti muniti del diritto di voto.

Quindi il Presidente dà atto che non essendo intervenuta approvazione della delibera di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie con le maggioranze previste dall'art. 44-bis comma 2, del Regolamento Emittenti, le azioni proprie acquistate dalla Società in esecuzione di detta delibera autorizzativa saranno escluse dal capitale sociale ordinario (e

quindi non saranno computate nello stesso) qualora, per effetto degli acquisti di azioni proprie, si determinasse il superamento, da parte di un azionista, delle soglie rilevanti ai fini dell'art. 106 del TUF, come successivamente modificato.

\*\*\*

Il Presidente, a questo punto, passa alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno della Parte ordinaria:

**"4. Rideterminazione del compenso dell'organo amministrativo. Delibere inerenti e conseguenti."**

Con riferimento al presente punto all'ordine del giorno il presidente ricorda che l'Assemblea in data 3 maggio 2023, ha inter alia deliberato di "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."

A tal proposito, si specifica che tale compenso non è in linea con le prassi di mercato per società operanti nello stesso settore e, in particolare, non tiene conto della remunerazione da doversi riconoscere agli amministratori investiti di particolari cariche in ragione dell'intensa e quotidiana attività che gli stessi sono chiamati a svolgere in favore della Società e del Gruppo.

In particolare, al riguardo, l'organo amministrativo propone all'assemblea di incrementare l'ammontare complessivo di compensi e remunerazione da doversi corrispondere al Consiglio di Amministrazione, determinando - in forza e ai sensi dell'art. 2389, comma 3 del Codice Civile - in Euro 560.000,00 (cinquecentosessantamila virgola zero zero) lordi annui l'importo omnicomprensivo di compensi e remunerazione, conferendo al Consiglio di Amministrazione il potere di procedere alla relativa ripartizione tra i suoi componenti, ivi inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Egli sottopone, quindi, all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione coincidente con quella contenuta nell'anzidetta Relazione Illustrativa:

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

- udita l'esposizione del Presidente, e

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

**delibera**

di procedere, ai sensi e per gli effetti del terzo comma dell'art 2389 del codice civile, alla determinazione dell'ammontare complessivo annuo lordo del compenso e della remunerazione da doversi corrispondere al Consiglio di Amministrazione, in Euro 560.000, conferendo al Consiglio di Amministrazione il potere di procedere alla relativa ripartizione tra

*i suoi componenti, ivi inclusi quelli investiti di particolari cariche."*

\*\*\*

Esaurita l'esposizione in ordine agli argomenti che formano oggetto del quarto punto all'ordine del giorno di Parte Ordinaria, il presidente **mette in votazione la proposta di deliberazione precedentemente letta** e, all'uopo:

1) rinnova la richiesta al rappresentante designato di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto;

2) constata che il sistema di video/tele conferenza è attivo e sono collegati i soggetti legittimati all'intervento medesimo previamente intervenuti.

Prende la parola la signora AMBROSINI CLAUDIA la quale in rappresentanza di "Monte Titoli spa", società individuata da "DBA GROUP S.P.A." quale Rappresentante designato, comunica che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

- voti favorevoli n. **5.022.100** (cinquemilioniventiduemilacento), pari all'86,058% (ottantasei virgola zero cinquantotto per cento) del capitale sociale presente in assemblea;

- voti contrari n. **813.600** (ottocentotredicimilaseicento), pari al 13,942% (tredici virgola novecentoquarantadue per cento) del capitale sociale presente in assemblea;

- nessun astenuto e nessuno non votante.

Ripresa la parola, il Presidente, preso atto di quanto dichiarato dal Rappresentante Designato:

1) dichiara chiusa la votazione;

2) ne proclama il risultato dichiarando che la proposta di delibere di cui sopra è stata **approvata a maggioranza** dei presenti muniti del diritto di voto.

\*\*\*

Il Presidente, a questo punto, passa alla trattazione del quinto e ultimo punto all'ordine del giorno della Parte ordinaria:

**"5. Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 c.c.:**

**5.1. nomina di un Sindaco Effettivo;**

**5.2. eventuale nomina di un Sindaco Supplente;**

**5.3. determinazione del relativo compenso.**

**Delibere inerenti e conseguenti."**

Il Presidente, trattando in particolare dei punti 5.1 e 5.2 sopra indicati, ricorda che in data 18 ottobre 2023 il membro effettivo del Collegio Sindacale dott.ssa Nadia Prevedello ha rassegnato le proprie dimissioni con effetto immediato per motivi personali e, ai sensi di legge e di statuto, è subentrato, quale sindaco effettivo, il dottor Alessandro Sbaiz. L'Assemblea è pertanto chiamata ad integrare l'organo di controllo ai sensi e per gli effetti di cui all'art 2401

del Codice Civile.

A tal proposito ricorda che:

- il Collegio Sindacale è stato nominato nel corso dell'Assemblea tenutasi in data 3 maggio 2023 e decade con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025;

- ai sensi dell'art. 39 comma 14 dello statuto sociale l'assemblea provvede alla nomina dei sindaci effettivi o dei sindaci supplenti, necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale, con votazione a maggioranza.

Quindi il presidente ricorda che, come risultante dalla Relazione Illustrativa:

i) gli Azionisti sono stati invitati a presentare eventuali proposte di designazione, corredate del *curriculum* professionale di ciascun soggetto designato, comprensivo dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate;

ii) al fine di consentire ai partecipanti all'assemblea un'espressione di voto consapevole sulla base delle informazioni di cui sopra, gli azionisti interessati a presentare proposte di nomina del sindaco effettivo e/o del sindaco supplente sono stati invitati a depositare la relativa candidatura, unitamente alla documentazione sopraindicata, entro il quinto giorno antecedente la data dell'Assemblea in prima convocazione (ovvero entro il 22 aprile 2024), mediante consegna a mano in orario di ufficio, o con invio a mezzo lettera raccomandata, presso la sede legale della Società, all'indirizzo Viale Felissent 20/D 31020 Villorba (TV), ovvero in via elettronica, mediante invio al seguente indirizzo di posta elettronica [dbagroup@pec.it](mailto:dbagroup@pec.it);

iii) entro lo stesso termine, sarebbero dovute essere state depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati avessero accettato la propria candidatura e dichiarato, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'inesistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Collegio Sindacale;

iv) ciascuna candidatura sarebbe stata messa in votazione singolarmente, in ordine progressivo, in relazione all'ordine temporale di presentazione presso la Società della candidatura stessa unitamente alla documentazione a supporto;

v) ogni avente diritto al voto avrebbe potuto votare a favore di non più di una candidatura di sindaco effettivo e l'eventuale voto favorevole espresso per più candidature non sarebbe stato considerato e avrebbe determinato l'impossibilità per il rappresentante Designato di esprimere alcun voto in merito a tale proposta di delibera;

vi) la prima candidatura che otterrà la maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato in Assemblea si intenderà approvata;

vii) pertanto, una volta che una candidatura tra quelle presentate abbia ottenuto, singolarmente, la maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato in Assemblea al momento della votazione, da calcolarsi come sopra indicato, risulterà superfluo l'espletamento di ulteriori votazioni sulle altre candidature presentate;

viii) resta pertanto inteso che, ove nessun candidato a sindaco effettivo ottenga singolarmente la maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato in Assemblea al momento della votazione, il Collegio Sindacale sarà confermato nell'attuale composizione e l'organo amministrativo provvederà a convocare tempestivamente altra assemblea affinché proceda all'integrazione del Collegio Sindacale;

ix) fermo restando quanto sopra, per procedere alla votazione in merito alle candidature per la carica di sindaco supplente si specifica che:

A) qualora il dottor Alessandro Sbaiz, secondo le modalità sopra indicate, non venga confermato alla carica di sindaco effettivo, si renderà superflua la nomina di un sindaco supplente, tornando lo stesso a ricoprire ex lege la carica di sindaco supplente;

B) qualora sia nominato quale sindaco effettivo il dottor Alessandro Sbaiz o venga nominato quale sindaco effettivo il sindaco che attualmente riveste la carica di sindaco supplente, si procederà di contro alla nomina di un nuovo sindaco supplente con le medesime modalità di nomina del sindaco effettivo sopra disciplinate;

x) resta pertanto inteso che:

- ove nessun candidato a sindaco supplente ottenga singolarmente la maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato in Assemblea al momento della votazione, il Collegio Sindacale sarà confermato nell'attuale composizione e alla nomina del sindaco supplente procederà la prima assemblea utile;

- che la nomina del sindaco effettivo e del sindaco supplente dovrà essere effettuata nel pieno rispetto delle disposizioni normative e statutarie vigenti;

xi) per quanto concerne la durata in carica, i sindaci nominati come sopra indicato rimarranno in carica sino all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025, così come gli attuali membri del Collegio Sindacale;

xii) con riferimento al relativo compenso, sarà il medesimo corrisposto agli attuali componenti dell'organo di controllo in carica: è stato proposto, come si legge nella Relazione Illustrativa, pertanto che il nuovo sindaco effettivo percepisca un compenso pari a Euro 5.800,00 (cinquemilaottocento virgola zero zero) lordi, così come determinato dall'Assemblea del 3 maggio 2023.

