

## VERBALE DI ASSEMBLEA

Il giorno 30 aprile 2019, alle ore 10:38, 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 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.**

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:

- del Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre a sé medesimo, i consiglieri:
  - Raffaele De Bettin,
  - Lorenzo Carù,
  - Palmina Caruso,
  - Luigi Pompanin Dimai;hanno giustificato la propria assenza i consiglieri indipendenti Anna Paola Klinger Mazzarino e Laura Rovizzi.
- del Collegio Sindacale è presente il sindaco Paola Ricci; hanno giustificato la propria assenza il Presidente del collegio sindacale Serenella Rossano ed il sindaco Nadia Prevedello.
- la presente assemblea è stata formalmente e regolarmente convocata presso la sede della Società in data 30 aprile 2019 alle ore 10.30, in prima convocazione, e, occorrendo, il giorno 2 maggio 2019, stessi luogo ed ora, in seconda convocazione, a norma di legge e di statuto, mediante avviso di convocazione pubblicato in data 13 aprile 2019 sul sito internet della Società nonché sul meccanismo di stoccaggio "EMARKET STORAGE" e, per estratto, sul quotidiano "Milano Finanza", in data 13 aprile 2019;
- la Società è a conoscenza dell'esistenza di un patto parasociale avente ad oggetto n. 1.280.000 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 numero 196 del 2003, codice in materia di protezione 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.

FDS 42

13.000.000 di azioni senza indicazione del valore nominale, di cui 11.500.000 azioni ordinarie e 1.500.000 *price adjustment share* ("PAS");

- la Società è ammessa alle negoziazioni presso il sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia / mercato alternativo del capitale, 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	numero PAS	numero totale	% capitale sociale
DB Holding S.r.l.	4.667.092	1.352.308	6.019.400	46,3%
Fondo Italiano d'Investimento per il tramite di Neurberger Berman AIFM Limited	1.132.308	147.692	1.280.000	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 norme di legge e regolamentari.
- sono presenti 9 soci, in proprio o per delega, rappresentanti numero 7.399.000 azioni ordinarie, pari al 56,915% del capitale sociale (come risultante dal foglio presenze allegato sub "A" al presente verbale);
- 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 2018 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018; delibere inerenti e conseguenti;**

Con riferimento al **primo punto** all'ordine del giorno, il Presidente, su richiesta del socio Giuseppe De Marchi e con il consenso unanime degli intervenuti, 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 cede comunque la parola all'amministratore delegato, Raffaele De Bettin, che illustra e commenta, avvalendosi di *slides*, le principali poste di bilancio ed i risultati civilistici e consolidati dell'esercizio 2018.

Ripresa la parola, il Presidente ringrazia l'amministratore delegato per l'esattivo intervento e comunica agli intervenuti che, anche alla luce del valore dell'EBITDA al 31 dicembre 2018 (inferiore ad Euro 6 milioni), il consiglio di amministrazione sarà convocato ai sensi e per gli effetti dell'art. 6.2 dello statuto sociale vigente di DBA Group, al fine di procedere all'annullamento delle numero 1.352.308 PAS detenute dalla Società DB Holding S.r.l. e delle numero 147.692 PAS detenute da Fondo Italiano d'Investimento per il tramite di

TR3 R

Neurberger Berman AIFM Limited , ai sensi dell'art. 6.2, lettera e) dello statuto. A seguire il Sindaco Dott.ssa Paola Ricci, su invito del Presidente, 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 2018 può, ad avviso del Collegio, essere approvato così come redatto, senza rilievi ed osservazioni.

Il Presidente ringrazia il Collegio per la preziosa attività svolta ed apre, la discussione sul primo punto all'ordine del giorno.

Chiede la parola l'azionista Dott. Antonio Meneghetti, il quale rileva che, a circa un anno dalla quotazione, il titolo è crollato quasi del 50% e non vi sono segnali di recupero per la quotazione che rimane stabilmente bassa. L'intervenuto chiede quindi al Presidente se la valutazione della Società pre-collocamento fosse corretta e coerente con i valori di libro, oppure se nei mesi immediatamente successivi alla quotazione in Borsa siano successi fatti che abbiano portato al crollo sopra evidenziato e dei quali sarebbe opportuno mettere a conoscenza gli azionisti. Il Dott. Meneghetti chiede inoltre al Presidente di fornire qualche ragguaglio sull'andamento del primo trimestre del corrente anno e delle previsioni per il 2019.

Il Presidente ringrazia l'azionista Dott. Antonio Meneghetti e, in risposta alle sue domande, spiega che il consiglio di amministrazione ha approvato un *budget* che punta ad una crescita importante, sia per linee interne che per linee esterne, e riferisce che il primo trimestre del 2019 è perfettamente in linea con detto *budget*. Il Presidente prosegue informando che, a valle della quotazione, la Società – anche al fine di considerare le nuove opportunità di mercato in Italia e all'estero – ha ritenuto opportuno rielaborare un nuovo piano industriale per il quinquennio 2019-2023.

