

VERBALE DI ASSEMBLEA

Il giorno 25 giugno 2020, alle ore 10:00, si è riunita in prima convocazione presso la sede legale in Villorba (TV), Viale Felissent n. 20/D, l'Assemblea dei Soci 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 2019 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019; delibere inerenti e conseguenti;*
2. *Nomina della Società di Revisione e determinazione dei relativi emolumenti: delibere inerenti e conseguenti;*
3. *Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del relativo numero e della relativa durata in carica, nonché determinazione dei relativi emolumenti: delibere inerenti e conseguenti;*
4. *Nomina dei componenti il Collegio Sindacale, ivi incluso il Presidente, e determinazione dei relativi emolumenti: delibere inerenti e conseguenti.*

Assume la presidenza l'Ing. Francesco De Bettin, Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale, con il consenso unanime degli intervenuti, chiama a fungere da segretario Palmina Caruso, presente, che accetta.

Il Presidente constata e dà atto che:

- a ragione dell'emergenza "COVID 19" e in ossequio ai provvedimenti adottati dal governo e dalle regioni, così come previsto nell'avviso di convocazione, l'intervento in assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avverrà esclusivamente per il tramite di Spafid S.p.A., rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del d.lgs. 58/98;
- la Società ha predisposto quanto necessario per consentire l'intervento con mezzi di collegamento in audio-video conferenza in favore dei soggetti legittimati all'intervento medesimo e cioè amministratori, sindaci, rappresentante designato, eventuali rappresentanti della società di revisione, ai sensi di quanto previsto all'art. 22 dello statuto sociale, e ne ha dato tempestiva informativa agli interessati;
- non è consentito, a ragione delle restrizioni igienico sanitarie in vigore, di assistere alla riunione né ad esperti, analisti finanziari né a giornalisti qualificati;
- del Consiglio di Amministrazione, oltre a sé medesimo, sono presenti i consiglieri:
 - Raffaele De Bettin,
 - Palmina Caruso, e
 - Luigi Pompanin Dimai;



è collegato in audio-video conferenza il consigliere Lorenzo Carù, di cui è stata previamente verificata l'identità, ed hanno giustificato la propria assenza i consiglieri indipendenti Anna Paola Klinger Mazzarino e Laura Rovizzi;

- del Collegio Sindacale sono collegati in audio-video conferenza i sindaci effettivi:
 - Serenella Rossano, Presidente del Collegio Sindacale,
 - Nadia Prevedello,
 - Paola Ricci,di cui è stata previamente verificata l'identità;
- la presente assemblea è stata formalmente e regolarmente convocata presso la sede della Società in data 25 giugno 2020 alle ore 10:00, in prima convocazione, e, occorrendo, il giorno 29 giugno 2020, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, a norma di legge e di statuto, mediante avviso di convocazione pubblicato in data 29 maggio 2020 sul sito *internet* della Società e, per estratto, sul quotidiano "Milano Finanza" in data 30 maggio 2020, come successivamente rettificato in data 1 giugno 2020 sul sito *internet* della Società e, in data 3 giugno 2020 sul quotidiano "Milano Finanza";
- 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 9,85% 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 10 agosto 2018 n. 101 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 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 3.195.875,93, diviso in n. 11.500.000 azioni senza indicazione del valore nominale;
- la Società è ammessa 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%, 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:

azionista	numero di azioni	% capitale sociale
DB Holding S.r.l.	4.653.492	40,47%
Fondo Italiano di Investimento (per il tramite di Neuberger Berman AIFM Limited)	1.132.308	9,85%

- 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%;
- riguardo agli argomenti all'ordine del giorno, sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari;
- sono intervenuti per delega numero 9 azionisti portatori di complessive n. 6.833.000 azioni ordinarie che rappresentano il 59,417% del capitale sociale (come risultante dal foglio presenze allegato sub "A" al presente verbale);
- le deleghe sono pervenute a Spafid S.p.A., in qualità di rappresentante designato dalla Società; Spafid S.p.A. ha accertato la rispondenza alle vigenti disposizioni di legge e di statuto delle deleghe ricevute, le quali pertanto sono ritenute valide dalla Società e sono state acquisite agli atti sociali;
- 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;
- la presente assemblea risulta pertanto validamente costituita ed atta a discutere e deliberare sui punti all'Ordine del Giorno.

1) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019; delibere inerenti e conseguenti

Con riferimento al **primo punto** all'ordine del giorno, 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 2019. In particolare, il Presidente specifica che il valore della produzione del 2019 a livello civilistico ammonta a euro 3,7 milioni e a livello consolidato è stato pari ad Euro 61,0 milioni di cui Euro 57,5 milioni relativi a ricavi su vendite e prestazioni.

Il risultato netto del 2019 a livello civilistico registra una perdita di circa euro 468 mila dovuta alla mancanza di distribuzione dei dividendi da parte delle società operative, mentre a livello consolidato registra una perdita pari a euro 2,8 milioni riconducibile principalmente ad una riduzione dei margini nell'ASA ENG ad un accantonamento a fondo svalutazione crediti per la copertura del rischio sul credito commerciale verso il cliente Italtel S.p.A. ed ad un accantonamento fondo svalutazione relativo alla partecipazione della controllata SJS Engineering S.r.l.

Il Presidente invita dunque la Dott.ssa Serenella Rossano, presidente del Collegio Sindacale, a dare lettura delle conclusioni della relazione del Collegio Sindacale sul bilancio d'esercizio. La Dott.ssa Rossano 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 2019 può, ad avviso del Collegio, essere approvato così come redatto, senza rilievi ed osservazioni.

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 2019;
- visto il bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2019;
- 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 2019 in ogni sua parte e risultanza, come predisposto ed illustrato dal Consiglio di Amministrazione, che chiude con una perdita di Euro 468.036;
- di riportare a nuovo la perdita di esercizio pari ad Euro 468.036;
- 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 2019, 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 Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all’argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto; il Presidente gli chiede altresì se sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega, ottenendo risposta positiva.

Il Presidente invita quindi il Rappresentante Designato a procedere alla votazione in merito al primo punto all’ordine del giorno.

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

2) Nomina della Società di Revisione e determinazione dei relativi emolumenti: delibere inerenti e conseguenti

Passando alla trattazione del **secondo punto** all’ordine del giorno, il Presidente ricorda che, con l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, è giunto a termine l’incarico di revisione legale dei conti conferito a PricewaterhouseCoopers S.p.A., nominata dall’Assemblea ordinaria in data 28 giugno 2017; e che ai sensi dell’art. 13, D. Lgs. 39/2010 il conferimento dell’incarico alla società di revisione compete all’assemblea ordinaria degli azionisti su proposta motivata del Collegio Sindacale, pertanto, si rende necessario conferire l’incarico di revisione legale dei conti per il triennio 2020-2022 e, comunque, sino all’assemblea chiamata ad approvare il bilancio per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2022.

Il Presidente precisa che, come indicato nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di cui, come previamente deciso, viene omessa integrale lettura, sono pervenute alla Società le proposte da parte di alcune società di revisione; il Presidente dà atto che, sulla base dell’analisi delle offerte pervenute alla Società, in data 10 giugno 2020, il Collegio Sindacale ha presentato una proposta motivata relativa al conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti, messa a disposizione presso la sede sociale nonché sul sito internet della Società di cui, come previamente deciso, viene omessa integrale lettura.

Con riferimento alla Nomina della Società di Revisione ed alla determinazione del relativo emolumento, il Presidente mette ai voti la seguente proposta di deliberazione:

“L’Assemblea Ordinaria di DBA Group S.p.A. pertanto,

- audita l’esposizione del Presidente;
- esaminata e discussa la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;
- preso atto della proposta motivata del Collegio Sindacale;

- preso atto della proposta di incarico pervenuta dalla società di revisione PWC S.p.A.;
- delibera**
- di approvare il conferimento dell'incarico a PWC S.p.A per la revisione legale dei conti per il triennio 2020-2022 e di determinare il compenso della società di revisione per l'attività di revisione legale dei conti, per la verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili Euro 10.000 annui, e per la revisione contabile limitata della situazione infrannuale della Società Euro 7.000 annui, così come proposto, oltre le spese vive;
 - di conferire mandato disgiunto al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato per l'espletamento di tutte le formalità inerenti il conferimento dell'incarico in questione."

Il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto; il Presidente gli chiede altresì se sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega, ottenendo risposta positiva.

Il Presidente invita quindi il Rappresentante Designato a procedere alla votazione.