Tanto premesso il presidente precisa e dà atto che, nei termini sopra indicati:

sono state proposte in data 22 aprile 2024 le candidature di seguito indicate dal solo azionista "DB Partecipazioni S.r.l.":

1.1) Candidatura per Sindaco Effettivo:

- dott. SBAIZ ALESSANDRO, nato a Treviso il giorno 29 settembre 1964, domiciliato a Treviso, Viale della Repubblica n. 193/M, codice fiscale SBZ LSN 64P29 L407Y;

1.2) Candidatura per Sindaco Supplente:

- dott. CASONATO DANIELE, nato a Motta di Livenza (TV) il giorno 24 gennaio 1980, domiciliato a Oderzo (TV), Via Gaetano Donizetti n. 27, codice fiscale CSN DNL 80A24 F770I;

**(2)**

entrambi i suddetti candidati hanno depositato, nel termine sopra indicato, le dichiarazioni di accettazione carica e di inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Collegio Sindacale;

**(3)**

la Società ha accettato la documentazione inviata da tutti i suddetti candidati.

Tanto precisato il presidente propone di provvedere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2401 c.c.:

- alla nomina del Sindaco Effettivo mancante proponendo di nominare per tutta la durata del Collegio Sindacale attualmente in carica e, pertanto, fino alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 il dott. SBAIZ ALESSANDRO, sopra generalizzato;

- alla nomina del Sindaco Supplente mancante proponendo, considerando quanto sopra esposto, di nominare per tutta la durata del Collegio Sindacale attualmente in carica e, pertanto, fino alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 il dott. CASONATO DANIELE, sopra generalizzato.

Egli sottopone, quindi, all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione:

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

*- udita l'esposizione del Presidente, e*

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

***delibera***

*di nominare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2401, primo comma:*

*- quale Sindaco Effettivo, il dott. SBAIZ ALESSANDRO, nato a Treviso il giorno 29 settembre 1964, domiciliato a Treviso, Viale della Repubblica n. 193/M, codice fiscale SBZ LSN 64P29 L407Y;*

*- quale Sindaco supplente, il dott. dott. CASONATO DANIELE, nato a Motta di Livenza (TV) il giorno 24 gennaio 1980, domiciliato a a Oderzo (TV), Via Gaetano Donizetti n. 27, codice*

*fiscale CSN DNL 80A24 F770I;*

*per tutta la durata del Collegio Sindacale in carica e, pertanto, fino alla data di approvazione del bilancio che si chiuderà al 31 dicembre 2025, conferendo 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 alla deliberazione che precede anche ai fini della pubblicità da effettuarsi presso il competente Registro delle Imprese."*

\*\*\*

Esaurita l'esposizione in ordine agli argomenti che formano oggetto dei punti 5.1 e 5.2 del quinto punto all'ordine del giorno di Parte ordinaria, il presidente **mette in votazione la proposta di deliberazione precedentemente letta** e, all'uopo:

- 1) rinnova la richiesta al rappresentante designato di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto;
- 2) constata che il sistema di video/tele conferenza è attivo e sono collegati i soggetti legittimati all'intervento medesimo previamente intervenuti.

Prende la parola la signora AMBROSINI CLAUDIA la quale in rappresentanza di "Monte Titoli spa", società individuata da "DBA GROUP S.P.A." quale Rappresentante designato, comunica che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

- voti favorevoli n. **5.022.100** (cinquemilioniventiduemilacentot), pari all'86,058% (ottantasei virgola zero cinquantotto per cento) del capitale sociale presente in assemblea;
- voti contrari n. **442.500** (quattrocentoquarantaduemilacinquecento), pari al 7,583% (sette virgola cinquecentottantatré per cento) del capitale sociale presente in assemblea;
- nessun astenuto;
- non votanti n. **371.100** (trecentosettantunomilacentot), pari al 6,359% (sei virgola trecentocinquantanove per cento) del capitale sociale presente in assemblea.

Ripresa la parola, il Presidente, preso atto di quanto dichiarato dal Rappresentante Designato:

- 1) dichiara chiusa la votazione;
- 2) ne proclama il risultato dichiarando che la proposta di delibere di cui sopra è stata **approvata a maggioranza** dei presenti muniti del diritto di voto.

\*\*\*

Per finire la trattazione degli argomenti che formano oggetto del quinto punto dell'ordine del giorno di parte ordinaria il presidente, con riferimento al punto 5.3, propone di stabilire il compenso del sindaco effettivo sopra nominato, dott. SBAIZ ALESSANDRO, in Euro 5.800,00 (cinquemilaottocento virgola zero zero) lordi per ogni anno di carica sino al-

la scadenza.

Nessun compenso viene stabilito per il sopra nominato Sindaco Supplente, dott. CASONATO DANIELE.

Egli sottopone, quindi, all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione:

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

*- udita l'esposizione del Presidente, e*

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

**delibera**

*di determinare in Euro 5.800,00 (cinquemilaottocento virgola zero zero) lordi per ogni anno di carica sino alla scadenza il compenso del nominato Sindaco Effettivo dott. SBAIZ ALESSANDRO, conferendo 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 alla deliberazione che precede."*

\*\*\*

Esaurita l'esposizione anche in ordine all'argomento che forma oggetto del punto 5.3 del quinto punto all'ordine del giorno di Parte ordinaria, il presidente **mette in votazione la proposta di deliberazione precedentemente letta** e, all'uopo:

1) rinnova la richiesta al rappresentante designato di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto;

2) constata che il sistema di video/tele conferenza è attivo e sono collegati i soggetti legittimati all'intervento medesimo previamente intervenuti.

Prende la parola la signora AMBROSINI CLAUDIA la quale in rappresentanza di "Monte Titoli spa", società individuata da "DBA GROUP S.P.A." quale Rappresentante designato, comunica che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

- voti favorevoli n. **5.835.700** (cinquemilioniottocentotrentacinquemilasettecento), pari al 100% (cento per cento) del capitale sociale presente in assemblea;

- nessun voto contrario, nessun astenuto e nessuno non votante.

Ripresa la parola, il Presidente, preso atto di quanto dichiarato dal Rappresentante Designato:

1) dichiara chiusa la votazione;

2) ne proclama il risultato dichiarando che la proposta di delibere di cui sopra è stata **approvata all'unanimità** dei presenti muniti del diritto di voto.

\*\*\*

Esaurita la fase deliberativa con riferimento sia ai punti di Parte straordinaria sia di Parte ordinaria dell'ordine del giorno, il presidente dichiara e dà atto di quanto segue:

**a)** le deliberazioni sopra adottate dall'Assemblea straordinaria degli azionisti della società in oggetto produrrà i suoi effetti a decorrere dalla data di loro iscrizione presso il competente e anzidetto Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2436 Codice civile e di quanto oggi deliberato;

**b)** ai sensi e per gli effetti del medesimo art. 2436 Codice civile, il testo aggiornato dello statuto della società è quello che, composto da n. **42 (quarantadue)** articoli, e debitamente firmato da me Notaio, viene allegato al presente verbale *sub lettera A)*, affinché ne formi parte integrante e sostanziale;

**c)** l'elenco nominativo degli Azionisti partecipanti all'Assemblea, con l'indicazione, per ciascun Azionista, sia del numero delle azioni con diritto di voto possedute, sia, per ciascuna votazione, delle relative modalità di espressione del voto, nonché il prospetto di riepilogo, per ciascuna votazione, dell'esito della stessa con l'indicazione dei voti favorevoli, di quelli contrari, degli astenuti e/o delle azioni non votanti, vengono, debitamente firmati da me Notaio, allegati in unica fascicolazione al presente verbale *sub lettera C)*, per formarne parte integrante.

