



VERBALE DI ASSEMBLEA - PARTE ORDINARIA

Il giorno 24 giugno 2021 alle ore 11:25 si è riunita in prima convocazione presso la sede legale della Società in Villorba (TV), in Viale Felissent 20/D 31020 l'Assemblea – parte ordinaria - dei Soci della società DBA Group S.p.A.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione procede con la trattazione della parte ordinaria dell'Assemblea, assumendone la presidenza ai sensi dell'art. 23, comma 1 dello statuto sociale.

A tal proposito il Presidente precisa che, come indicato tra l'altro nell'avviso di convocazione e comunicato dal Notaio in sede straordinaria, 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.

Il Presidente, con il consenso unanime degli intervenuti, chiama a fungere da segretario Palmina Caruso, presente, che accetta, dando quindi inizio ai lavori assembleari alle ore 11:27, rispondendo ai presenti le medesime considerazioni introduttive previamente illustrate dal Notaio in parte straordinaria.

Il Presidente constata e dà atto che:

- del Consiglio di Amministrazione, oltre a sé medesimo – collegato dalla sede legale della Società -, sono intervenuti i consiglieri:
 - Raffaele De Bettin, collegato dalla sede legale della Società;
 - Palmina Caruso, collegata dalla sede legale della Società; e
 - Luigi Pompanin Dimai, dalla sede legale della Società,

mentre hanno giustificato la propria assenza i consiglieri Lorenzo Carù e Laura Rovizzi;

- del Collegio Sindacale sono collegati in audio-video conferenza i sindaci:

- Andrea De Vettori, Presidente del Collegio Sindacale,
- Manuela Grattoni, Sindaco Effettivo;
- Paola Ricci, Sindaco Effettivo,

di cui è stata previamente verificata l'identità;

- l'assemblea si svolge nel rispetto della vigente normativa in materia e dello statuto sociale.

Il Presidente, richiamate e reiterate integralmente le dichiarazioni effettuate dal Notaio in sede straordinaria - e, in particolare, che l'assemblea dei soci in forma ordinaria è stata regolarmente convocata in questa sede per oggi 24 giugno 2021 alle ore 11:00, in prima convocazione e, occorrendo, il giorno 29 giugno 2021, stessi luogo ed ora, in seconda convocazione, a norma di legge e di statuto, mediante avviso di convocazione pubblicato in data 9 giugno 2021 sul sito internet della Società e, per estratto, sul quotidiano Milano Finanza in pari data - secondo quanto previsto dall'articolo 16, comma 16.5, del vigente statuto sociale e diffuso al pubblico a mezzo del sistema di diffusione "emarket-SDIR" (Informazione regolamentata n. 20118-16-2021) - rammenta agli intervenuti che l'assemblea è stata convocata in data odierna per delibera, tra l'altro, sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO 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.

Il Presidente prosegue comunicando che la Società è a conoscenza dell'esistenza di un patto parasociale avente ad oggetto n. 1.132.308 (unmilione centotrentadue milatrecentotto) azioni della Società, pari a circa il 9,83% (nove virgola ottantatre per cento) del capitale sociale, stipulato tra il Fondo Italiano d'Investimento per il tramite di Neurberger Berman AIFM Limited e la società "DB HOLDING S.r.l." in data 11 dicembre 2017 e concernente la governance e gli assetti proprietari della Società "DBA GROUP S.P.A."

Il Presidente dà quindi lettura dei legittimati intervenuti e, al riguardo, dichiara che:

- è audio video collegato da Milano il signor Michele Marveggio, nato a Sondrio il giorno 22 aprile 1976, in rappresentanza della "Società Per Amministrazioni Fiduciarie Spafid Società Per Azioni" (di seguito anche solo "Spafid S.p.A." o "Spafid"), con sede in Milano, Via Filodrammatici n. 10, codice fiscale 00717010151, 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, il quale dichiara che sono intervenuti per delega numero 4 (quattro) azionisti portatori di complessive n. 6.249.400 (seimilioniduecentoquarantanovemilaquattrocento) azioni ordinarie che rappresentano circa il 54,28% (cinquantaquattro virgola ventotto per cento) del capitale sociale (come risultante dal foglio presenze allegato sub "A" al presente verbale);

- la Società non ha azioni proprie in portafoglio;
- l'assemblea, regolarmente convocata, è validamente costituita in prima convocazione ai termini di legge e di statuto e può deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente quindi informa che le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente assemblea dei soggetti legittimati, sono state effettuate alla Società con le modalità e nei termini di cui alle vigenti disposizioni di legge e precisa che le deleghe sono pervenute a Spafid, in qualità di rappresentante designato dalla Società, e che Spafid 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.

