



DBA Group S.p.A.
Viale Felissent 20/D 31020 Villorba (TV) Italia
P. IVA 04489820268 Reg. Imp. 04489820268 Capitale Sociale Euro 3.195.875,93 i.v.

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria che si terrà presso la sede legale della società in Villorba (TV) viale Felissent 20/D, martedì 30 aprile 2019 alle ore 10.30 in prima convocazione, e, occorrendo, il giorno 2 maggio 2019 stessi luogo ed ora, in seconda convocazione per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

- 1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018; delibere inerenti e conseguenti;**
- 2. Autorizzazione al Consiglio di Amministrazione per acquisto e alienazione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Partecipazione all'Assemblea

Ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. n. 58/98, come successivamente modificato, e dell'art. 21 dello statuto sociale, la legittimazione all'intervento in Assemblea 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 dell'assemblea (ossia il **17 aprile 2019**, 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

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente. A tal fine, potrà essere utilizzato il modulo di delega reperibile presso la sede sociale e sul sito internet della Società www.dbagroup.it sezione Investor Relations_ Informazioni per gli Azionisti.

La delega può essere notificata alla Società 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 via posta elettronica certificata all'indirizzo dbagroup@pec.it,], ferma restando la consegna della stessa in originale in sede assembleare.

Documentazione

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente è messa a disposizione, nei termini di legge, degli Azionisti e di coloro ai quali spetta il diritto di voto, presso la sede legale Viale Felissent 20/D 31020 Villorba (TV), e sarà consultabile sul sito internet della Società all'indirizzo www.dbagroup.it sezione Investor Relations.

Gli azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Villorba (TV), 13 aprile 2019

Il presidente del Consiglio di Amministrazione

Francesco De Bettin