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

3) Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del relativo numero e della relativa durata in carica, nonché determinazione dei relativi emolumenti: delibere inerenti e conseguenti

Passando alla trattazione del **terzo punto** all'ordine del giorno il Presidente ricorda che è giunto a termine l'incarico conferito al Consiglio di Amministrazione della Società - nominato con delibera dell'assemblea degli azionisti del 31 ottobre 2017 e successivamente integrato con delibera assembleare del 27 aprile 2018 - e, pertanto, si rende necessaria la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del relativo numero, e della relativa durata in carica.

Il Presidente dà atto che:

- ai sensi dell'art. 26 dello statuto, l'organo amministrativo della Società è composto da un minimo di 4 (quattro) membri,
- ai sensi dell'art. 25 dello statuto, la Società è amministrata da un consiglio di amministrazione che dura in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, stabilito all'atto di nomina;
- ai sensi dell'art. 26 dello statuto, all'elezione dei componenti il consiglio di amministrazione provvede l'assemblea ordinaria, tramite voto di lista.

Il Presidente precisa che su detta proposta, che è stata trattata in maniera unitaria, si procederà con quattro distinte votazioni: *i)* la prima relativa alla determinazione del numero di componenti del Consiglio di Amministrazione, *ii)* la seconda relativa alla determinazione del periodo di durata della carica degli amministratori, *iii)* la terza relativa alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione sulla base delle liste presentate e *iv)* la quarta relativa alla determinazione dei loro emolumenti.

Con riferimento alla determinazione del numero di componenti del Consiglio di Amministrazione il Presidente mette ai voti la seguente proposta di deliberazione:

“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 in 6 (sei) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.”

Il Rappresentante Designato non riferisce eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto; il Presidente gli chiede altresì se sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega, ottenendo risposta positiva.

Il Presidente invita quindi il Rappresentante Designato a procedere alla votazione.

La proposta viene pertanto approvata all’unanimità dei presenti (come da prospetto allegato alla presente sub “D”).
Con riferimento alla determinazione del periodo di durata della carica degli amministratori il Presidente mette ai voti la seguente proposta di deliberazione:

“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, in tre esercizi il periodo di durata della carica degli amministratori e precisamente per gli esercizi 2020-2021-2022, sino alla data dell’Assemblea che sarà convocata per l’approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2022.”



Il Rappresentante Designato non riferisce eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto; il Presidente gli chiede altresì se sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega, ottenendo risposta positiva.

Il Presidente invita quindi il Rappresentante Designato a procedere alla votazione.

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

Il Presidente passa alla votazione relativa alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione di cui al terzo punto all'ordine del giorno.

Al riguardo, il Presidente rammenta ai presenti che:

- in data 12 giugno 2020 i soci Arca Fondi SGR S.p.A. e Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A., i quali detengono, congiuntamente una partecipazione nel capitale sociale della Società pari al 6,24870% del capitale sociale, hanno depositato una lista composta dai seguenti nominativi:
 - Laura Rovizzi, la quale ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge (artt. 147 *ter*, comma 4 e 148, comma 3 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato)
- in data 18 giugno i soci DB Holding S.r.l. e Fondo Italiano di Investimento (gestito da Neuberger Berman AIFM Sàrl), i quali detengono, congiuntamente una partecipazione nel capitale sociale della Società pari al 50,31% del capitale sociale, hanno depositato una lista composta dai seguenti nominativi:
 - Francesco De Bettin;
 - Raffaele De Bettin;
 - Lorenzo Carù;
 - Luigi Pompanin Dimai;
 - Palmina Caruso;
 - Gianluca Grea, il quale ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge (artt. 147 *ter*, comma 4 e 148, comma 3 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato).

Il Presidente ricorda altresì che la documentazione relativa ad entrambe le liste è stata messa a disposizione presso la sede sociale e pubblicata sul sito internet della Società pertanto, come previamente deciso, viene omessa integrale lettura di tale documentazione.

Il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, il Presidente gli chiede se sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega, ottenendo risposta positiva.

Il Presidente invita quindi il Rappresentante Designato a procedere alla votazione.

L'esito della votazione delle liste, come da prospetto allegato alla presente sub "F", è il seguente:

- n. 6.014.200 voti a favore della lista presentata da DB Holding S.r.l. e Fondo Italiano di Investimento (gestito da Neuberger Berman AIFM Sàrl);
- n. 818.800 voti a favore della lista presentata da Arca Fondi SGR S.p.A. e Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A.;
- n. 0 contrari;
- n. 0 astenuti.