Il Presidente inoltre 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 dichiara che:

- il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è di Euro 3.243.734,48 (tremilioniduecentoquarantatremilasettecentotrentaquattro virgola quarantotto), diviso in n. 11.513.300 (undicimilionicinquecentotredicimilatrecento) azioni ordinarie prive di valore nominale;
- le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni presso il sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- ad oggi, i soggetti che partecipano 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, sono i seguenti: DB Holding S.R.L., con sede legale in Villorba (TV), Viale Gian Giacomo Fellissent n. 20/D, codice fiscale 03404570263, con numero azioni 4.667.092 (quattromilioneisecosessantasettemilanovantadue), pari a circa il 40,54% (quaranta virgola cinquantaquattro per cento) e; Fondo Italiano di Investimento (per il tramite di Neuberger Berman AIFM Limited), con numero azioni 1.132.308 (unmilione centotrentaduemilatrecentootto), pari a circa il 9,83% (nove virgola ottantatre per cento) del capitale sociale.

Il Presidente ricorda che:

- 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 AIM Italia concernente le partecipazioni superiori al 5% (cinque per cento);

- con riferimento agli obblighi di comunicazione di cui alla disciplina sulla trasparenza di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia, sono considerate partecipazioni le azioni in relazione alle quali il diritto di voto spetti in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante.

Il Presidente dà atto che, riguardo agli argomenti all'ordine del giorno, sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari e 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 (sezione Investor Relations/Informazioni per gli Azionisti/Assemblee) la documentazione propedeutica alla trattazione dei punti all'ordine del giorno e in particolare, con riferimento alla parte ordinaria oggetto della presente verbalizzazione:

- 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 per l'assemblea.

A tal proposito il Presidente informa che è pervenuta la proposta di designazione alla carica di sindaco effettivo e di sindaco supplente corredata dalla documentazione richiesta nell'avviso di convocazione, da parte dell'azionista DB Holding S.r.l. e informa altresì che detta proposta di designazione inclusiva degli allegati documenti è stata pubblicata sul sito della Società in data 18 giugno 2021.

Il Presidente specifica che le votazioni dell'odierna assemblea avranno luogo oralmente; qualora il rappresentante designato volesse esprimere voto divergente, può procedere a dichiarazione di voto differenziato e 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. Il Presidente prosegue informando i presenti 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 e dà atto di aver accertato l'identità e la legittimazione degli intervenuti.

In assenza di interventi contrari e stante la stretta connessione tra gli stessi esistente, il Presidente procede a trattare congiuntamente **il primo ed il secondo punto** all'ordine del giorno di parte ordinaria.

Il Presidente, in assenza di interventi contrari, omette la lettura integrale del bilancio sia civilistico, sia consolidato, della relazione sulla gestione, della relazione della società di revisione e della relazione del Collegio Sindacale,

nonché di tutta la documentazione già messa a disposizione del pubblico.

Il Presidente procede comunque ad illustrare e commentare le principali poste di bilancio ed i risultati civilistici e consolidati dell'esercizio 2020. Il bilancio di esercizio della Società chiude con una perdita pari a Euro 439.209, risultato sul quale ha influito, in particolare, la mancata distribuzione dei dividendi da parte delle società operative.

Il risultato consolidato mostra invece una perdita pari a Euro 1.349.280 dovuta principalmente alle seguenti operazioni straordinarie:

- svalutazione parziale del credito vantato dalla società controllata DBA PRO. S.p.A. verso il cliente Italtel S.p.A.;
- svalutazione nella società operativa S.J.S. ENGINEERING S.r.l. della commessa Damman per Euro 0,5 milioni

Il Presidente invita dunque il dottor Andrea De Vettori, presidente del Collegio Sindacale, a dare lettura delle conclusioni della relazione del Collegio Sindacale sul bilancio d'esercizio. Il dottor Andrea De Vettori 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 - dà atto che nel corso della propria attività di vigilanza svolta nell'esercizio 2020 non sono emersi fatti che richiedessero la menzione nella relazione del Collegio. Il Collegio Sindacale ritiene non vi siano motivi ostativi all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, né ha obiezioni da formulare in merito alla proposta di deliberazione presentata dal Consiglio di Amministrazione in merito al riporto a nuovo della perdita d'esercizio pari ad Euro 439.209.