Il signor DE BETTIN FRANCESCO ha dichiarato di conoscere il contenuto e gli effetti delle disposizioni del Testo Unico sulla Privacy (D.Lgs. n. 196/2003), dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e degli articoli da 12 a 22 del medesimo Regolamento, e ha preso atto del fatto che il Notaio è il "titolare del trattamento" dei "dati personali" contenuti nel presente atto, e nella sua documentazione preparatoria, ed è autorizzato al loro trattamento, a norma del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 4/2016 del 15 dicembre 2016 (G.U. 29 dicembre 2016, n. 303 - Serie generale) e sue successive modifiche e/o adeguamenti.

Dopodiché, null'altro essendovi su cui deliberare con riferimento sia alla parte straordinaria sia alla parte ordinaria, e nessuno degli intervenuti avendo chiesto ulteriormente la parola, il presidente, dichiara conclusa la trattazione, discussione e deliberazione sui punti del citato ordine giorno alle ore undici e minuti venticinque.

Quest'atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato di mio pugno, viene da me Notaio sottoscritto, unitamente agli allegati, alle ore undici e minuti cinquanta. Consta di nove fogli, di cui si occupano trentatre facciate intere e parte della trentaquattresima sin qui.

F.TO MATTEO CONTENTO NOTAIO - L.S.

## STATUTO SOCIALE

### Articolo 1 – Denominazione

1.1 È costituita una società per azioni denominata: "DBA Group S.p.A."

### Articolo 2 – Sede

2.1 La società ha sede nel comune di Villorba (TV).

2.2 Con decisione dell'organo amministrativo, possono essere istituiti e soppressi, anche all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate; compete ai soci la decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie.

### Articolo 3 – Domicilio

3.1 Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

### Articolo 4 – Oggetto

4.1 La società ha per oggetto le seguenti attività:

- l'assunzione, la detenzione, la gestione e il coordinamento di partecipazioni e di interessenze, sia direttamente che indirettamente, in altre società ed enti, anche consortili, sia di diritto italiano che di diritto straniero, con lo scopo e l'oggetto sociale analogo o connesso al presente oggetto, finalizzate a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato e non nei confronti del pubblico;
- la partecipazione a, e la stipulazione di, contratti di associazione in partecipazione e *joint venture* con altre società;
- la compravendita, il possesso, il godimento di titoli azionari ed obbligazionari, diritti reali e/o opzioni in genere sugli stessi, siano essi emessi e/o circolanti in Italia o all'estero, non nei confronti del pubblico o del mercato, ma a scopo di stabile investimento;
- i servizi relativi allo studio, alla progettazione, al modello di gestione ottimizzata dell'esercizio e delle manutenzioni, al *project and safety management* ed alla direzione dei lavori di realizzazione di opere, impianti speciali e non e reti infrastrutturali di qualsiasi genere e tipologia, anche per il trasporto di dati ed informazioni elettroniche e digitali, persone e merci e per la logistica;
- studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni, direzione dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica, studi di impatto ambientale e razionalizzazione della mobilità urbana ed extraurbana nel rispetto delle norme di legge in materia di attività professionali riservate e dell'art. 2229 del Codice Civile;
- la raccolta dati e l'organizzazione, anche informatica, di catasti di qualsiasi genere;
- lo studio, la predisposizione e la formalizzazione di procedure, algoritmi e sistemi di automazione finalizzati alla gestione ottimizzata dei processi in genere, con particolare riguardo a quelli di progettazione, *project and safety management*, gestione del *commissioning*, dell'esercizio e dell'eventuale *de-commissioning* di opere, impianti speciali e non e infrastrutture civili, industriali, produttive e di trasporto di dati ed informazioni elettroniche e digitali, persone e merci e per la logistica e/o comunque collegate ai servizi per l'ingegneria finalizzati alla realizzazione di reti infrastrutturali;

- la fornitura di servizi di progettazione, *system integration*, *project management*, installazione, test e collaudo di sistemi hardware e software e di reti di comunicazione;
- la gestione di servizi, in proprio e per conto terzi, di realizzazione e gestione di reti di telecomunicazioni per servizi globali e/o locali tramite l'installazione e/o l'esercizio di qualsiasi tecnica, mezzo e sistema, di impianti ed attrezzature fisse e mobili, reti dedicate e/o integrate, per l'espletamento e la gestione, senza limiti territoriali, dei servizi di telecomunicazioni in concessione ad uso pubblico ed in libero mercato, quali anche risultanti dall'evoluzione delle tecnologie e per lo svolgimento delle attività ad essi anche indirettamente connesse, compresa quella di progettazione, realizzazione, gestione, manutenzione e commercializzazione di prodotti, servizi e sistemi di telecomunicazioni, teleinformatica, telemedicina, telematica, elettronica e più in generale servizi multimediali;
- la detenzione di brevetti o di opere dell'ingegno protetti da leggi sui diritti d'autore, sia di propria concezione che regolarmente acquisiti da terzi, finalizzata alla rivendita o al noleggio, a fronte del riconoscimento di compensi o di *royalties*, degli stessi;
- il commercio di impianti, apparecchiature e materiali connessi, la realizzazione, installazione, gestione, manutenzione, adeguamento e la commercializzazione in Italia ed all'estero di impianti telefonici, informatici e/o multimediali;
- la ricerca e l'attività commerciale nel campo dei sistemi di elaborazione dati, della progettazione e della gestione aziendale dei sistemi organizzativi, informativi e di pianificazione e controllo per aziende sia pubbliche che private;
- la produzione, la commercializzazione, la distribuzione e manutenzione di software di base ed applicativo;
- la produzione, la commercializzazione, la distribuzione e manutenzione di servizi basati su rete internet;
- lo svolgimento di sistemi di *e-business*, portali verticali e orizzontali, soluzioni per le comunità, studi di *webusability*, di fattibilità, strumenti per le intranet, consulenza sul networking attraverso strumenti open-source e non;
- sviluppo per la gestione di servizi di innovazione tecnologica nel settore dell'*itc* per la pubblica amministrazione e per strutture e/o enti di servizi privati e pubblici;
- la realizzazione e fornitura di servizi e prodotti di identificazione personale e di documenti, ivi inclusa la firma elettronica, basati su tecnologie digitali e di rete;
- l'organizzazione e la gestione di servizi telematici di distribuzione, vendita e acquisto di beni e servizi basati su rete internet;
- la vendita di beni e servizi diretta o per conto terzi realizzata tramite strumenti telematici;
- la vendita di servizi e l'affitto delle attrezzature e ambienti per poter ospitare apparati e software applicativi e non di terzi (*housing* e *hosting*);
- la rappresentanza, la commercializzazione e la distribuzione di prodotti hardware e software;
- l'acquisto e la vendita con eventuale assunzione di rappresentanza o

agenzia di sistemi, tecnologie, banche dati e/o software finalizzati alla gestione di processi produttivi in genere;

- la fornitura del supporto pre e post vendita e del *customer care* per i propri clienti e per conto terzi;
- lo sviluppo e la realizzazione di corsi di formazione professionale inerenti all'oggetto sociale in proprio o per conto di terzi;
- lo svolgimento di servizi ed le attività di formazione e di produzione, ed in particolare di progettazione, organizzazione e direzione di corsi di formazione, di riqualificazione specialistiche, sviluppo della formazione a distanza e dell'e-learning;
- la partecipazione, anche in associazione con terzi a gare pubbliche e private per la fornitura e la realizzazione di servizi e di sistemi basati sull'utilizzo di tecnologie di comunicazione;
- l'acquisizione, l'utilizzo, la commercializzazione e la cessione di brevetti, marchi e licenze di concessioni industriali di qualsiasi specie purché inerenti l'oggetto sociale, l'assunzione e la gestione di affari industriali e commerciali sia in proprio che in qualità concessionaria, di rappresentante, di agente con o senza deposito nei settori connessi con l'oggetto sociale;
- la prestazione di servizi commerciali, di consulenza, di progettazione e lo studio di marketing per conto proprio e per conto di terzi, sia direttamente sia con l'ausilio di terzi, nei settori connessi con l'oggetto sociale;
- lo svolgimento con carattere meramente funzionale e perciò non prevalente di attività connesse o comunque utili al perseguimento dello scopo sociale ivi comprese le attività editoriali (con esclusione dei quotidiani), pubblicitarie, informatiche, telematiche e multimediali ed in genere le attività commerciali, finanziarie, immobiliari, di ricerca, formazione e consulenza.