Il Presidente dà quindi atto che il Consiglio di Amministrazione risulta così eletto:

1. Francesco De Bettin, nato a Auronzo di Cadore il 18 aprile 1961, codice fiscale DBTFNC61D18A501B;
2. Raffaele De Bettin, nato a Auronzo di Cadore il 10 novembre 1963, codice fiscale DBTRFL63S10A501E;
3. Lorenzo Carù, nato a Milano il 26 aprile 1972, codice fiscale CRALNZ72D26F205P;
4. Luigi Pompanin Dimai, nato a Cortina d'Ampezzo il 29 febbraio 1964, codice fiscale PMPLGU64B29A266C;
5. Palmina Caruso, nata a Treviso il 2 maggio 1969, codice fiscale CRSPMN69E42L407D;
6. Laura Rovizzi, nata a Milano l'8 maggio 1964, codice fiscale RVZLRA64E48F205P;

Il Presidente dà atto che i consiglieri Francesco De Bettin, Raffaele De Bettin, Lorenzo Carù, Luigi Pompanin Dimai e Palmina Caruso sono tratti dalla lista presentata dai soci DB Holding S.r.l. e Fondo Italiano di Investimento (gestito da Neuberger Berman AIFM Sàrl) e che il consigliere Laura Rovizzi è tratto dalla lista presentata dai soci Arca Fondi SGR S.p.A. e Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A.

Con riferimento alla determinazione degli emolumenti del Consiglio di Amministrazione il Presidente mette ai voti la seguente proposta di deliberazione:

"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

determinare in euro 130.000 lordi annui il compenso per i componenti del Consiglio di Amministrazione oltre a euro 8.500 di trattamento di fine mandato conferendo all'organo amministrativo ogni e qualsivoglia potere per procedere alla ripartizione di detto monte compensi.”.

Il Rappresentante Designato non riferisce eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto; il Presidente gli chiede altresì se sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega, ottenendo risposta positiva.

Il Presidente invita quindi il Rappresentante Designato a procedere alla votazione.

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

4) Nomina dei componenti il Collegio Sindacale, ivi incluso il presidente, e determinazione dei relativi emolumenti: delibere inerenti e conseguenti

Passando alla trattazione del **quarto punto** all'ordine del giorno il Presidente ricorda che è giunto a termine l'incarico conferito al Collegio Sindacale della Società, nominato dall'Assemblea ordinaria in data 28 giugno 2017 e, pertanto, si rende necessaria la nomina dei componenti del Collegio Sindacale ed alla determinazione dei relativi emolumenti.

Il Presidente dà atto che ai sensi dell'art. 39 del vigente statuto:

- il Collegio Sindacale esercita le funzioni previste dall'art. 2403 del Codice Civile; è composto di tre membri effettivi e due supplenti;
- i sindaci durano in carica tre esercizi e, dunque, sino all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022;
- la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti.

Il Presidente precisa che su detta proposta, che è stata trattata in maniera unitaria, si procederà con due distinte votazioni: i) la prima relativa alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale sulla base delle liste presentate e ii) la seconda relativa alla determinazione dei loro emolumenti.

Con riferimento alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione di cui al quarto punto all'ordine del giorno il Presidente rammenta ai presenti che:

- in data 12 giugno 2020 i soci Arca Fondi SGR S.p.A. e Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A., i quali detengono, congiuntamente una partecipazione nel capitale sociale della Società pari al 6,24870% del capitale sociale, hanno depositato una lista composta dai seguenti nominativi:
 - Manuela Grattoni, sindaco effettivo;
 - Alessandro Manias, sindaco supplente.
- in data 18 giugno i soci DB Holding S.r.l. e Fondo Italiano di Investimento (gestito da Neuberger Berman AIFM Sàrl), i quali detengono, congiuntamente una partecipazione nel capitale sociale della Società pari al 50,31% del capitale sociale, hanno depositato una lista composta dai seguenti nominativi:
 - Serenella Rossano, sindaco effettivo;
 - Paola Ricci, sindaco effettivo;
 - Nadia Prevedello, sindaco effettivo;
 - Andrea De Vettori, sindaco supplente;
 - Alessandro Sbaiz, sindaco supplente.

Il Presidente ricorda altresì che la documentazione relativa ad entrambe le liste è stata messa a disposizione presso la sede sociale e pubblicata sul sito internet della Società pertanto, come previamente deciso, viene omessa integrale lettura di tale documentazione.

Il Rappresentante Designato non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, il Presidente gli chiede se sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega, ottenendo risposta positiva.

