



DBA Group S.p.A.

Viale Felissent 20/D 31020 Villorba (TV) Italia
P. IVA 04489820268 Reg. Imp. 04489820268 Capitale Sociale Euro 3.243.734,48 i.v.

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea degli Azionisti è convocata in seduta ordinaria presso la sede legale della Società, in Viale Felissent 20/D 31020 Villorba (TV), 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, per la trattazione del 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 dei componenti 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.**

Epidemia da COVID-19 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

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**”), con le modalità di seguito precisate, restando escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei soci e loro delegati diversi dal predetto Rappresentante Designato.

CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO

Il capitale sociale è pari ad Euro 3.243.734,48 suddiviso in n. 11.513.300 azioni tutte senza indicazione del valore nominale; ogni azione da diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO

Ai sensi dell'articolo 83-sexies del TUF, e dell'art. 21 dello Statuto, la legittimazione all'intervento in Assemblea – avverrà esclusivamente tramite il rappresentante designato - è subordinata alla ricezione da parte della Società della comunicazione rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente, entro la fine del giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, attestante la titolarità delle azioni sulla base delle evidenze delle scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia il 20 giugno 2022, c.d. *record date*). 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. 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.



RAPPRESENTANZA E PARTECIPAZIONE IN ASSEMBLEA

L'intervento in assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avverrà esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, a cui dovrà essere conferita delega con le modalità ed alle condizioni di seguito indicate. La delega può essere conferita, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, attraverso lo specifico modulo disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito internet della Società all'indirizzo www.dbagroup.it (sezione Investor Relations/Informazioni per gli Azionisti/Assemblee).

La delega con le istruzioni di voto deve pervenire, unitamente alla copia di un documento di identità del delegante avente validità corrente o, qualora il delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, al Rappresentante Designato, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in prima e anche in seconda convocazione (ossia rispettivamente entro il 27 giugno 2022 ed entro il 1 luglio 2022), con le seguenti modalità alternative:

- (i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta elettronica certificata rd@pec.euronext.com (oggetto "Delega Assemblea DBA Group 2022") dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella di posta elettronica ordinaria, in tal caso la delega con le istruzioni di voto deve essere sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale);
- (ii) trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R, all'indirizzo Monte Titoli S.p.A., c.a. Ufficio Register & AGM Services, Piazza degli Affari n. 6, 20123 Milano (Rif. "Delega Assemblea DBA Group 2022") anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella rd@pec.euronext.com (oggetto "Delega Assemblea DBA Group 2022").

La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro i termini di cui sopra. Al Rappresentante Designato, possono essere conferite anche deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, TUF, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione). Coloro i quali non intendessero avvalersi della modalità di intervento prevista dall'art. 135-undecies del TUF, potranno, in alternativa, conferire allo stesso Rappresentante Designato delega o sub-delega ex art. 135-novies TUF, contenente necessariamente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, mediante utilizzo dell'apposito modulo di delega/sub-delega, disponibile nel sito internet della Società www.dbagroup.it (sezione Investor Relations/Informazioni per gli Azionisti/Assemblee).

Per il conferimento e la notifica delle deleghe/sub-deleghe, dovranno essere seguite le modalità riportate nel modulo di delega.

La delega deve pervenire entro le ore 18:00 del giorno precedente l'assemblea (e comunque entro l'inizio dei lavori assembleari). Entro il suddetto termine la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le suddette modalità. Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione), è possibile contattare l'ufficio Register & AGM Services via e-mail all'indirizzo RegisterServices@euronext.com o al seguente numero telefonico (+39) 02.33635810 nei giorni d'ufficio aperti dalle 9:00 alle 17:00.

La Società si riserva di integrare e/o modificare le istruzioni sopra riportate in considerazione delle intervenienti necessità a seguito dell'attuale situazione di emergenza epidemiologica da Covid 19 e dei suoi sviluppi al momento non prevedibili.

ALTRE INFORMAZIONI



La Società predisporrà quanto necessario per consentire l'intervento con mezzi di collegamento in teleconferenza in favore dei soggetti, diversi dai legittimati al voto, all'intervento medesimo e cioè amministratori, sindaci, Rappresentante Designato, eventuali rappresentanti della società di revisione e notaio e ne darà tempestiva informativa agli interessati.

I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'assemblea.

Le domande possono essere poste entro la *record date* (ossia entro il 20 giugno 2022).

Alle domande tempestivamente pervenute è data dalla Società risposta scritta entro il secondo giorno precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (ossia entro il 27 giugno 2022) mediante pubblicazione sul sito internet della Società www.dbagroup.it (sezione Investor Relations/Informazioni per gli Azionisti/Assemblee). La società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente e la relazione illustrativa del Consiglio di amministrazione sulle materie all'ordine del giorno, sono messe a disposizione, nei termini di legge, degli Azionisti e di coloro ai quali spetta il diritto di voto, presso la sede legale della Società, in Viale Felissent 20/D 31020 Villorba (TV) Italia, e saranno consultabili sul sito internet della Società all'indirizzo www.dbagroup.it sezione Investor Relations/Informazioni per gli Azionisti/Assemblee.

Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia. Un estratto del presente avviso di convocazione è stato pubblicato sul sito internet della Società www.dbagroup.it, sezione "Comunicati Stampa" e sul quotidiano Il Sole 24 Ore del 13 giugno 2022. La Società ringrazia i Soci per la collaborazione che presteranno all'esatta esecuzione del presente avviso e delle leggi, anche speciali, che lo hanno determinato. La Società si riserva di comunicare ogni eventuale variazione o integrazione delle informazioni di cui al presente avviso in coerenza con eventuali sopravvenute previsioni legislative e/o regolamentari, o comunque nell'interesse della Società e dei Soci.

Villorba (TV), 13 giugno 2022

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Francesco De Bettin