4.2 Ai soli fini della realizzazione dell'oggetto sociale la società potrà avvalersi dei media quali canali internet, emittenti televisive, radio e giornali, contrarre concessioni a carattere temporaneo e permanente con enti privati o pubblici di impianti occorrenti allo svolgimento dell'attività sociale, stipulare con i predetti enti convenzioni per prestazioni rientranti nel proprio oggetto sociale.

4.3 Resta esplicitamente esclusa ogni attività di carattere fiduciario, di raccolta del risparmio, di esercizio del credito, di collocamento del risparmio, di collocamento sul mercato di strumenti finanziari come esercizio di attività professionale nei confronti del pubblico e di tutte le altre attività comunque riservate per legge.

4.4 La società, in via non prevalente e del tutto occasionale e strumentale per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari e immobiliari, contrarre mutui, rilasciare avalli, fidejussioni, cauzioni e qualsiasi altra garanzia, anche reale, anche a favore di terzi nonché, se non forma già attività principale della società esercitata in concreto, assumere, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, partecipazioni o interessenze in società o imprese italiane ed estere, nei limiti di cui all'art. 2361 del Codice Civile.

#### **Articolo 5 – Durata**

5.1 La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2060.

#### **Articolo 6 – Capitale e azioni**

6.1 Il capitale sociale ammonta a Euro 3.243.734,48 ed è diviso in n. 11.513.300 azioni tutte senza indicazione del valore nominale.

6.2 Le azioni hanno uguale valore. Ogni azione dà diritto ad un voto ed è indivisibile; il caso di comproprietà è regolato dall'art. 2347 del Codice Civile. Le azioni possono formare oggetto di pegno, usufrutto e sequestro.

6.3 Le azioni sono nominative, indivisibili e sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli artt. 83-*bis* e seguenti del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 come successivamente modificato (il "TUF").

6.4 La società può emettere, ai sensi della legislazione di tempo in tempo vigente, categorie speciali di azioni fornite di diritti diversi, anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, determinandone il contenuto con la deliberazione di emissione, nonché strumenti finanziari partecipativi.

6.5 La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione al presente Statuto.

6.6 In caso di aumento di capitale, le azioni di nuova emissione potranno essere liberate anche mediante conferimenti in natura.

#### **Articolo 7 – Strumenti finanziari**

7.1 La società, con delibera da assumersi da parte dell'assemblea straordinaria con le maggioranze di legge, può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.

#### **Articolo 8 – Obbligazioni**

8.1 La società può emettere obbligazioni, nominative o al portatore, anche convertibili e "*cum warrant*" o *warrants* conformemente alle vigenti disposizioni normative.

8.2 L'assemblea può attribuire agli amministratori la facoltà di emettere obbligazioni convertibili a norma dell'art. 2420-*ter* del Codice Civile e/o *warrants*.

#### **Articolo 9 – Patrimoni destinati**

9.1 I patrimoni destinati ad uno specifico affare sono istituiti con delibera dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2447-*ter* del Codice Civile.

9.2 Nello stesso modo deve essere autorizzata la conclusione dei contratti di finanziamento di cui all'art. 2447-*bis* lettera b) del Codice Civile.

#### **Articolo 10 – Finanziamenti e conferimenti**

10.1 La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta del risparmio tra il pubblico.

10.2 I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'assemblea.

#### **Articolo 11 – Trasferibilità e negoziazione delle azioni**

11.1 Le azioni ordinarie sono liberamente trasferibili.

11.2 Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati e su sistemi multilaterali di negoziazione ai sensi della normativa vigente, con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan, gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. ("**Euronext Growth Milan**" e "**Borsa Italiana**").

11.3 Qualora, in dipendenza dell'ammissione all'Euronext Growth Milan o

anche indipendentemente da ciò, le azioni risultassero diffuse fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti, troveranno applicazione le disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti per emittenti che abbiano azioni diffuse fra il pubblico in maniera rilevante.

11.4 Nella misura in cui l'ammissione a sistemi multilaterali di negoziazione e/o ad altri mercati di strumenti finanziari concretasse il requisito della quotazione delle azioni in mercati regolamentati ai sensi dell'art. 2325-*bis* del Codice Civile, troveranno altresì applicazione le norme dettate dal Codice Civile nei confronti delle società con azioni quotate. In tale ultima circostanza, è consentito che il diritto di opzione spettante ai soci sia escluso, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società di revisione incaricata della revisione legale dei conti della società.

#### **Articolo 12 – Recesso**

12.1 I soci hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge.

12.2 Non spetta tuttavia il diritto di recesso in caso di proroga del termine di durata della società o di introduzione di limiti alla circolazione delle azioni.

#### **Articolo 13 – Soggezione ad attività di direzione e coordinamento**

13.1 La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'art. 2497-*bis*, comma secondo del Codice Civile.

#### **Articolo 14 – Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e scambio**

14.1 A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (qui di seguito, "TUF") ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, la "disciplina richiamata") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Euronext Growth Milan come successivamente modificato.

14.2 Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 c.c., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Euronext Growth Milan predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.

14.3 Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) - salva la disposizione di cui al comma 3-quater - e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla

comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

14.4 Il periodo di adesione delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è concordato con Borsa Italiana o con la Consob nel caso di offerte pubbliche sottoposte alla sua vigilanza.

14.5 La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all'azionista. Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della presente clausola dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al collegio di probiviri denominato "Panel".

14.6 Il Panel è un collegio di probiviri composto da tre membri nominati da Borsa Italiana che provvede altresì a eleggere tra questi il Presidente. Il Panel ha sede presso Borsa Italiana.

14.7 I membri del Panel sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari. La durata dell'incarico è di tre anni ed è rinnovabile. Qualora uno dei membri cessi l'incarico prima della scadenza, Borsa Italiana provvede alla nomina di un sostituto; tale nomina ha durata fino alla scadenza del collegio in carica.

14.8 Il Panel renderà le proprie determinazioni senza formalità di procedura, nel rispetto del principio del contraddittorio, sentiti l'offerente, Borsa Italiana, così come gli azionisti e qualsiasi altro soggetto titolare di un concreto e diretto interesse sul quale la determinazione da assumere possa impattare, e che intenda essere sentito (c.d. soggetti titolari di interesse). Le determinazioni saranno rese sulla base della disciplina richiamata nonché delle disposizioni del TUF (e delle relative disposizioni di attuazione e degli orientamenti Consob) indicate all'art. 6-bis del Regolamento Euronext Growth Milan.

14.9 I soggetti titolari di interesse forniscono al Panel le informazioni e la documentazione che vengano richieste da quest'ultimo al fine di rendere la propria determinazione. Le comunicazioni da e verso il Panel sono effettuate in lingua italiana. È facoltà del Presidente del Panel stabilire, di intesa con gli altri membri di quest'ultimo, se la questione debba essere determinata per via collegiale o da un solo membro del Panel stesso.

14.10 I soggetti titolari di interesse possono adire il Panel per richiedere la determinazione di quest'ultimo in merito a ogni questione che potesse insorgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto. Il Panel risponde ad ogni richiesta per iscritto, entro il più breve tempo possibile, e comunque entro 45 giorni dalla data in cui gliene sia fatta richiesta e compatibilmente con lo svolgimento dell'offerta, con facoltà di chiedere alla società e agli azionisti, che saranno tenuti a fornirle, tutte le informazioni necessarie per una risposta adeguata e corretta.

14.11 Le determinazioni del Panel avranno efficacia vincolante per la società e gli azionisti, e saranno soggette a piena pubblicità attraverso la pubblicazione sul sito di Borsa Italiana, in forma integrale o per estratto, eventualmente anche in forma anonima e, comunque, ove necessario, in via d'urgenza, attraverso qualsiasi altro mezzo ritenuto utile dal Panel stesso.

14.12 La liquidazione dei costi ed oneri del procedimento di determinazione da parte del Panel è disposta dal Panel sulla base del tariffario in essere al momento di ricezione della richiesta. La parte richiedente sarà tenuta al pagamento dei costi ed oneri del procedimento stesso: nel caso di partecipazione di più parti, le parti partecipanti al procedimento saranno solidalmente tenute al pagamento di costi ed oneri. Il Panel avrà facoltà di allocare l'onere degli stessi a carico di una o più di esse sulla base del contenuto del provvedimento adottato a seguito del contraddittorio, alla luce delle posizioni espresse dalle stesse nell'ambito del procedimento.

