



VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno 29 giugno 2022, alle ore 10:09 si è riunita in prima convocazione presso la sede legale della Società in Villorba (TV), Viale Felissent 20/D, l'assemblea degli azionisti della Società DBA GROUP S.p.A., per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) **Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021; delibere inerenti e conseguenti;**
- 2) **Destinazione del risultato dell'esercizio 2021; delibere inerenti e conseguenti;**
- 3) **Rideterminazione della remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche; delibere inerenti e conseguenti;**
- 4) **Acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile: delibere inerenti e conseguenti;**
- 5) **Operazione di cessione dell'intero capitale sociale di Actual IT: delibere inerenti e conseguenti.**

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

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

- (i) tenuto conto delle previsioni normative emanate per il contenimento del contagio da COVID-19, per il perseguimento della massima tutela della salute dei suoi Azionisti, esponenti aziendali, dipendenti e consulenti, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, come da ultimo prorogato ai sensi del decreto legge n. 228 del 30 dicembre 2021 convertito con modificazioni nella Legge 25 febbraio 2022, n. 15 ("Decreto"), prevedendo che l'intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto possa avvenire esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135- undecies del D. Lgs. n. 58/98 ("TUF"), individuato in Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano (il "Rappresentante Designato"), restando escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei soci e loro delegati diversi dal predetto Rappresentante Designato; non è pertanto consentito, a ragione delle restrizioni igienico sanitarie in vigore, di assistere alla riunione ad esperti, analisti finanziari e/o a giornalisti qualificati;
- (ii) ai sensi dell'art. 106, comma 2, del Decreto Cura Italia ed ai sensi dell'art. 22 dello statuto – che prevedono la possibilità di intervento alle assemblee mediante mezzi di telecomunicazione – sia il Rappresentante Designato, sia gli amministratori, sia i sindaci, nonché gli altri soggetti legittimati o il personale di supporto incaricato dalla Società ai sensi di legge, possono intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione; a tal fine, la Società ha predisposto quanto necessario per consentire l'intervento con mezzi di collegamento in video/teleconferenza in favore dei soggetti legittimati all'intervento medesimo e cioè amministratori, sindaci, rappresentante designato, eventuali rappresentanti della società di revisione, e ne ha dato tempestiva informativa agli interessati;



- (iii) ai sensi del citato art. 106, comma 2, de Decreto Cura Italia, e alle condizioni ivi previste, non è necessaria la contestuale presenza nel medesimo luogo del presidente dell'assemblea e del soggetto verbalizzante;
- (iv) la seduta assembleare si intenderà svolta nel luogo ove sarà presente il Presidente dell'assemblea.
- Il Presidente, con il consenso unanime degli intervenuti, chiama a fungere da segretario Palmina Caruso, presente, che accetta.

Il Presidente constata e dà atto che:

- del Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre a sé medesimo, i consiglieri:
 - RAFFAELE DE BETTIN
 - LORENZO CARU', via videoconferenza;
 - PALMINA CARUSO
 - LUIGI POMPANIN DIMAI, via videoconferenza;
 - LAURA ROVIZZI, via videoconferenza;
- del Collegio Sindacale, sono presenti i sindaci effettivi
 - NADIA PREVEDELLO– PRESIDENTE, via videoconferenza;
 - PAOLA RICCI, via videoconferenza;
 - MANUELA GRATTONI, via videoconferenza;
- la presente assemblea è stata formalmente e regolarmente convocata presso la sede della Società per il giorno 29 giugno 2022 alle ore 10.00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 5 luglio 2022, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, a norma di legge e di statuto, mediante avviso di convocazione pubblicato in data 13 giugno 2022 sul sito internet della Società nonché sul meccanismo di stoccaggio "EMARKET STORAGE" e, per estratto, sul quotidiano "IlSole24Ore", in data 13 giugno 2022;
- la Società è a conoscenza dell'esistenza di un patto parasociale avente ad oggetto n. 1.132.308 azioni della Società, corrispondenti a circa il 9,83% del relativo capitale sociale, stipulato tra Fondo Italiano d'Investimento per il tramite di Neurberger Berman AIFM Limited e DB Holding S.r.l. in data 11 dicembre 2017 e concernente la governance e gli assetti proprietari di DBA Group S.p.A.
- ai sensi dell'articolo 21 dello statuto sociale e delle vigenti disposizioni in materia, è stata accertata la legittimazione dei presenti per l'intervento e il diritto di voto in assemblea e, in particolare, è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe portate dagli intervenuti;
- ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati n. 679/2016/UE ("GDPR") e del decreto legislativo numero 196 del 2003, codice in materia di protezione dei dati personali, i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori;
- il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è pari ad Euro 3.243.734,48, diviso in n. 11.513.300 azioni senza indicazione del valore nominale;
- la Società non ha azioni proprie in portafoglio;