Il Presidente invita quindi il Rappresentante Designato a procedere alla votazione.

L'esito della votazione delle liste, come da prospetto allegato alla presente sub "H", è il seguente:

- n. 6.014.200 voti a favore della lista presentata da DB Holding S.r.l. e Fondo Italiano di Investimento (gestito da Neuberger Berman AIFM Sàrl);
- n. 818.800 voti a favore della lista presentata da Arca Fondi SGR S.p.A. e Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A.;
- n. 0 contrari;
- n. 0 astenuti.

Il Presidente dà quindi atto che il Collegio Sindacale risulta così eletto:

1. Serenella Rossano, nata a Agordo il 15 novembre 1964, codice fiscale R555A083W, quale presidente del collegio sindacale;
2. Paola Ricci, nata a Treviso il 13 ottobre 1970, codice fiscale RCCPLA70R53L407E, quale sindaco effettivo;
3. Manuela Grattoni, nata a Pavia di Udine il 28 agosto 1958 codice fiscale GRTMNL58M68G389N, quale sindaco effettivo;
4. Andrea De Vettori, nato a Motta di Livenza il 05 dicembre 1973, codice fiscale DVTNDR73T05F770A, quale sindaco supplente;
5. Alessandro Manias, nato a Pordenone il 02 agosto 1977, codice fiscale MNLSLN77M02G888W, quale sindaco supplente.

Il Presidente dà atto che i sindaci Serenella Rossano, Paola Ricci e Andrea De Vettori sono tratti dalla lista presentata dai soci DB Holding S.r.l. e Fondo Italiano di Investimento (gestito da Neuberger Berman AIFM Sàrl) e che i sindaci Manuela Grattoni ed Alessandro Manias sono tratti dalla lista presentata dai soci Arca Fondi SGR S.p.A. e Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A.

Con riferimento alla determinazione degli emolumenti del Collegio Sindacale il Presidente mette ai voti la seguente proposta di deliberazione:

“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 un monte compensi come da tariffario ordine e per un massimo di Euro 20.000 annui lordi complessivi per tutto il Collegio Sindacale, di cui Euro 8.400 al Presidente del collegio sindacale e 5.800 Euro per ciascun sindaco effettivo.”

Il Rappresentante Designato non riferisce eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto; il Presidente gli chiede altresì se sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega, ottenendo risposta positiva.

Il Presidente invita quindi il Rappresentante Designato a procedere alla votazione.

La proposta viene pertanto approvata all’unanimità dei presenti (come da prospetto allegato alla presente sub “1”).



Alle ore 10:58 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)

ELENCO INTERVENUTI

ALLEGATO SUB "A"

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U	E
1	ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		100.200	0,871	10:00						
2	ARCA FONDI SGR - FONDO ARCA AZIONI ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		150.000	1,304	10:00						
3	ARCA FONDI SGR - FONDO ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		100.000	0,870	10:00						
4	ARCA FONDI SGR - FONDO ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 30		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		97.600	0,849	10:00						
5	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		371.000	3,226	10:00						
6	FONDO ITALIANO DI INVESTIMENTO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		1.132.308	9,846	10:00						
7	4AIM SICAF SPA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		214.800	1,868	10:00						
8	DB HOLDING S.R.L.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		4.653.592	40,466	10:00						
9	C.F.O. SIM S.P.A.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		13.500	0,117	10:00						

Totale azioni in proprio	0
Totale azioni per delega	6.833.000
Totale generate azioni	6.833.000
% sulle azioni ord.	59,417

1
persone partecipanti all'assemblea:

Comunicazione n. 1
ore: 10:00

DBA GROUP S.P.A.

Assemblea ordinaria dei soci del 25 giugno 2020

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 9 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, per delega, per complessive n. 6.833.000 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 59,417 % di n. 11.500.000 azioni ordinarie.

Persone partecipanti all'assemblea 1

K. F. M.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 25 GIUGNO 2020

Rendiconto sintetico delle votazioni
ai sensi dell'art.125-quater, comma 2 del d.Lgs. 58/98

Punto 1 ordinaria - Approvazione Bilancio di Esercizio al 31.12.2019

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	6.833.000	100,000%	59,417%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	6.833.000	100,000%	59,417%
Favorevoli	6.833.000	100,000%	59,417%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	6.833.000	100,000%	59,417%

Furt - R

DBA GROUP S.P.A.