#### **Articolo 15 – Obblighi di informazioni in relazione alle partecipazioni rilevanti**

15.1 A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla società siano ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan trova applicazione la "**Disciplina sulla Trasparenza**" come definita nel Regolamento Euronext Growth Milan adottato da Borsa Italiana, come di volta in volta modificato ed integrato ("**Regolamento Euronext Growth Milan**"), con particolare riguardo alle comunicazioni e informazioni dovute dagli Azionisti Significativi (come definiti nel Regolamento Euronext Growth Milan).

15.2 Ciascun azionista, dovrà comunicare qualsiasi "Cambiamento Sostanziale", così come definito dal Regolamento Euronext Growth Milan, al Consiglio di Amministrazione della società, entro 4 (quattro) giorni di negoziazione decorrenti dal giorno in cui è stata effettuata l'operazione che ha comportato il Cambiamento Sostanziale secondo i termini e le modalità previsti dalla Disciplina sulla Trasparenza.

15.3 La mancata comunicazione al Consiglio di Amministrazione di quanto sopra comporterà l'applicazione della Disciplina sulla Trasparenza.

#### **Articolo 16 – Convocazione e luogo dell'assemblea**

16.1 L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci ancorché dissenzienti e/o non intervenuti.

16.2 L'assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

16.3 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

16.4 L'assemblea è convocata in qualsiasi luogo del Comune in cui ha sede la società, a scelta dell'organo amministrativo, o in altro luogo, purché in Italia o nei Paesi dell'Unione Europea o in Svizzera.

16.5 L'assemblea viene convocata nei termini prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare *pro tempore* vigente mediante avviso pubblicato sul sito internet della società ed inoltre, anche per estratto secondo la disciplina vigente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: Il Sole 24 Ore o Milano Finanza o Italia Oggi.

16.6 Qualora e sino a che la società non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio, l'assemblea può essere convocata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure mediante telefax o posta elettronica almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

16.7 L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;
- la data e l'ora di prima convocazione dell'assemblea e delle eventuali convocazioni successive;
- le materie all'ordine del giorno;
- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge e dalla normativa regolamentare applicabile.

#### **Articolo 17 – Assemblea totalitaria**

17.1 Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale, sono presenti tutti gli aventi diritto al voto e partecipa all'assemblea (anche in teleconferenza ai sensi del successivo art. 22) la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e la maggioranza dei componenti dell'organo di controllo.

17.2 Per l'intervento all'assemblea totalitaria non occorre il preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione presso la sede o le banche incaricate.

17.3 Lo stesso vale per gli strumenti finanziari eventualmente aventi diritto al voto.

17.4 In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

#### **Articolo 18 – Competenze dell'assemblea ordinaria**

18.1 L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge.

18.2 Sono in ogni caso di competenza dell'assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.

18.3 Quando le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5 del Codice Civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi: (i) acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Euronext Growth Milan; (ii) cessioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Euronext Growth Milan.

#### **Articolo 19 – Competenze dell'assemblea straordinaria**

19.1 L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

19.2 In concorso con la competenza assembleare, spettano alla competenza dell'organo amministrativo le deliberazioni concernenti gli oggetti indicati negli artt. 2365, secondo comma e 2446, ultimo comma, Codice Civile.

#### **Articolo 20 – Quorum assembleari**

20.1 L'assemblea ordinaria e l'assemblea straordinaria possono essere convocate in prima, seconda o in ulteriori convocazioni.

20.2 L'assemblea ordinaria e l'assemblea straordinaria deliberano validamente con le presenze e le maggioranze stabilite rispettivamente

dagli artt. 2368 e 2369 del Codice Civile.

20.3 I *quorum* stabiliti per la seconda convocazione valgono anche per le eventuali convocazioni successive.

20.4 La Società che richieda a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari Euronext Growth Milan deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche l'Euronext Growth Advisor e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Euronext Growth Milan, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della Società con la maggioranza del 90% dei partecipanti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari Euronext Growth Milan, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.

#### **Articolo 21 – Intervento all'assemblea**

21.1 La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalla normativa vigente. In dipendenza dell'ammissione all'Euronext Growth Milan, la legittimazione all'intervento spetta agli azionisti per i quali sia pervenuta alla società, entro la fine del giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione, l'apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato, sulla base delle proprie scritture contabili, che attesti la loro legittimazione. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla società oltre il termine sopra indicato, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. La comunicazione dell'intermediario è effettuata dallo stesso sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione. Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea.

E' fatta salva la normativa di volta in volta applicabile.

21.2 Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente. La delega può essere notificata alla società anche in via telematica, mediante trasmissione per posta elettronica secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

21.3 Ai sensi dell'articolo 135-undecies.1 del TUF, l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto, ove ciò sia espressamente previsto nell'avviso di convocazione, possono avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società, disciplinato dall'articolo 135-undecies TUF. Al rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies TUF, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4, TUF. In tale caso, i soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno entro il sesto giorno di mercato aperto precedente all'Assemblea. Alle domande pervenute è data risposta, mediante pubblicazione sul proprio sito internet, almeno tre giorni prima dell'assemblea. La società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

## **Articolo 22 – Assemblea in teleconferenza**

22.1 L'assemblea ordinaria e/o straordinaria può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio, video o teleconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli azionisti; è pertanto necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

## **Articolo 23 – Presidente e segretario dell'assemblea. Verbalizzazione**

23.1 L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dal più anziano di età dei consiglieri presenti.

23.2 Qualora non sia presente alcun componente dell'organo amministrativo, o se la persona designata secondo le regole sopra indicate si dichiara non disponibile, l'assemblea sarà presieduta da persona eletta dalla maggioranza dei soci presenti; nello stesso modo si procederà alla nomina del segretario.

23.3 Il Presidente dell'assemblea accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, regola il suo svolgimento, stabilisce nel rispetto della legge le modalità di votazione, ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

23.4 Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario, designato dall'assemblea stessa, e sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

23.5 Nei casi di legge – ovvero quando il Presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno – il verbale dell'assemblea è redatto da notaio.

## **Articolo 24 – Assemblee speciali**

24.1 Se esistono più categorie di azioni o strumenti finanziari muniti del diritto di voto, ciascun titolare ha diritto di partecipare all'assemblea speciale di appartenenza.

## **Articolo 25 – Amministratori**

25.1 Gli amministratori possono essere non soci, durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente Statuto.

25.2 Gli amministratori sono rieleggibili.

#### **Articolo 26 – Consiglio di Amministrazione**

26.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 4 (quattro) membri.

26.2 Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo e della relativa durata in carica.

26.3 Gli amministratori vengono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 5% del capitale sociale.

26.4 Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

26.5 Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. Nel caso in cui un azionista abbia concorso a presentare più di una lista, la presentazione di tali liste sarà invalida nel caso in cui il computo della partecipazione dell'azionista risulti determinante al raggiungimento della soglia richiesta.

26.6 Le liste, corredate del curriculum professionale di ciascun soggetto designato, e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere consegnate preventivamente all'assemblea e comunque al più tardi, entro 5 giorni precedenti alla data dell'assemblea, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate.

26.7 Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione.

26.8 Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

26.9 Resta inteso che in caso di ammissione delle azioni alla negoziazione sull'Euronext Growth Milan, almeno un amministratore dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF.

26.10 Risultano eletti quali membri del Consiglio di Amministrazione i candidati indicati in ordine progressivo nella lista che ottiene il maggior numero di voti ("**Lista di Maggioranza**") in numero pari al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere meno uno. Se la Lista di Maggioranza contiene un numero di candidati superiore al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere, risultano eletti i candidati con numero progressivo inferiore pari al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere meno uno.

26.11 Risulta inoltre eletto un consigliere tratto dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti – e che, ai sensi delle disposizioni applicabili, non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza – in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima.

26.12 Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

26.13 Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

26.14 Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma 3, del TUF, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da almeno un amministratore in possesso dei requisiti di cui all'art. 148, comma 3, del TUF. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

26.15 Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge.

26.16 Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

26.17 Per la nomina di amministratori che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge; gli amministratori così nominati cessano insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

### **Articolo 27 – Convocazione del Consiglio di Amministrazione**

27.1 Il Consiglio di Amministrazione si raduna, anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in un Paese dell'Unione Europea o in Svizzera, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da due dei suoi membri.