- la Società è ammessa alle negoziazioni presso il sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- ad oggi, i soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 5%, del capitale sociale della Società rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:
 - DB Holding S.r.l. con numero azioni 4.667.092 (quattromilioneiseicentosestasettemilanovantadue), pari al 40,54% (quaranta virgola cinquantaquattro per cento) del capitale sociale;
 - Fondo Italiano di Investimento (per il tramite di Neuberger Berman AIFM Limited), con numero azioni 1.132.308 (unmilione centotrentadue milatrecentootto), pari a circa il 9,83% (nove virgola ottantatre per cento) del capitale sociale;
- non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione di cui alla disciplina sulla trasparenza di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan concernente le partecipazioni superiori al 5%;
- riguardo agli argomenti all'ordine del giorno, sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari;
- sono presenti 4 soci, per delega al rappresentante designato, rappresentanti numero 6.249.400 azioni ordinarie, pari al 54,28% del capitale sociale (come risultante dal foglio presenze allegato sub "A" al presente verbale);
- l'elenco nominativo degli azionisti partecipanti in proprio o per delega, con specificazione delle azioni possedute, con indicazione della presenza per ciascuna singola votazione nonché del voto espresso, con il relativo quantitativo azionario, costituirà allegato al verbale della riunione;
- nei quindici giorni precedenti l'odierna assemblea è rimasta depositata presso la sede sociale, a disposizione degli azionisti, e pubblicata sul sito internet della Società la documentazione propedeutica alla trattazione dei punti all'ordine del giorno e, in particolare:
 - il fascicolo di bilancio di esercizio comprensivo di: i) bilancio di esercizio; ii) relazione sulla gestione, iii) relazione del collegio sindacale e iv) relazione della società di revisione;
 - il fascicolo di bilancio consolidato;
 - la relazione illustrativa del consiglio di amministrazione sulle proposte all'ordine del giorno;
- la presente assemblea risulta pertanto validamente costituita ed atta a discutere e deliberare sui punti all'Ordine del Giorno.

Passando alla trattazione del **primo punto all'ordine del giorno** il Presidente, facendo innanzitutto presente che il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 ed il bilancio consolidato al 31 dicembre 2021, unitamente alla documentazione agli stessi correlata, sono stati previamente messi a disposizione di tutti gli azionisti, con il consenso unanime degli intervenuti ne omette la lettura. Il Presidente passa comunque la parola all'amministratore delegato ing. Raffaele De Bettin che ne illustra brevemente il contenuto, ricordando, in particolare, agli intervenuti che il bilancio di



esercizio della Società chiude con una perdita pari ad Euro 622.097,52; su tale risultato ha influito, in particolare, la mancata distribuzione dei dividendi da parte delle società operative.

Il bilancio consolidato presenta invece una perdita di pertinenza del Gruppo pari ad Euro 719.505 dovuta principalmente agli ammortamenti sugli avviamenti.

Su invito del Presidente, prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale Nadia Prevedello la quale comunica agli intervenuti che il Collegio ha svolto tutte le attività di vigilanza sulla Società, anche in collaborazione con la società di revisione e che, come attestato nella relazione del Collegio Sindacale di cui, come previamente deciso, viene omessa integrale lettura, il bilancio chiuso al 31 dicembre 2021 può, ad avviso del Collegio, essere approvato così come redatto, senza rilievi ed osservazioni.

Il Presidente ringrazia il Collegio per la preziosa attività svolta ed apre, la discussione sul primo punto all'ordine del giorno.

Non essendoci richieste di intervento, viene quindi messa ai voti la proposta di deliberazione in merito al primo punto all'ordine del giorno.

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

- udita l'esposizione del Presidente;
- visto il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021;
- visto il bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2021;
- preso atto delle relazioni del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e della società di revisione, all'unanimità (come da prospetto allegato alla presente sub "B")

delibera

- di approvare il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021 in ogni sua parte e risultanza che evidenzia una perdita di euro 622.097,52;
- 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 alla deliberazione che precede nel rispetto della normativa applicabile.

Per quanto concerne il **secondo punto all'ordine del giorno**, il Presidente rammenta che la proposta degli organi societari in merito al risultato di esercizio è di riportare a nuovo la perdita, pari ad Euro 622.097,52.