Il Presidente ringrazia il Collegio per la preziosa attività svolta e mette ai voti la seguente proposta di deliberazione:

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

- *udita l'esposizione del Presidente;*
- *visto il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020;*
- *visto il bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2020;*
- *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 2020 in ogni sua parte e risultanza, come predisposto ed illustrato dal Consiglio di Amministrazione, che chiude con una perdita di Euro 439.209;*
- *di conferire al consiglio di amministrazione (e per esso e nei limiti consentiti dalla legge a ciascun consigliere, in via disgiunta tra loro), ogni più ampio potere per adempiere ad ogni atto o formalità richiesti in relazione alla pubblicazione del fascicolo del bilancio chiuso al 31 dicembre 2020, ivi incluso, a mero titolo esemplificativo, il potere di procedere ai depositi ed alle pubblicazioni richiesti ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari applicabili."*

Il Presidente, a questo punto, 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 il signor Michele Marveggio, il quale in rappresentanza di Spafid, 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 6.249.400 (seimilioniduecentoquarantanovemilaquattrocento), pari al 100% (cento per cento) del capitale sociale presente in assemblea;
- voti contrari n. 0 (zero);
- voti astenuti n. 0 (zero);
- non votanti n. 0 (zero).

Ripresa la parola, il Presidente dichiara chiusa la votazione.

La proposta viene pertanto approvata all'unanimità dei presenti (come da prospetto allegato alla presente sub "B").

Il Presidente sottopone quindi all'assemblea la seguente proposta di deliberazione sul secondo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria:

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

- *udita l'esposizione del presidente;*
- *visto il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020;*
- *visto il bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2020;*
- *preso atto delle relazioni del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e della società di revisione*
delibera
- *di riportare a nuovo la perdita di esercizio pari ad euro 439.209"*

Il presidente, a questo punto, 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 il signor Michele Marveggio, il quale in rappresentanza di Spafid comunica che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

- voti favorevoli 6.249.400 (seimilioniduecentoquarantanovemilaquattrocento), pari al 100% (cento per cento) del capitale sociale presente in assemblea;
- voti contrari n. 0 (zero);
- voti astenuti n. 0 (zero);
- non votanti n. 0 (zero).

Ripresa la parola, il Presidente dichiara chiusa la votazione.

La proposta viene pertanto approvata all'unanimità dei presenti (come da prospetto allegato alla presente sub "C"). Passando alla trattazione del **terzo punto** all'ordine del giorno di parte ordinaria il Presidente ricorda che in data 31 maggio 2021 il Presidente del Collegio Sindacale Serenella Rossano ha rassegnato le proprie dimissioni a far data dal 10 giugno 2021; l'assemblea è pertanto chiamata ad integrare l'organo di controllo. A tal proposito il Presidente rammenta che il collegio sindacale in carica è stato nominato dall'assemblea del 25 giugno 2020, e rimarrà in carica fino all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022. Il Presidente rammenta altresì che 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.

Il Presidente quindi ricorda che i soci sono stati invitati a presentare le proposte di designazione del sindaco effettivo e del sindaco supplente, 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 e delle 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.

Il Presidente informa quindi che, nei termini previsti dall'avviso di convocazione per la presentazione delle candidature per la nomina dei sindaci, è pervenuta una proposta di designazione alla carica di sindaco supplente e di sindaco effettivo, unitamente alla documentazione prevista dalla normativa applicabile, dallo statuto e dall'avviso di convocazione: in particolare, in data 17 giugno 2021 il socio DB Holding S.r.l., il quale detiene una partecipazione pari al 40,54% (quaranta virgola cinquantaquattro per cento) ha depositato una proposta di designazione composta dai seguenti nominativi:

- Nadia Prevedello, nata il 6 dicembre 1962 a Ponte di Piave (TV), CF: PRVND A62T46G8460 alla carica di sindaco effettivo e di Presidente del Collegio Sindacale e,

- Andrea De Vettori, nato il 5 dicembre 1973 a Motta di Livenza (TV), CF: DVTNDR73TO5F770A, alla carica di sindaco supplente.