Assemblea ordinaria del 25 giugno 2020

Punto 1 ordinaria - Approvazione Bilancio di Esercizio al 31.12.2019

ALLEGATO SUB "B"

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	6.833.000	100,000%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	6.833.000	100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	6.833.000	100,000%	59,417%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	6.833.000	100,000%	59,417%

DBA GROUP S.P.A.

Assemblea ordinaria del 25 giugno 2020

ESITO VOTAZIONE**Punto 1 ordinaria - Approvazione Bilancio di Esercizio al 31.12.2019**

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		100.200	0,871	F
2	ARCA FONDI SGR - FONDO ARCA AZIONI ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		150.000	1,304	F
3	ARCA FONDI SGR - FONDO ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		100.000	0,870	F
4	ARCA FONDI SGR - FONDO ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 30		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		97.600	0,849	F
5	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		371.000	3,226	F
6	FONDO ITALIANO DI INVESTIMENTO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		1.132.308	9,846	F
7	4AIM SICAF SPA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		214.800	1,868	F
8	DB HOLDING S.R.L.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		4.653.592	40,466	F
9	C.F.O. SIM S.P.A.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		13.500	0,117	F

AZIONI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	6.833.000	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	6.833.000	100,000%

Punto 2 ordinaria - Nomina Societa' di revisione e relativi emolumenti

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	6.833.000	100,000%	59,417%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	6.833.000	100,000%	59,417%
Favorevoli	6.833.000	100,000%	59,417%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	6.833.000	100,000%	59,417%

M. F.lli

DBA GROUP S.P.A.

Assemblea ordinaria del 25 giugno 2020

Punto 2 ordinaria - Nomina Societa' di revisione e relativi emolumenti

ALLEGATO SUB C

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	6.833.000	100,000%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	6.833.000	100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	6.833.000	100,000%	59,417%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	6.833.000	100,000%	59,417%

DBA GROUP S.P.A.

Assemblea ordinaria del 25 giugno 2020

ESITO VOTAZIONE

Punto 2 ordinaria - Nomina Società di revisione e relativi emolumenti

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI/ELENA)		100.200	0,871	F
2	ARCA FONDI SGR - FONDO ARCA AZIONI ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI/ELENA)		150.000	1,304	F
3	ARCA FONDI SGR - FONDO ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI/ELENA)		100.000	0,870	F
4	ARCA FONDI SGR - FONDO ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 30		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI/ELENA)		97.600	0,849	F
5	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI/ELENA)		371.000	3,226	F
6	FONDO ITALIANO DI INVESTIMENTO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI/ELENA)		1.132.308	9,846	F
7	4AIM SICAF SPA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI/ELENA)		214.800	1,868	F
8	DB HOLDING S.R.L.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI/ELENA)		4.653.592	40,466	F
9	C.F.O. SIM S.P.A.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI/ELENA)		13.500	0,117	F

AZIONI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	6.833.000	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	6.833.000	100,000%

Fuji
bc

Punto 3.1 ordinaria - Numero dei componenti del Cda

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	6.833.000	100,000%	59,417%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	6.833.000	100,000%	59,417%
Favorevoli	6.833.000	100,000%	59,417%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	6.833.000	100,000%	59,417%

Fed K

DBA GROUP S.P.A.

Assemblea ordinaria del 25 giugno 2020

Punto 3.1 ordinaria - Numero dei componenti del Cda

ALEGATO SUB "D"

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	6.833.000	100,000%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	6.833.000	100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	6.833.000	100,000%	59,417%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	6.833.000	100,000%	59,417%

Fav M

ESITO VOTAZIONE

Punto 3.1 ordinaria - Numero dei componenti del Cda

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI/ELENA)		100.200	0,871	F
2	ARCA FONDI IGR - FONDO ARCA AZIONI ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI/ELENA)		150.000	1,304	F
3	ARCA FONDI SGR - FONDO ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI/ELENA)		100.000	0,870	F
4	ARCA FONDI SGR - FONDO ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 30		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI/ELENA)		97.600	0,849	F
5	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI/ELENA)		371.000	3,226	F
6	FONDO ITALIANO DI INVESTIMENTO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI/ELENA)		1.132.308	9,846	F
7	4AIM SICAF SPA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI/ELENA)		214.800	1,868	F
8	DB HOLDING S.R.L.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI/ELENA)		4.653.592	40,466	F
9	C.F.O. SIM S.P.A.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI/ELENA)		13.500	0,117	F

AZIONI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	6.833.000	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	6.833.000	100,000%

Punto 3.2 ordinaria - Durata in carica Cda

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	6.833.000	100,000%	59,417%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	6.833.000	100,000%	59,417%
Favorevoli	6.833.000	100,000%	59,417%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	6.833.000	100,000%	59,417%

F. L. K.

DBA GROUP S.P.A.