Il Presidente apre, la discussione sul secondo punto all'ordine del giorno.

Non essendoci richieste di intervento, viene quindi messa ai voti la proposta di deliberazione in merito al secondo punto all'ordine del giorno.

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

- udita l'esposizione del Presidente;
- visto il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021;
- preso atto delle relazioni del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e della società di revisione, all'unanimità (come da prospetto allegato alla presente sub "C")

delibera



- di riportare a nuovo la perdita del bilancio di esercizio di euro 622.097,52;
- 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 alla deliberazione che precede nel rispetto della normativa applicabile.

Passando alla trattazione de **terzo punto all'ordine del giorno**, il Presidente comunica agli intervenuti che, come già evidenziato nella relazione sui punti all'ordine del giorno, l'odierna assemblea è stata altresì convocata per deliberare in merito alla possibile rideterminazione della remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche; in particolare, in considerazione sia dell'attività svolta nel corso degli ultimi mesi in relazione all'operazione di cessione di Actual IT, sia dell'attività che gli amministratori delegati saranno chiamati a svolgere nell'interesse della Società nel corso dell'esercizio 2022.

In particolare, al riguardo, si propone all'assemblea di determinare un ammontare complessivo che consenta, da un lato, il pagamento di Euro 50.000 lordi a ciascuno degli amministratori Francesco de Bettin e Raffaele de Bettin a titolo di remunerazione per l'attività svolta in relazione all'operazione Actual It e, dall'altro, la corresponsione di una remunerazione correlata e subordinata a determinati risultati della Società, nei termini di seguito illustrati:

- importo di euro 110.000 lordi subordinatamente al raggiungimento del 90% dell'ebitda di Gruppo previsto nel budget 2022;
- ulteriore importo di euro 20.000 lordi subordinatamente al raggiungimento del 120% dell'ebitda di Gruppo previsto nel budget 2022.

Tale compenso aggiuntivo è limitato ai soli dati di budget 2022 e non costituisce componente aggiuntiva per ciascun esercizio di carica.

Tale componente remunerativa, complessivamente pari ad Euro 230.000 lordi, si andrebbe ad aggiungere ai compensi ed alla remunerazione già deliberati e sarebbe poi attribuita agli amministratori interessati dall'organo amministrativo, sentito il parere del collegio sindacale. Il Presidente del Collegio Sindacale comunica di non avere osservazioni al riguardo.

Il Presidente apre quindi la discussione sul terzo punto all'ordine del giorno.

Non essendoci richieste di intervento, viene quindi messa ai voti la proposta di deliberazione in merito al terzo punto all'ordine del giorno.

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

- udita l'esposizione del Presidente, all'unanimità (come da prospetto allegato alla presente sub "D")

delibera

- di determinare in massimi complessivi Euro 230.000 lordi l'ammontare da erogare, entro e non oltre la scadenza del relativo mandato, a titolo di remunerazione aggiuntiva agli amministratori investiti di particolari cariche;
- di conferire al consiglio di amministrazione ogni più ampio potere per individuare gli amministratori beneficiari di parte o tutta detta remunerazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, dando concreta e integrale esecuzione alle deliberazioni che precedono nel rispetto della normativa applicabile.

Il Presidente ringrazia gli azionisti.



Passando alla trattazione del **quarto punto all'ordine del giorno**, il Presidente ricorda agli intervenuti che l'odierna assemblea è stata, tra l'altro, convocata per discutere e deliberare in merito all'autorizzazione, da conferirsi all'organo amministrativo ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, a procedere ad operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie.

Il Presidente, rinviando alla esaustiva relazione predisposta al riguardo e messa a disposizione degli azionisti - di cui si omette la lettura con il consenso unanime degli intervenuti -, rammenta in particolare che il piano di acquisto di azioni proprie verrebbe effettuato per ogni finalità consentita dalle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti, ivi incluse le finalità contemplate nelle "prassi di mercato ammesse" ai sensi del Regolamento (UE) n. 596/2014, come successivamente modificato (il "MAR") e successive disposizioni di attuazione.

Con riferimento all'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie, il Presidente sottolinea in particolare che si propone di autorizzare il Consiglio di Amministrazione ad acquistare 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.

Resta inteso che le operazioni di acquisto saranno effettuate nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato – che, alla data della presente Assemblea, ammontano ad Euro 15.993.366.

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% e non superiore nel massimo del 20% 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.

L'autorizzazione verrebbe conferita per la durata massima consentita dall'art. 2357, comma 2, c.c. e, quindi, per un periodo di 18 mesi dalla data dell'odierna l'Assemblea.