Il Presidente informa che la documentazione relativa ad entrambe le proposte di designazione è stata messa a disposizione presso la sede sociale e pubblicata sul sito internet della Società.

Il Presidente, a questo punto, mette in votazione le proposte di candidati alla carica di sindaco effettivo 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 il signor Michele Marveggio, il quale in rappresentanza di Spafid comunica che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

- voti favorevoli 5.799.400 (cinquemilionisettecentonovantanovemilaquattrocento), pari al 92,799% (novantadue virgola settecentonovantanove per cento) del capitale sociale presente in assemblea;
- voti contrari n. 450.000 (quattrocentocinquantamila) pari al 7,201% (sette virgola duecentouno per cento) del capitale sociale presente in assemblea;
- voti astenuti n. 0 (zero);
- non votanti n. 0 (zero).

Ripresa la parola, il Presidente dichiara chiusa la votazione e che, sulla base dei risultati delle votazioni, viene eletta a maggioranza dei presenti (come da prospetto allegato alla presente sub "D") sindaco effettivo la dottoressa Nadia Prevedello, nata il 6 dicembre 1962 a Ponte di Piave (TV), CF: PRVND62T46G846O.

Il Presidente, a questo punto, mette in votazione le proposte di candidati alla carica di sindaco supplente 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 il signor Michele Marveggio, il quale in rappresentanza di Spafid comunica che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

- voti favorevoli 5.799.400 (cinquemilionisettecentonovantanovemilaquattrocento), pari al 92,799% (novantadue virgola settecentonovantanove per cento) del capitale sociale presente in assemblea;
- voti contrari n. 450.000 (quattrocentocinquantamila) pari al 7,201% (sette virgola duecentouno per cento) del capitale sociale presente in assemblea;
- voti astenuti n. 0 (zero);
- non votanti n. 0 (zero).

Ripresa la parola, il Presidente dichiara chiusa la votazione e che, sulla base dei risultati delle votazioni, viene eletto a maggioranza dei presenti (come da prospetto allegato alla presente sub "E") sindaco supplente il dottor Andrea De Vettori, nato il 5 dicembre 1973 a Motta di Livenza (TV), CF: DVTNDR73TO5F770A.

Il Presidente, a questo punto, mette in votazione le proposte di candidati alla carica di Presidente del Collegio sindacale 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 il signor Michele Marveggio, il quale in rappresentanza di Spafid comunica che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

- voti favorevoli 5.799.400 (cinquemilionisettecentonovantanovemilaquattrocento), pari al 92,799% (novantadue virgola settecentonovantanove per cento) del capitale sociale presente in assemblea;
- voti contrari n. 450.000 (quattrocentocinquantamila) pari al 7,201% (sette virgola duecentouno per cento) del capitale sociale presente in assemblea;
- voti astenuti n. 0 (zero);
- non votanti n. 0 (zero).

Ripresa la parola, il Presidente dichiara chiusa la votazione e che, sulla base dei risultati delle votazioni, viene eletta a maggioranza dei presenti (come da prospetto allegato alla presente sub "F") Presidente del Collegio Sindacale, la dottoressa Nadia Prevedello, nata il 6 dicembre 1962 a Ponte di Piave (TV), CF: PRVND62T46G846O.

Il Presidente sottopone quindi all'assemblea la seguente proposta di deliberazione concernente la determinazione dei compensi dei sindaci nominati in data odierna:

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

- *udita l'esposizione del presidente;*
- *esaminata e discussa la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione*
delibera

di determinare che il compenso annuo lordo dei sindaci nominati in data odierna sia determinato sulla base dei medesimi criteri applicabili ai membri del collegio sindacale attualmente in carica, così come deliberati dall'assemblea del 25 giugno 2020."

Il Presidente, a questo punto, 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 il signor Michele Marveggio, il quale in rappresentanza di Spafid comunica che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente:

- voti favorevoli 6.249.400 (seimilioniduecentoquarantanovemilaquattrocento), pari al 100% (cento per cento) del capitale sociale presente in assemblea;
- voti contrari n. 0 (zero);
- voti astenuti n. 0 (zero);
- non votanti n. 0 (zero).

Ripresa la parola, il Presidente dichiara chiusa la votazione.

