

Spettabile  
**DBA Group S.p.A.**  
Viale Felissent 20/D  
31020 Villorba (TV) Italia

Via PEC: [dbagroup@pec.it](mailto:dbagroup@pec.it)

Alla cortese attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione e dei componenti del Consiglio di Amministrazione

**OGGETTO: PRESENTAZIONE DI UNA LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI DBA GROUP S.P.A**

Egregi Signori,

facciamo riferimento all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di DBA GROUP S.p.A. (la "**Società**"), convocata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 dello Statuto sociale, presso la sede legale della Società, in Viale Felissent 20/D 31020 Villorba (TV), per il giorno 27 aprile alle ore 10:00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 3 maggio, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare, *inter alia*, sul seguente punto all'ordine del giorno:

- "3. *Nomina del Consiglio di Amministrazione, deliberazioni inerenti e conseguenti. In particolare:*
- 3.1 *Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;*
  - 3.2 *Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;*
  - 3.3 *Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;*
  - 3.4 *Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;*
  - 3.5 *Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione."*

A tal proposito,

- la sottoscritta DB HOLDING S.r.l. con sede in Villorba (TV) in Viale Felissent 20/d, codice fiscale e partita iva n. 03404570263 in persona del legale rappresentante Francesco De Bettin nato ad Auronzo di Cadore (BL) il 18 aprile 1961, codice fiscale n. DBTFNC61D18A501B titolare alla data odierna di n. 5.022.292 azioni ordinarie della Società, pari al 43,62% del relativo capitale sociale sottoscritto e versato di DBA Group S.p.A.,

con la presente:

- (i) presenta e deposita, ai sensi dell'art. 26 dello statuto sociale della Società, la seguente lista di candidati alla carica di consigliere di amministrazione di DBA Group S.p.A., indicati in ordine progressivo:

N.	Nome	Cognome	Data e luogo di nascita	Codice Fiscale	Genere (M/F)
1.	FRANCECO	DE BETTIN	18/04/1961 Auronzo di Cadore (BL)	DBTFNC61D18A501B	M
2.	RAFFAELE	DE BETTIN	10/11/1963 Auronzo di Cadore (BL)	DBTRFL63S10A501E	M
3.	STEFANO	DE BETTIN	03/09/1965 Pieve di Cadore (BL)	DBTSFN65P03G642W	M
4.	CARUSO	PALMINA	02/05/1969 Treviso	CRSPMN69E42L407D	F
5.	POMPANIN DIMAI	LUIGI	29/02/1964 Cortina D'Ampezzo (BL)	PMPLGU64B29A266C	M
6.	(*) LAURA	ROVIZZI	08/05/1964 Milano	RVZLRA64E48F205P	F

(\*) Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge (art. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato).

\* \* \* \* \*

Ai sensi dell'art. 26 dello statuto sociale della Società la lista è corredata dalla seguente documentazione, di cui si autorizza, per quanto di propria competenza, la pubblicazione da parte di DBA Group S.p.A. unitamente alla presente lista:

- dichiarazione con cui ciascun candidato accetta la candidatura e dichiara, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dai regolamenti per ricoprire la carica di amministratore della Società – tra cui, eventualmente, il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge (art. 147-ter, comma 4 e art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato) -;
- *curriculum vitae* dei candidati riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con l'indicazione degli eventuali incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società;
- copia di un documento di riconoscimento di ciascun candidato;
- documento rilasciato dall'Euronext Growth Advisor (“**EGA**”) della Società attestante che il candidato indipendente è stato preventivamente individuato o valutato positivamente dall'EGA.
- certificazione comprovante la titolarità, in capo al socio DB HOLDING S.r.l. alla data del deposito della lista, del numero di azioni di DBA Group S.p.A. necessario per la presentazione della lista medesima.



\* \* \* \* \*

Ove DBA Group S.p.A. avesse necessità di contattare i soci presentatori della lista si prega di contattare la sig.ra Palmina Caruso, tel. +39348901976, email: [palmina.caruso@dbagroup.it](mailto:palmina.caruso@dbagroup.it).

*Villorba, 21 aprile 2023*

---

Francesco De Bettin

Legale Rappresentante di DB HOLDING S.r.l.