Assemblea ordinaria del 25 giugno 2020

Punto 3.2 ordinaria - Durata in carica Cda

ALLEGATO SUB "E"

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	6.833.000	100,000%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	6.833.000	100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	6.833.000	100,000%	59,417%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	6.833.000	100,000%	59,417%

F. K.

ESITO VOTAZIONE

Punto 3.2 ordinaria - Durata in carica Cda

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		100.200	0,871	F
2	ARCA FONDI SGR - FONDO ARCA AZIONI ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		150.000	1,304	F
3	ARCA FONDI SGR - FONDO ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		100.000	0,870	F
4	ARCA FONDI SGR - FONDO ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 30		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		97.600	0,849	F
5	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		371.000	3,226	F
6	FONDO ITALIANO DI INVESTIMENTO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		1.132.308	9,846	F
7	4AIM SICAF SPA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		214.800	1,868	F
8	DB HOLDING S R L		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		4.653.592	40,466	F
9	C.F.O. SIM S.P.A.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		13.500	0,117	F

AZIONI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	6.833.000	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	6.833.000	100,000%

Fra 42

Punto 3.3 ordinaria - Nomina dei componenti Cda

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	6.833.000	100,000%	59,417%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	6.833.000	100,000%	59,417%
Lista 1	6.014.200	88,017%	52,297%
Lista 2	818.800	11,983%	7,120%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Contrario a tutte le liste	0	0,000%	0,000%
Non votante	0	0,000%	0,000%
Totale	6.833.000	100,000%	59,417%

Handwritten signature

DBA GROUP S.P.A.

Assemblea ordinaria del 25 giugno 2020

Punto 3.3 ordinaria - Nomina dei componenti Cda

ALLEGATO SUB "F"

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	6.833.000	100,000%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	6.833.000	100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Lista 1	6.014.200	88,017%	52,297%
Lista 2	818.800	11,983%	7,120%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Contrario a tutte le liste	0	0,000%	0,000%
Non votante	0	0,000%	0,000%
Totale	6.833.000	100,000%	59,417%

F.lli K

DBA GROUP S.P.A.

Assemblea ordinaria del 25 giugno 2020

ESITO VOTAZIONE**Punto 3.3 ordinaria - Nomina dei componenti Cda**

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		100.200	0,871	L2
2	ARCA FONDI SGR - FONDO ARCA AZIONI ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		150.000	1,304	L2
3	ARCA FONDI SGR - FONDO ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		100.000	0,870	L2
4	ARCA FONDI SGR - FONDO ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 30		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		97.600	0,849	L2
5	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		371.000	3,226	L2
6	FONDO ITALIANO DI INVESTIMENTO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		1.132.308	9,846	L1
7	4AIM SICAF SPA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		214.800	1,868	L1
8	DB HOLDING S.R.L.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		4.653.592	40,466	L1
9	C.F.O. SIM S.P.A.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		13.500	0,117	L1

AZIONI % SUI PRESENTI

LISTA1	6.014.200	88,017%
LISTA2	818.800	11,983%
ASTENUTO	0	0,000%
CONTRARIO A TUTTE LE LISTE	0	0,000%
NON VOTANTE	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	6.833.000	100,000%

Punto 3.4 ordinaria - Emolumenti Cda

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	6.833.000	100,000%	59,417%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	6.833.000	100,000%	59,417%
Favorevoli	6.833.000	100,000%	59,417%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	6.833.000	100,000%	59,417%

Fatt-K

DBA GROUP S.P.A.

Assemblea ordinaria del 25 giugno 2020

Punto 3.4 ordinaria - Emolumenti Cda

ALEGATO SUB "G"

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	6.833.000	100,000%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	6.833.000	100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	6.833.000	100,000%	59,417%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	6.833.000	100,000%	59,417%

Fabrizio

DBA GROUP S.P.A.