La proposta viene pertanto approvata all'unanimità dei presenti (come da prospetto allegato alla presente sub "G").

Alle ore 12:01 nulla più essendovi da deliberare e nessuno degli intervenuti chiedendo la parola, l'Assemblea viene sciolta, previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

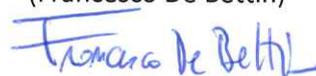
Il Segretario

(Palmina Caruso)



Il Presidente

(Francesco De Bettin)



Comunicazione n. 1
ore: 11:00

DBA GROUP S.P.A.

Assemblea straordinaria e ordinaria dei soci del 24 giugno 2021

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 4 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, per delega, per complessive n. 6.249.400 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 54,280 % di n. 11.513.300 azioni ordinarie.

Persone partecipanti all'assemblea: 1

R. 

JBA GROUP S.P.A.

assemblea straordinaria e ordinaria del 24 giugno 2021

Comunicazione n. 1

ore: 11.00

ELENCO INTERVENUTI

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U	E
1	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		420.000	3,648	11:00						
2	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		30.000	0,261	11:00						
3	DB HOLDING S.R.L.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		4.667.092	40,537	11:00						
4	FONDO ITALIANO D'INVESTIMENTO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		1.132.308	9,835	11:00						

Totale azioni in proprio	0
Totale azioni per delega	6.249.400
Totale generale azioni	6.249.400
% sulle azioni ord.	54,280

Persone partecipanti all'assemblea: 1

Handwritten signature

DBA GROUP S.P.A.

Assemblea straordinaria e ordinaria del 24 giugno 2021

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

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in
Assemblea **6.249.400** **100,000%**

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	6.249.400	100,000%	54,280%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	6.249.400	100,000%	54,280%

M. F. -

ESITO VOTAZIONE

Punto 1 Ordinaria - Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020; deliberare inerenti e conseguenti.

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		420.000	3,648	F
2	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		30.000	0,261	F
3	DB HOLDING S.R.L.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		4.667.092	40,537	F
4	FONDO ITALIANO D'INVESTIMENTO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		1.132.308	9,835	F

AZIONI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	6.249.400	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	6.249.400	100,000%

Comunicazione n. 2
ore: 16:08

DBA GROUP S.P.A.

Assemblea straordinaria e ordinaria dei soci del 24 giugno 2021

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 4 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, per delega, per complessive n. 6.249.400 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 54,280 % di n. 11.513.300 azioni ordinarie.

Persone partecipanti all'assemblea: 1

R. F. [Signature]

DBA GROUP S.P.A.

Assemblea straordinaria e ordinaria del 24 giugno 2021

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

RISULTATO DELLA VOTAZIONEAzioni rappresentate in
Assemblea

6.249.400

100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	6.249.400	100,000%	54,280%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	6.249.400	100,000%	54,280%

ESITO VOTAZIONE

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

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		420.000	3,648	F
2	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		30.000	0,261	F
3	DB HOLDING S.R.L.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		4.667.092	40,537	F
4	FONDO ITALIANO D'INVESTIMENTO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		1.132.308	9,835	F

AZIONI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	6.249.400	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	6.249.400	100,000%

Comunicazione n. 2
ore: 16:08

DBA GROUP S.P.A.

Assemblea straordinaria e ordinaria dei soci del 24 giugno 2021

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 4 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, per delega, per complessive n. 6.249.400 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 54,280 % di n. 11.513.300 azioni ordinarie.

Persone partecipanti all'assemblea: 1



DBA GROUP S.P.A.

Assemblea straordinaria e ordinaria del 24 giugno 2021

Punto 3.A Ordinaria - Integrazione del Collegio Sindacale mediante: nomina di un sindaco effettivo;

RISULTATO DELLA VOTAZIONEAzioni rappresentate in
Assemblea

6.249.400

100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	5.799.400	92,799%	50,371%
Contrari	450.000	7,201%	3,909%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	6.249.400	100,000%	54,280%

ESITO VOTAZIONE

Punto 3.A Ordinaria - Integrazione del Collegio Sindacale mediante: nomina di un sindaco effettivo;

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		420.000	3,648	C
2	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		30.000	0,261	C
3	DB HOLDING S.R.L.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		4.667.092	40,537	F
4	FONDO ITALIANO D'INVESTIMENTO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		1.132.308	9,835	F

AZIONI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	5.799.400	92,799%
CONTRARI	450.000	7,201%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	6.249.400	100,000%

Comunicazione n. 2
ore: 16:08

DBA GROUP S.P.A.