27.2 La convocazione viene fatta dal Presidente con lettera, telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica almeno tre giorni prima a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale o, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

27.3 L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;
- la data e l'ora di prima convocazione dell'assemblea e delle eventuali convocazioni successive;
- le materie all'ordine del giorno;
- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge e dalla normativa regolamentare applicabile.

27.4 Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i Sindaci Effettivi.

**Articolo 28 – Quorum consiliari**

28.1 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

28.2 Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli amministratori in carica, salvo diverse previsioni di legge.

28.3 I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza.

**Articolo 29 – Presidenza e verbale delle riunioni del Consiglio di Amministrazione**

29.1 Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non provveda l'assemblea; può inoltre nominare uno o più Vice-Presidenti ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al Consiglio stesso.

29.2 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

29.3 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

**Articolo 30 – Riunioni del Consiglio di Amministrazione in teleconferenza**

30.1 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per video, audio o teleconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario.

**Articolo 31 – Sostituzioni degli amministratori**

31 Per la sostituzione degli amministratori nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art. 2386 del Codice Civile, nel rispetto della vigente normativa speciale, ove applicabile.

**Articolo 32 – Decadenza degli amministratori**

32.1 In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un terzo dei componenti il Consiglio di Amministrazione, si intenderà decaduto l'intero Consiglio, con effetto dalla accettazione di metà dei nuovi amministratori nominati dall'assemblea di cui al seguente capoverso.

32.2 L'assemblea per la nomina di un nuovo organo amministrativo deve essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica od anche da uno solo di essi.

**Articolo 33 – Poteri di gestione dell'organo amministrativo**

33.1 Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per la gestione dell'impresa sociale senza distinzione e/o limitazione per atti di cosiddetta ordinaria e straordinaria amministrazione.

33.2 Al Consiglio di Amministrazione spetta, in via non esclusiva, la competenza per adottare le deliberazioni concernenti gli oggetti indicati negli artt. 2365, secondo comma e 2446, ultimo comma, Codice Civile.

**Articolo 34 – Delega di attribuzioni**

34.1 Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti e con i criteri previsti dall'art. 2381 del Codice Civile, può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il Presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi

membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

34.2 Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni sei mesi.

34.3 Al Consiglio di Amministrazione spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

34.4 Il Consiglio di Amministrazione può costituire al proprio interno comitati o commissioni, delegando ad essi, nei limiti consentiti, incarichi speciali o attribuendo funzioni consultive o di coordinamento.

#### **Articolo 35 – Comitato esecutivo**

35.1 Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri.

35.2 I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal Consiglio di Amministrazione.

35.3 Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il Consiglio di Amministrazione.

#### **Articolo 36 – Direttore generale**

36.1 Il Consiglio di Amministrazione può nominare un direttore generale, anche estraneo al Consiglio, determinandone le funzioni e le attribuzioni all'atto della nomina; non possono comunque essere delegati al direttore generale, i poteri riservati dalla legge agli amministratori e quelli che comportino decisioni concernenti la definizione degli obiettivi globali della società e la determinazione delle relative strategie.

36.2 Il direttore generale si avvale della collaborazione del personale della società organizzandone le attribuzioni e le competenze funzionali.

#### **Articolo 37 – Compensi degli amministratori**

37.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

37.2 Per i compensi degli amministratori vale il disposto dell'art. 2389 del Codice Civile. In particolare, l'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge.

37.3 L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

#### **Articolo 38 – Rappresentanza**

38.1 Il potere di rappresentare la società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, senza limiti alcuni, nonché se nominato al Vice-Presidente, nei limiti stabiliti nella deliberazione di nomina.

38.2 In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della società nei limiti dei loro poteri di gestione.

#### **Articolo 39 – Collegio Sindacale**

39.1 Il Collegio Sindacale esercita le funzioni previste dall'art. 2403 del Codice Civile; è composto di tre membri effettivi; devono inoltre essere nominati due Sindaci Supplenti.

39.2 La nomina dei sindaci viene effettuata sulla base di liste presentate da soci, con la procedura qui di seguito prevista.

39.3 Ciascuna lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla

carica di Sindaco Effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco Supplente, nell'ambito delle quali i candidati sono elencati in numero progressivo. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 5% del capitale sociale.

39.4 Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

39.5 Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista.

39.6 Nel caso in cui un azionista abbia concorso a presentare più di una lista, la presentazione di tali liste sarà invalida nel caso in cui il computo della partecipazione dell'azionista risulti determinante al raggiungimento della soglia richiesta.

39.7 Le liste, corredate dei curriculum professionali dei soggetti designati e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere consegnate preventivamente all'assemblea e, comunque, al più tardi, entro 5 giorni precedenti alla data dell'assemblea, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate. Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Collegio Sindacale.

39.8 All'elezione dei sindaci si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due Sindaci Effettivi ed un Sindaco Supplente;

b) dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, un Sindaco Effettivo ed un Sindaco Supplente.

39.9 Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

39.10 La presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di Sindaco Effettivo della lista di cui alla lettera a) del comma precedente.

39.11 Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'art. 2368 e seguenti del Codice Civile, risultano eletti Sindaci Effettivi i tre candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e Sindaci Supplenti i due candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di Sindaco Effettivo nella lista presentata.

39.12 In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente statuto, il Collegio Sindacale viene, rispettivamente,

nominato o integrato dall'assemblea con le maggioranze di legge.

39.13 In caso di cessazione di un sindaco, qualora siano state presentate più liste, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.

39.14 In ogni altro caso, così come in caso di mancanza di candidati nella lista medesima, l'assemblea provvede alla nomina dei Sindaci Effettivi o supplenti, necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale, con votazione a maggioranza.

39.15 In ipotesi di sostituzione del Presidente del Collegio Sindacale, il sindaco subentrante assume anche la carica di Presidente del Collegio Sindacale, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

39.16 L'assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

39.17 Poteri, doveri e funzioni dei sindaci sono stabiliti dalla legge. Ai Sindaci Effettivi spetta il compenso stabilito dall'assemblea.

39.18 Il Collegio Sindacale può tenere le proprie riunioni per video, audio o teleconferenza, con le modalità sopra precisate per il Consiglio di Amministrazione.

#### **Articolo 40 – Revisione legale dei conti**

40.1 La revisione legale dei conti della società è esercitata da una società di revisione legale iscritta in apposito albo a norma delle disposizioni di legge.

#### **Articolo 41 – Bilancio e utili**

41.1 Gli esercizi sociali si chiudono il giorno 31 dicembre di ogni anno.

41.2 Al termine di ogni esercizio sociale, l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio e delle conseguenti formalità, a norma di legge.

41.3 Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto il 5% per la riserva legale sino a quando non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, possono essere distribuiti ai soci o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell'assemblea.

#### **Articolo 42 – Scioglimento e liquidazione**

42.1 La società si scioglie nei casi previsti dalla legge, ed in tali casi la liquidazione della società è affidata ad un liquidatore o ad un collegio di liquidatori, nominato/i, con le maggioranze previste per le modificazioni dello Statuto, dalla assemblea dei soci, che determina anche le modalità di funzionamento.

42.2 Salva diversa delibera dell'assemblea, al liquidatore compete il potere con rappresentanza di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere singoli beni o diritti o blocchi di essi, stipulare transazioni, effettuare denunce, nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti; per la cessione dell'azienda relativa all'impresa sociale o di singoli suoi rami occorre comunque la preventiva autorizzazione dei soci.

F.TO MATTEO CONTENTO NOTAIO - L.S.

Allegato ..... **B**  
Rep. n° ..... **34015**  
Racc. n° ..... **21255**

**DBA GROUP**  
**Assemblea straordinaria e ordinaria**  
**2 maggio 2024**

*Elenco dei censiti partecipanti all'assemblea per il tramite del Rappresentante Designato  
nella persona di Claudia Ambrosini*

Codice	Anagrafica	CF/PI	Azioni	% sul C.S.
166926	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		22.500	0,195%
166932	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		420.000	3,648%
10401900	DB PARTECIPAZIONI SRL		13.500	0,117%
1402767	DB PARTECIPAZIONI SRL	05470830265	355.200	3,085%
167481	DB PARTECIPAZIONI SRL	815600B9601	4.653.400	40,418%
30019744	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		371.100	3,223%
<b>Totale</b>			<b>5.835.700</b>	<b>50,687%</b>

Elenco censiti



Allegato ..... C .....  
Rep. n° ..... 34015 .....  
Racc. n° ..... 21255 .....

