



CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

L'Assemblea degli Azionisti è convocata in seduta straordinaria e ordinaria presso la sede legale della Società, in Viale Felissent 20/D 31020 Villorba (TV), per il giorno 24 giugno 2021 alle ore 11:00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 29 giugno 2021, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, per la trattazione del seguente

Ordine del giorno

Parte straordinaria

1. Adeguamento dello statuto alle disposizioni regolamentari vigenti, con conseguente modifica degli artt. 11 (Trasferibilità e negoziazione delle azioni), 14 (Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto); 15 (Obblighi di informazioni in relazione alle partecipazioni rilevanti); 18 (Competenze dell'assemblea ordinaria); 20 (*Quorum* assembleari); 26 (Consiglio di Amministrazione). Delibere inerenti e conseguenti.

Parte ordinaria

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020; delibere inerenti e conseguenti.

2. Destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti.

3. Integrazione del Collegio Sindacale mediante:

A) nomina di un sindaco effettivo;

B) nomina di un sindaco supplente;

C) nomina del Presidente del Collegio Sindacale;

D) determinazione del relativo compenso; delibere inerenti e conseguenti.

Si precisa che a ragione dell'emergenza "Covid 19", e pertanto in ossequio a fondamentali principi di tutela della salute degli azionisti, dei dipendenti, degli esponenti e dei consulenti della Società:

- i) 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, come prorogato dalla Legge 21 febbraio 2021 n. 26 che ha convertito il Decreto-Legge 31 dicembre 2020, n. 183 ("Decreto Cura Italia"), la Società ha stabilito che l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avvenga esclusivamente per il tramite del 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) ai sensi dell'articolo 106, comma 2, del Decreto Cura Italia 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, nonché gli altri soggetti legittimati o il personale di supporto incaricato dalla Società ai sensi di legge, potranno intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione;
- iii) ai sensi del citato articolo 106, comma 2, del Decreto Cura Italia, e alle condizioni ivi previste, non è necessaria la contestuale presenza nel medesimo luogo del Presidente dell'Assemblea e del soggetto verbalizzante;
- iv) la seduta assembleare di cui sopra si intenderà svolta nel luogo ove sarà presente il Presidente dell'Assemblea;
- v) la trattazione, discussione e deliberazione sugli argomenti che formano oggetto della sola parte straordinaria del suddetto ordine del giorno sarà oggetto di verbalizzazione da parte del Notaio Matteo Contento con studio in Montebelluna (TV), Via Dino Buzzati n. 3, che parteciperà anch'egli in video conferenza alla seduta assembleare.



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 15 giugno 2021, 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

Ai sensi dell'art. 106, commi 4 e 5 del Decreto Cura Italia, l'intervento in assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avverrà esclusivamente per il tramite di Società per Amministrazioni Fiduciarie Spafid S.p.A. con sede in Milano, Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, ("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 22 giugno 2021 ed entro il 25 giugno 2021), con le seguenti modalità alternative: (i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta elettronica certificata assemblee@pec.spafid.it (oggetto "Delega Assemblea DBA Group 2021") 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 Spafid S.p.A., Foro Buonaparte n. 10, 20121 Milano (Rif. "Delega Assemblea DBA Group 2021") anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella assemblee@pec.spafid.it (oggetto "Delega Assemblea DBA Group 2021").

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. A norma del Decreto Cura Italia, 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 Spafid via e-mail all'indirizzo confidential@spafid.it o al seguente numero telefonico (+39) 0280687.335 – 0280687.319 (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 15 giugno 2021). 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 22 giugno 2021) 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.

Integrazione del Collegio Sindacale mediante: (A) nomina di un sindaco effettivo; (B) nomina di un sindaco supplente; (C) nomina del Presidente del Collegio Sindacale; (D) determinazione del relativo compenso

Ai sensi dell'articolo 39, comma 14 dello Statuto Sociale, l'assemblea provvede alla nomina dei sindaci effettivi o supplenti, necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale, con votazione a maggioranza.

I Signori Azionisti sono invitati a presentare le proposte di designazione, corredate del curriculum professionale di ciascun soggetto designato e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate entro le ore 12:00 del 21 giugno 2021, con le modalità di seguito illustrate. Entro lo stesso termine e con le stesse modalità, 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.

Al fine di consentire ai partecipanti all'assemblea un'espressione di voto consapevole sulla base delle informazioni di cui sopra, si invitano gli azionisti che intendano presentare proposte di nomina del sindaco effettivo e/o del sindaco supplente, a depositare la relativa candidatura, unitamente alla documentazione sopraindicata, possibilmente entro le ore 12:00 del 21 giugno 2021, 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.

La Società si riserva il diritto di non accettare la documentazione inviata a mezzo posta elettronica che risulti illeggibile o trasmessa con file danneggiati o comunque illeggibili.



Si prega di indicare nel messaggio di accompagnamento della documentazione un recapito telefonico, fax o posta elettronica del mittente.

Fermo restando quanto sopra, le proposte di nomina saranno sottoposte a votazione secondo le seguenti modalità:

- ciascuna candidatura verrà 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;
- ogni avente diritto al voto potrà votare a favore di non più di una candidatura di sindaco effettivo e di sindaco supplente e l'eventuale voto favorevole espresso per ulteriori candidature non verrà considerato;
- la prima candidatura che avrà ottenuto, singolarmente, rispettivamente per la nomina di sindaco effettivo e/o di sindaco supplente, la maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato in Assemblea al momento della votazione si intenderà approvata;
- 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 sul relativo punto all'ordine del giorno, da calcolarsi come sopra indicato, risulterà superfluo l'espletamento di ulteriori votazioni sulle altre candidature presentate.

Resta ovviamente inteso che la nomina del sindaco effettivo e del sindaco supplente dovrà essere effettuata nel pieno rispetto delle disposizioni normative e statutarie vigenti.

La nomina del Presidente del Collegio Sindacale avverrà con votazione a maggioranza.

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 Milano Finanza del 9 giugno 2021.

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), 9 giugno 2021

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Francesco De Bettin