Assemblea straordinaria e ordinaria dei soci del 24 giugno 2021

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 4 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, per delega, per complessive n. 6.249.400 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 54,280 % di n. 11.513.300 azioni ordinarie.

Persone partecipanti all'assemblea: 1



DBA GROUP S.P.A.

Assemblea straordinaria e ordinaria del 24 giugno 2021

Punto 3.B Ordinaria - Integrazione del Collegio Sindacale mediante: nomina di un sindaco supplente;

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in
Assemblea **6.249.400** **100,000%**

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	5.799.400	92,799%	50,371%
Contrari	450.000	7,201%	3,909%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	6.249.400	100,000%	54,280%

ESITO VOTAZIONE

Punto 3.B Ordinaria - Integrazione del Collegio Sindacale mediante: nomina di un sindaco supplente;

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		420.000	3,648	C
2	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		30.000	0,261	C
3	DB HOLDING S.R.L.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		4.667.092	40,537	F
4	FONDO ITALIANO D'INVESTIMENTO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		1.132.308	9,835	F

AZIONI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	5.799.400	92,799%
CONTRARI	450.000	7,201%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	6.249.400	100,000%

Comunicazione n. 2
ore: 16:08

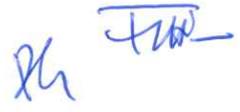
DBA GROUP S.P.A.

Assemblea straordinaria e ordinaria dei soci del 24 giugno 2021

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 4 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, per delega, per complessive n. 6.249.400 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 54,280 % di n. 11.513.300 azioni ordinarie.

Persone partecipanti all'assemblea: 1



DBA GROUP S.P.A.

Assemblea straordinaria e ordinaria del 24 giugno 2021

Punto 3.C Ordinaria - Integrazione del Collegio Sindacale mediante: nomina del Presidente del Collegio Sindacale;

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in
Assemblea **6.249.400** **100,000%**

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	5.799.400	92,799%	50,371%
Contrari	450.000	7,201%	3,909%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	6.249.400	100,000%	54,280%

ESITO VOTAZIONE

Punto 3.C Ordinaria - Integrazione del Collegio Sindacale mediante: nomina del Presidente del Collegio Sindacale;

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		420.000	3,648	C
2	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		30.000	0,261	C
3	DB HOLDING S.R.L.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		4.667.092	40,537	F
4	FONDO ITALIANO D'INVESTIMENTO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		1.132.308	9,895	F

AZIONI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	5.799.400	92,799%
CONTRARI	450.000	7,201%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	6.249.400	100,000%

Comunicazione n. 2
ore: 16:08

DBA GROUP S.P.A.

Assemblea straordinaria e ordinaria dei soci del 24 giugno 2021

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 4 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, per delega, per complessive n. 6.249.400 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 54,280 % di n. 11.513.300 azioni ordinarie.

Persone partecipanti all'assemblea: 1

ph Fur-

DBA GROUP S.P.A.

Assemblea straordinaria e ordinaria del 24 giugno 2021

Punto 3.D Ordinaria - Integrazione del Collegio Sindacale mediante: determinazione del relativo compenso; delibere inerenti e conseguenti.

RISULTATO DELLA VOTAZIONEAzioni rappresentate in
Assemblea

6.249.400

100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	6.249.400	100,000%	54,280%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	6.249.400	100,000%	54,280%

ESITO VOTAZIONE

Punto 3.D Ordinaria - Integrazione del Collegio Sindacale mediante: determinazione del relativo compenso; delibere inerenti e conseguenti.

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		420.000	3,648	F
2	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		30.000	0,261	F
3	DB HOLDING S.R.L.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		4.667.092	40,537	F
4	FONDO ITALIANO D'INVESTIMENTO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		1.132.308	9,835	F

AZIONI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	6.249.400	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	6.249.400	100,000%

Comunicazione n. 2
ore: 16:08

DBA GROUP S.P.A.

Assemblea straordinaria e ordinaria dei soci del 24 giugno 2021

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 4 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, per delega, per complessive n. 6.249.400 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 54,280 % di n. 11.513.300 azioni ordinarie.

Persone partecipanti all'assemblea: 1

Handwritten signature