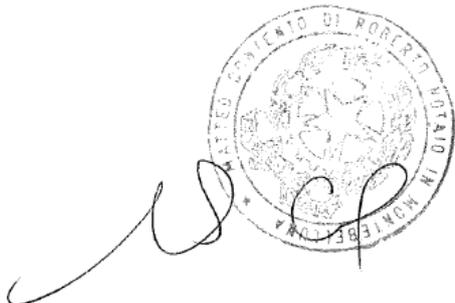
## DBA GROUP Assemblea straordinaria e ordinaria 2 maggio 2024

### Punto 1 della parte straordinaria

Modifica dello statuto sociale con particolare riferimento agli artt. 11 (Trasferibilità e negoziazione delle azioni); 14 (Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e scambio); 15 (Obblighi di informazioni in relazione alle partecipazioni rilevanti); 18 (Competenze dell'assemblea ordinaria); 20 (Quorum assembleari); 21 (Intervento all'assemblea); 26 (Consiglio di Amministrazione); 37 (Compensi degli amministratori). Delibere inerenti e conseguenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	5.835.700	100%	50,687%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	5.835.700	100,000%	50,687%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	5.835.700	100,000%	50,687%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
<b>Totali</b>	<b>5.835.700</b>	<b>100,000%</b>	<b>50,687%</b>
Non Votante	0	0,000%	0,000%
<b>Totali</b>	<b>5.835.700</b>	<b>100,000%</b>	<b>50,687%</b>



The image shows a handwritten signature in black ink over a circular stamp. The stamp contains the text "CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE" around the perimeter and "DBA GROUP" in the center. The signature is a cursive script that appears to be "M. P.". The stamp is partially obscured by the signature.

# DBA GROUP

## Assemblea straordinaria e ordinaria

### 2 maggio 2024

#### Punto 1 della parte straordinaria

Modifica dello statuto sociale con particolare riferimento agli artt. 11 (Trasferibilità e negoziazione delle azioni); 14 (Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e scambio); 15 (Obblighi di informazioni in relazione alle partecipazioni rilevanti); 18 (Competenze dell'assemblea ordinaria); 20 (Quorum assembleari); 21 (Intervento all'assemblea); 26 (Consiglio di Amministrazione); 37 (Compensi degli amministratori). Delibere inerenti e conseguenti.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato nella persona di Claudia Ambrosini

Codice	Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
166926	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		22.500	0,386%	F
166932	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		420.000	7,197%	F
167481	DB PARTECIPAZIONI SRL	815600B9601	4.653.400	79,740%	F
10401900	DB PARTECIPAZIONI SRL		13.500	0,231%	F
1402767	DB PARTECIPAZIONI SRL	05470830265	355.200	6,087%	F
30019744	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		371.100	6,359%	F

---

<b>Totale votanti</b>	<b>5.835.700</b>	<b>100%</b>
-----------------------	------------------	-------------

---

#### Legenda

F - Favorevole  
C - Contrario  
A - Astenuto  
Lx - Lista x  
NV - Non Volante  
NE - Non Espresso

**DBA GROUP**  
**Assemblea straordinaria e ordinaria**  
**2 maggio 2024**

**Punto 2 della parte straordinaria**

*Modifica dello statuto sociale con particolare riferimento all'art. 21 (Intervento all'assemblea), risolutivamente condizionata all'eventuale manifestazione di volontà di recesso di uno o più azionisti. Delibere inerenti e conseguenti.*

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	5.835.700	100%	50,687%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	5.835.700	100,000%	50,687%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	5.022.100	86,058%	43,620%
Contrario	813.600	13,942%	7,067%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
<b>Totali</b>	<b>5.835.700</b>	<b>100,000%</b>	<b>50,687%</b>
Non Votante	0	0,000%	0,000%
<b>Totali</b>	<b>5.835.700</b>	<b>100,000%</b>	<b>50,687%</b>

*US CP*

## DBA GROUP

### Assemblea straordinaria e ordinaria 2 maggio 2024

#### Punto 2 della parte straordinaria

Modifica dello statuto sociale con particolare riferimento all'art. 21 (Intervento all'assemblea), risolutivamente condizionata all'eventuale manifestazione di volontà di recesso di uno o più azionisti. Delibere inerenti e conseguenti.

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato nella persona di Claudia Ambrosini*

Codice	Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
167481	DB PARTECIPAZIONI SRL	81560089601	4.653.400	79,740%	F
10401900	DB PARTECIPAZIONI SRL		13.500	0,231%	F
1402767	DB PARTECIPAZIONI SRL	05470830265	355.200	6,087%	F
166926	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		22.500	0,386%	C
166932	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		420.000	7,197%	C
30019744	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		371.100	6,359%	C

---

<b>Totale votanti</b>	<b>5.835.700</b>	<b>100%</b>
-----------------------	------------------	-------------

---

#### Legenda

F - Favorevole  
C - Contrario  
A - Astenuto  
Lx - Lista x  
NV - Non Votante  
NE - Non Espresso

## DBA GROUP

### Assemblea straordinaria e ordinaria 2 maggio 2024

#### Punto 1 della parte ordinaria

Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023. Delibere inerenti e conseguenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	5.835.700	100%	50,687%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	5.835.700	100,000%	50,687%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	5.835.700	100,000%	50,687%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
<b>Totali</b>	<b>5.835.700</b>	<b>100,000%</b>	<b>50,687%</b>
Non Votante	0	0,000%	0,000%
<b>Totali</b>	<b>5.835.700</b>	<b>100,000%</b>	<b>50,687%</b>



# DBA GROUP

## Assemblea straordinaria e ordinaria

### 2 maggio 2024

#### Punto 1 della parte ordinaria

Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023.  
Delibere inerenti e conseguenti.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato nella persona di Claudia Ambrosini

Codice	Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
166926	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		22.500	0,386%	F
166932	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		420.000	7,197%	F
167481	DB PARTECIPAZIONI SRL	815600B9601	4.653.400	79,740%	F
10401900	DB PARTECIPAZIONI SRL		13.500	0,231%	F
1402767	DB PARTECIPAZIONI SRL	05470830265	355.200	6,087%	F
30019744	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		371.100	6,359%	F

---

<b>Totale votanti</b>	<b>5.835.700</b>	<b>100%</b>
-----------------------	------------------	-------------

---

#### Legenda

F - Favorevole  
C - Contrario  
A - Astenuto  
Lx - Lista x  
NV - Non Volante  
NE - Non Espresso

**DBA GROUP**  
**Assemblea straordinaria e ordinaria**  
**2 maggio 2024**

**Punto 2 della parte ordinaria**

*Destinazione del risultato dell'esercizio 2023 e proposta distribuzione dividendo. Delibere inerenti e conseguenti.*

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	5.835.700	100%	50,687%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	5.835.700	100,000%	50,687%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	5.835.700	100,000%	50,687%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
<b>Totali</b>	<b>5.835.700</b>	<b>100,000%</b>	<b>50,687%</b>
Non Votante	0	0,000%	0,000%
<b>Totali</b>	<b>5.835.700</b>	<b>100,000%</b>	<b>50,687%</b>



## DBA GROUP

### Assemblea straordinaria e ordinaria 2 maggio 2024

#### Punto 2 della parte ordinaria

Destinazione del risultato dell'esercizio 2023 e proposta distribuzione dividendo. Delibere inerenti e conseguenti.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato nella persona di Claudia Ambrosini

Codice	Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
166926	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		22.500	0,386%	F
166932	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		420.000	7,197%	F
167481	DB PARTECIPAZIONI SRL	81560089601	4.653.400	79,740%	F
10401900	DB PARTECIPAZIONI SRL		13.500	0,231%	F
1402767	DB PARTECIPAZIONI SRL	05470830265	355.200	6,087%	F
30019744	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		371.100	6,359%	F
<b>Totale votanti</b>			<b>5.835.700</b>	<b>100%</b>	

#### Legenda

F - Favorevole  
C - Contrario  
A - Astenuto  
Lx - Lista x  
NV - Non Volante  
NE - Non Espresso

## DBA GROUP

### Assemblea straordinaria e ordinaria 2 maggio 2024

**Punto 3 della parte ordinaria**

*Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile. Delibere inerenti e conseguenti.*

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	5.835.700	100%	50,687%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	5.835.700	100,000%	50,687%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	5.393.200	92,417%	46,843%
Contrario	442.500	7,583%	3,844%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
<b>Totali</b>	<b>5.835.700</b>	<b>100,000%</b>	<b>50,687%</b>
Non Votante	0	0,000%	0,000%
<b>Totali</b>	<b>5.835.700</b>	<b>100,000%</b>	<b>50,687%</b>



## DBA GROUP

### Assemblea straordinaria e ordinaria 2 maggio 2024

#### Punto 3 della parte ordinaria

Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile. Delibere inerenti e conseguenti.