Con riferimento all'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie, il Presidente precisa che la stessa è richiesta senza limiti temporali, lasciando al Consiglio di Amministrazione la facoltà di procedere ad operazioni di successiva alienazione o disposizione, anche in più riprese ed anche prima che siano terminati gli acquisti, delle azioni della Società. 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.

Il Presidente apre quindi la discussione sul quarto punto all'ordine del giorno.



Non essendoci richieste di intervento, viene quindi messa ai voti la proposta di deliberazione in merito al quarto punto all'ordine del giorno.

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 all'unanimità (come da prospetto allegato alla presente sub "E")

delibera

- di autorizzare l'organo amministrativo e, per esso, il Presidente pro-tempore, con ampia facoltà di subdelega anche a terzi esterni al Consiglio di Amministrazione, 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 ammontare massimo di azioni proprie tale da non eccedere il 10% del capitale sociale, in ogni caso per 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, 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 pro tempore vigenti stabiliti dal Regolamento Delegato (UE) n. 2016/1052 e dall'ulteriore regolamentazione (anche di carattere Europeo o sovranazionale), e/o dalle 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 tranches 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 una riserva 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 ampia facoltà di subdelega anche a terzi esterni al Consiglio affinché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter c.c., possano 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 ampia facoltà di subdelega anche a terzi esterni al Consiglio, 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 e, per esso, al suo Presidente pro-tempore, con ampia facoltà di subdelega anche a terzi esterni al Consiglio, 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.

Passando alla trattazione del **quinto ed ultimo punto all'ordine del giorno**, il Presidente con il consenso unanime degli intervenuti omette la lettura della relazione predisposta dall'organo amministrativo in merito a tale punto all'ordine del giorno, ma rammenta a progli intervenuti i principali termini e condizioni dell'operazione di cessione della società Actual IT. In particolare, in relazione alla prospettata cessione a Telekom Slovenije d.d. dell'intera partecipazione (i.e. 100%) del capitale sociale di Actual IT (l'"**Operazione**"); ricorda agli intervenuti che il perfezionamento della stessa è subordinato al soddisfacimento di alcune condizioni sospensive, tra cui l'approvazione dell'Operazione da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti della Società - in quanto la stessa rileva ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.



Il Presidente apre quindi la discussione sul quinto punto all'ordine del giorno.

Non essendoci richieste di intervento, viene quindi messa ai voti la proposta di deliberazione in merito al quinto punto all'ordine del giorno.

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

- udita l'esposizione del Presidente;

- esaminata e discussa la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, all'unanimità (come da prospetto allegato alla presente sub "F")

delibera

- di approvare, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 15 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, l'operazione di cessione a Telekom Slovenije d.d. dell'intera partecipazione (i.e. 100%) del capitale sociale di Actual IT - e, indirettamente, quella delle sue società controllate, tra le quali la più rilevante è Unistar LC d.o.o. - e, segnatamente, di (i) n. 684.720 azioni ordinarie detenute da DBA Group S.p.A. rappresentanti il 33,56% del capitale di Actual IT; e (ii) n. 1.000.000 azioni ordinarie e n. 355.555 azioni privilegiate detenute da DBA d.o.o., rappresentanti il 66,44% del capitale sociale di Actual IT;

- di conferire a Francesco De Bettin ed a Raffaele De Bettin ed a ciascuno di essi disgiuntamente, ogni e qualsivoglia potere per provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di legge e regolamentari necessari, nessuno eccettuato, per la finalizzazione dell'operazione di cessione a Telekom Slovenije d.d. dell'intera partecipazione (i.e. 100%) del capitale sociale di Actual IT, ivi incluso il potere di porre in essere tutte le attività e stipulare e sottoscrivere tutti gli accordi e documenti necessari od opportuni a tal fine anche alla luce di eventuali richieste di Autorità a ciò legittimate. Alle ore 10:44 nulla più essendovi da deliberare, e nessuno degli intervenuti chiedendo la parola, l'Assemblea viene sciolta, previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

(Palmina Caruso)

Il Presidente

(Francesco De Bettin)



Allegato "A"

DBA GROUP S.p.A.			
Assemblea ordinaria			
29 giugno 2022			
<i>Elenco dei censiti partecipanti all'assemblea per il tramite del Rappresentante Designato nella persona della Dott. ssa Claudia Ambrosini</i>			
Anagrafica	CF/PI	Azioni	% sul C.S.
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		30.000	0,261%
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		420.000	3,648%
DB HOLDING S.R.L.	03404570263	4.667.092	40,537%
FONDO ITALIANO D'INVESTIMENTO SGR SPA		1.132.308	9,835%
TOTALE		6.249.400	54,280%