Assemblea ordinaria del 25 giugno 2020

ESITO VOTAZIONE

Punto 3.4 ordinaria - Emolumenti Cda

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		100.200	0,871	F
2	ARCA FONDI SGR - FONDO ARCA AZIONI ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		150.000	1,304	F
3	ARCA FONDI SGR - FONDO ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		100.000	0,870	F
4	ARCA FONDI SGR - FONDO ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 30		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		97.600	0,849	F
5	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		371.000	3,226	F
6	FONDO ITALIANO DI INVESTIMENTO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		1.132.308	9,846	F
7	4AIM SICAF SPA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		214.800	1,868	F
8	DB HOLDING S.R.L.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		4.653.592	40,466	F
9	C.F.O. SIM S.P.A.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		13.500	0,117	F

AZIONI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI		100,000%
CONTRARI	6.833.000	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	6.833.000	100,000%

Fut - K2

Punto 4.1 ordinaria - Nomina componenti Collegio Sindacale e Presidente

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	6.833.000	100,000%	59,417%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	6.833.000	100,000%	59,417%
Lista 1	6.014.200	88,017%	52,297%
Lista 2	818.800	11,983%	7,120%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Contrario a tutte le liste	0	0,000%	0,000%
Non votante	0	0,000%	0,000%
Totale	6.833.000	100,000%	59,417%

FAR K2

DBA GROUP S.P.A.

Assemblea ordinaria del 25 giugno 2020

Punto 4.1 ordinaria - Nomina componenti Collegio Sindacale e Presidente

ALEGATO SUB "H"

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	6.833.000	100,000%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	6.833.000	100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Lista 1	6.014.200	88,017%	52,297%
Lista 2	818.800	11,983%	7,120%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Contrario a tutte le liste	0	0,000%	0,000%
Non votante	0	0,000%	0,000%
Totale	6.833.000	100,000%	59,417%

Fatti h

ESITO VOTAZIONE

Punto 4.1 ordinaria - Nomina componenti Collegio Sindacale e Presidente

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI/ELENA)		100.200	0,871	L2
2	ARCA FONDI SGR - FONDO ARCA AZIONI ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI/ELENA)		150.000	1,304	L2
3	ARCA FONDI SGR - FONDO ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI/ELENA)		100.000	0,870	L2
4	ARCA FONDI SGR - FONDO ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 30		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI/ELENA)		97.600	0,849	L2
5	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI/ELENA)		371.000	3,226	L2
6	FONDO ITALIANO DI INVESTIMENTO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI/ELENA)		1.132.308	9,846	L1
7	4AIM SICAF SPA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI/ELENA)		214.800	1,868	L1
8	DB HOLDING S.R.L.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI/ELENA)		4.653.592	40,466	L1
9	C.F.O. SIM S.P.A.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI/ELENA)		13.500	0,117	L1

AZIONI % SUI PRESENTI

LISTA1	6.014.200	88,017%
LISTA2	818.800	11,983%
ASTENUTO	0	0,000%
CONTRARIO A TUTTE LE LISTE	0	0,000%
NON VOTANTE	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	6.833.000	100,000%

Fav-kr

Punto 4.2 ordinaria - Emolumenti Collegio Sindacale

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	6.833.000	100,000%	59,417%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	6.833.000	100,000%	59,417%
Favorevoli	6.833.000	100,000%	59,417%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	6.833.000	100,000%	59,417%

Foto R

DBA GROUP S.P.A.

Assemblea ordinaria del 25 giugno 2020

Punto 4.2 ordinaria - Emolumenti Collegio Sindacale

ALLEGATO SUB "I"

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	6.833.000	100,000%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	6.833.000	100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	6.833.000	100,000%	59,417%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	6.833.000	100,000%	59,417%

Fam' h

DBA GROUP S.P.A.

Assemblea ordinaria del 25 giugno 2020

ESITO VOTAZIONE**Punto 4.2 ordinaria - Emolumenti Collegio Sindacale**

N°	Avanti diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		100.200	0,871	F
2	ARCA FONDI SGR - FONDO ARCA AZIONI ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		150.000	1,304	F
3	ARCA FONDI SGR - FONDO ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		100.000	0,870	F
4	ARCA FONDI SGR - FONDO ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 30		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		97.600	0,849	F
5	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		371.000	3,226	F
6	FONDO ITALIANO DI INVESTIMENTO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		1.132.308	9,846	F
7	4AIM SICAF SPA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		214.800	1,868	F
8	DB HOLDING S.R.L.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		4.653.592	40,466	F
9	C.F.O. SIM S.P.A.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MONACI ELENA)		13.500	0,117	F

AZIONI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	6.833.000	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	6.833.000	100,000%