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato nella persona di Claudia Ambrosini*

Codice	Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
167481	DB PARTECIPAZIONI SRL	81560089601	4.653.400	79,740%	F
10401900	DB PARTECIPAZIONI SRL		13.500	0,231%	F
1402767	DB PARTECIPAZIONI SRL	05470830265	355.200	6,087%	F
30019744	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		371.100	6,359%	F
166926	AZ.FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		22.500	0,386%	C
166932	AZ.FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		420.000	7,197%	C

---

<b>Totale votanti</b>	<b>5.835.700</b>	<b>100%</b>
-----------------------	------------------	-------------

---

Legenda  
F - Favorevole  
C - Contrario  
A - Assenuto  
Lx - Lista x  
NV - Non Volante  
NE - Non Espresso

**DBA GROUP**  
**Assemblea straordinaria e ordinaria**  
**2 maggio 2024**

**Punto 4 della parte ordinaria**

*Rideterminazione del compenso dell'organo amministrativo. Delibere inerenti e conseguenti.*

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	5.835.700	100%	50,687%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	5.835.700	100,000%	50,687%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	5.022.100	86,058%	43,620%
Contrario	813.600	13,942%	7,067%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
<b>Totali</b>	<b>5.835.700</b>	<b>100,000%</b>	<b>50,687%</b>
Non Votante	0	0,000%	0,000%
<b>Totali</b>	<b>5.835.700</b>	<b>100,000%</b>	<b>50,687%</b>



**DBA GROUP**  
**Assemblea straordinaria e ordinaria**  
**2 maggio 2024**

**Punto 4 della parte ordinaria**

*Rideterminazione del compenso dell'organo amministrativo. Delibere inerenti e conseguenti.*

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato nella persona di Claudia Ambrosini*

Codice	Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
167481	DB PARTECIPAZIONI SRL	81560089601	4.653.400	79,740%	F
10401900	DB PARTECIPAZIONI SRL		13.500	0,231%	F
1402767	DB PARTECIPAZIONI SRL	05470830265	355.200	6,087%	F
166926	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		22.500	0,386%	C
166932	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		420.000	7,197%	C
30019744	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		371.100	6,359%	C

---

<b>Totale votanti</b>	<b>5.835.700</b>	<b>100%</b>
-----------------------	------------------	-------------

---

**Legenda**

F - Favorevole  
C - Contrario  
A - Astenuto  
Lx - Lista x  
NV - Non Volante  
NE - Non Espresso

**DBA GROUP**  
**Assemblea straordinaria e ordinaria**  
**2 maggio 2024**

**Punto 5.1 della parte ordinaria**

*Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 c.c.: nomina di un Sindaco Effettivo;*

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	5.835.700	100%	50,687%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	5.835.700	100,000%	50,687%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	5.022.100	86,058%	43,620%
Contrario	442.500	7,583%	3,844%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
<b>Totali</b>	<b>5.464.600</b>	<b>93,641%</b>	<b>47,463%</b>
Non Votante	371.100	6,359%	3,223%
<b>Totali</b>	<b>5.835.700</b>	<b>100,000%</b>	<b>50,687%</b>



## DBA GROUP

### Assemblea straordinaria e ordinaria 2 maggio 2024

#### Punto 5.1 della parte ordinaria

Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 c.c.: nomina di un Sindaco Effettivo;

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato nella persona  
di Claudia Ambrosini*

Codice	Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
167481	DB PARTECIPAZIONI SRL	815600B9601	4.653.400	79,740%	F
10401900	DB PARTECIPAZIONI SRL		13.500	0,231%	F
1402767	DB PARTECIPAZIONI SRL	05470830265	355.200	6,087%	F
166926	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		22.500	0,386%	C
166932	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		420.000	7,197%	C
30019744	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		371.100	6,359%	NV

---

<b>Totale votanti</b>	<b>5.835.700</b>	<b>100%</b>
-----------------------	------------------	-------------

---

#### Legenda

F - Favorevole  
C - Contrario  
A - Astenuto  
Lx - Lista x  
NV - Non Volante  
NE - Non Espresso

**DBA GROUP**  
**Assemblea straordinaria e ordinaria**  
**2 maggio 2024**

**Punto 5.2 della parte ordinaria**

*Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 c.c.: eventuale nomina di un Sindaco Supplente;*

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	5.835.700	100%	50,687%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	5.835.700	100,000%	50,687%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	5.022.100	86,058%	43,620%
Contrario	442.500	7,583%	3,844%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
<b>Totali</b>	<b>5.464.600</b>	<b>93,641%</b>	<b>47,463%</b>
Non Votante	371.100	6,359%	3,223%
<b>Totali</b>	<b>5.835.700</b>	<b>100,000%</b>	<b>50,687%</b>

## DBA GROUP

### Assemblea straordinaria e ordinaria 2 maggio 2024

#### Punto 5.2 della parte ordinaria

Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 c.c.: eventuale nomina di un Sindaco Supplente;

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato nella persona di Claudia Ambrosini

Codice	Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
167481	DB PARTECIPAZIONI SRL	81560089601	4.653.400	79,740%	F
10401900	DB PARTECIPAZIONI SRL		13.500	0,231%	F
1402767	DB PARTECIPAZIONI SRL	05470830265	355.200	6,087%	F
166926	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		22.500	0,386%	C
166932	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		420.000	7,197%	C
30019744	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		371.100	6,359%	NV

---

<b>Totale votanti</b>	<b>5.835.700</b>	<b>100%</b>
-----------------------	------------------	-------------

---

#### Legenda

F - Favorevole  
C - Contrario  
A - Astenuto  
Lx - Lista x  
NV - Non Volante  
NE - Non Espresso

**DBA GROUP**  
**Assemblea straordinaria e ordinaria**  
**2 maggio 2024**

**Punto 5.3 della parte ordinaria**

*Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 c.c.: determinazione del relativo compenso. Delibere inerenti e conseguenti.*

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	5.835.700	100%	50,687%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	5.835.700	100,000%	50,687%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	5.835.700	100,000%	50,687%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
<b>Totali</b>	<b>5.835.700</b>	<b>100,000%</b>	<b>50,687%</b>
Non Votante	0	0,000%	0,000%
<b>Totali</b>	<b>5.835.700</b>	<b>100,000%</b>	<b>50,687%</b>

## DBA GROUP

### Assemblea straordinaria e ordinaria 2 maggio 2024

#### Punto 5.3 della parte ordinaria

Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 c.c.: determinazione del relativo compenso. Delibere inerenti e conseguenti.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato nella persona di Claudia Ambrosini

Codice	Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
166926	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		22.500	0,386%	F
166932	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		420.000	7,197%	F
167481	DB PARTECIPAZIONI SRL	81560089601	4.653.400	79,740%	F
10401900	DB PARTECIPAZIONI SRL		13.500	0,231%	F
1402767	DB PARTECIPAZIONI SRL	05470830265	355.200	6,087%	F
30019744	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		371.100	6,359%	F

---

<b>Totale votanti</b>	<b>5.835.700</b>	<b>100%</b>
-----------------------	------------------	-------------

---

**Legenda**  
F - Favorevole  
C - Contrario  
A - Astenuto  
Lx - Lista x  
NV - Non Votante  
NE - Non Espresso

Il sottoscritto Dottor Matteo Contento, Notaio in Montebelluna (TV), con studio in Via Buzzati n. 3, iscritto presso il Collegio Notarile del distretto di Treviso, mediante l'apposizione al presente file della firma digitale di cui al certificato n. 36732112 con vigenza al 22 settembre 2026 rilasciato dal CNN "Certification Authority", conformemente a quanto previsto dall'art. 22 del D. Lgs. 82/2005, certifica che la presente copia formata su supporto informatico, rappresentata da sessantotto pagine, è conforme al documento originale analogico, munito dei suoi allegati da me Notaio ricevuto. Ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni l'esibizione e la produzione del presente documento informatico, costituente copia del documento originale analogico, sostituisce a tutti gli effetti quella dell'originale ed ha piena efficacia probatoria dell'originale medesimo ai sensi degli artt. 2714 e 2715 c.c.