FB

PK



Allegato "B"

DBA GROUP S.p.A.				
Assemblea ordinaria				
29 giugno 2022				
Punto 1 della parte Ordinaria dell'ordine del giorno.				
<i>Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021; delibere inerenti e conseguenti;</i>				
<i>Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato nella persona della Dott. ssa Claudia Ambrosini</i>				
Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su Votanti	Voto
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		30.000	0,480%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		420.000	6,721%	F
DB HOLDING S.R.L.	03404570263	4.667.092	74,681%	F
FONDO ITALIANO D'INVESTIMENTO SGR SPA		1.132.308	18,119%	F
Totale votanti		6.249.400	100%	
Legenda				
F - Favorevole				
C - Contrario				
A - Astenuto				
Lx - Lista x				
NV - Non votante				
NE - Non espresso				

Handwritten signature

Handwritten initials



Allegato "C"

DBA GROUP S.p.A.				
Assemblea ordinaria				
29 giugno 2022				
Punto 2 della parte Ordinaria dell'ordine del giorno.				
<i>Destinazione del risultato dell'esercizio 2021; delibere inerenti e conseguenti;</i>				
<i>Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato nella persona della Dott. ssa Claudia Ambrosini</i>				
Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su Votanti	Voto
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		30.000	0,480%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		420.000	6,721%	F
DB HOLDING S.R.L.	03404570263	4.667.092	74,681%	F
FONDO ITALIANO D'INVESTIMENTO SGR SPA		1.132.308	18,119%	F
Totale votanti		6.249.400	100%	
Legenda				
F - Favorevole				
C - Contrario				
A - Astenuto				
Lx - Lista x				
NV - Non votante				
NE - Non espresso				



Allegato "D"

DBA GROUP S.p.A.				
Assemblea ordinaria				
29 giugno 2022				
Punto 3 della parte Ordinaria dell'ordine del giorno.				
<i>Rideterminazione della remunerazione dei componenti degli amministratori investiti di particolari cariche; delibere inerenti e conseguenti;</i>				
<i>Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato nella persona della Dott. ssa Claudia Ambrosini</i>				
Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su Votanti	Voto
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		30.000	0,480%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		420.000	6,721%	F
DB HOLDING S.R.L.	03404570263	4.667.092	74,681%	F
FONDO ITALIANO D'INVESTIMENTO SGR SPA		1.132.308	18,119%	F
Totale votanti		6.249.400	100%	
Legenda				
F - Favorevole				
C - Contrario				
A - Astenuto				
Lx - Lista x				
NV - Non votante				
NE - Non espresso				

Handwritten signatures: JBS and PL



Allegato "E"

DBA GROUP S.p.A.				
Assemblea ordinaria				
29 giugno 2022				
Punto 4 della parte Ordinaria dell'ordine del giorno.				
<i>Acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile: deliberare inerenti e conseguenti;</i>				
<i>Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato nella persona della Dott. ssa Claudia Ambrosini</i>				
Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su Votanti	Voto
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		30.000	0,480%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		420.000	6,721%	F
DB HOLDING S.R.L.	03404570263	4.667.092	74,681%	F
FONDO ITALIANO D'INVESTIMENTO SGR SPA		1.132.308	18,119%	F
Totale votanti		6.249.400	100%	
Legenda				
F - Favorevole				
C - Contrario				
A - Astenuto				
Lx - Lista x				
NV - Non votante				
NE - Non espresso				

DB *sh*



Allegato "F"

DBA GROUP S.p.A.				
Assemblea ordinaria				
29 giugno 2022				
Punto 5 della parte Ordinaria dell'ordine del giorno.				
<i>Operazione di cessione dell'intero capitale sociale di Actual IT: delibere inerenti e conseguenti.</i>				
<i>Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato nella persona della Dott. ssa Claudia Ambrosini</i>				
Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su Votanti	Voto
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		30.000	0,480%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		420.000	6,721%	F
DB HOLDING S.R.L.	03404570263	4.667.092	74,681%	F
FONDO ITALIANO D'INVESTIMENTO SGR SPA		1.132.308	18,119%	F
Totale votanti		6.249.400	100%	
Legenda				
F - Favorevole				
C - Contrario				
A - Astenuto				
Lx - Lista x				
NV - Non votante				
NE - Non espresso				

FD3

RM