Interviene l'amministratore delegato Raffaele De Bettin precisando che il *budget* di DBA Group prevede per il 2019 una crescita per linee interne all'incirca del 10% rispetto al 2018, e che i dati del primo trimestre 2019 mostrano una tendenza di crescita sia per quanto riguarda il valore della produzione sia per l'EBITDA. Il Presidente ringrazia l'amministratore delegato della precisazione ed informa i presenti che, indipendentemente dall'andamento del titolo, DBA Group non è mai stata così bene in tutta la sua storia, perché per la prima volta ha un *backlog* di lavori superiore ai 47 milioni di Euro ; questo *backlog* di commesse e contratti quadro acquisiti copre ad oggi circa il 60% del *budget* della produzione del 2019. Tali contratti hanno una durata che si estende sino al 2021.

Il Presidente prosegue, affermando che la valutazione di quotazione proposta era assolutamente coerente con il valore della Società poiché la valutazione in sede di IPO, tra 40 e 46 milioni di Euro, era stata fatta con un multiplo sull'EBITDA anche ridotto rispetto ai multipli medi di settore. Questo multiplo era stato scelto dai consulenti tenendo conto del fatto che il Gruppo produce servizi di ingegneria intelligente (attività ICT e di *project management* in campo, assistite da piattaforme telematiche) e non solo di ingegneria classica, ambito nel quale si applica un multiplo intorno a 5 volte l'EBITDA. Di conseguenza, il Presidente ritiene che la valutazione della Società al momento della quotazione fosse corretta a differenza dell'attuale valorizzazione di mercato che non ritiene rifletta il reale valore di DBA Group.

Il Presidente sottolinea che, nonostante quanto sopra, la famiglia De Bettin, pur annullando le PAS, non ha alcuna intenzione di delistare la Società, perché crede che quest'ultima possa recuperare ampiamente tutto il valore.

Il Presidente informa che nel primo semestre successivo alla quotazione, DBA Group ha valutato possibili *target* che, ad esito di adeguata attività di *due diligence*, non sono state considerate idonee. Il Presidente

FDZ R

comunica che DBA Group non è riuscita a raggiungere l'EBITDA target di 6 milioni di Euro nel 2018 a causa di una serie di motivi tra cui le contingenze politico-economiche che hanno influito sull'ottenimento di contributi europei ed il ritardato rinnovo del contratto con Italtel (avvenuto solo nel gennaio 2019).

Il Presidente comunica altresì che nei 9 milioni di Euro di debiti sono comprese le spese sostenute per l'acquisto di partecipazioni rispettivamente nella società Actual IT e SJS Engineering e ricorda che la Società ha 24 milioni di Euro di crediti.

Non essendoci nuove richieste di intervento, viene quindi messa ai voti la proposta di deliberazione.

L'assemblea pertanto,

- visto il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018;
- visto il bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2018;
- preso atto delle relazioni del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e della società di revisione,

all'unanimità dei presenti (come da prospetto allegato alla presente sub "B")

#### **delibera**

- di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, così come predisposto ed illustrato dal Consiglio di Amministrazione, che chiude con un utile netto di Euro 222.083; e la relazione sulla gestione;
- di destinare come proposto dal consiglio di amministrazione l'utile d'esercizio interamente a copertura delle perdite di esercizi precedenti;
- di conferire al Consiglio di Amministrazione (e per esso, nei limiti consentiti dalla legge, a ciascun consigliere) ogni più ampio potere per adempiere ad ogni atto o formalità richiesti in relazione alla pubblicazione del fascicolo del bilancio chiuso al 31 dicembre 2018, ivi incluso, a mero titolo esemplificativo, il potere di procedere ai depositi ed alle pubblicazioni richiesti ai sensi di legge.

## **2) Autorizzazione al Consiglio di Amministrazione per acquisto e alienazione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Passando alla trattazione del **secondo punto** all'ordine del giorno il Presidente ricorda agli intervenuti che, come già comunicato al mercato in data 11 aprile 2019, il Consiglio di Amministrazione ha proposto alla presente assemblea di autorizzare l'acquisto e la disposizione di azioni ordinarie proprie della Società ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, con le modalità e per le finalità previste dalla normativa e dalle prassi di mercato pro tempore vigenti.

Il Presidente rammenta altresì agli intervenuti che le informazioni in merito alle principali finalità della proposta di acquisto di azioni proprie, al numero massimo di azioni oggetto della proposta di autorizzazione, alla durata per la quale l'autorizzazione è richiesta nonché le modalità attraverso le quali saranno effettuati gli acquisti e alla disposizione di azioni proprie, sono contenute nella relazione predisposta dall'organo amministrativo e messa a disposizione degli azionisti in data 11 aprile 2019 ai fini della presente assemblea. Copia di tale relazione è altresì disponibile nel fascicolo a disposizione degli intervenuti.

Il Presidente richiama quanto precedentemente convenuto in merito all'omissione della lettura integrale dei documenti già messi a disposizione del pubblico ed apre, la discussione sul primo punto all'ordine del giorno. Non essendoci interventi, viene quindi messa ai voti la proposta di deliberazione.

L'assemblea pertanto

- Udata l'esposizione del consiglio di amministrazione,
- Esaminata ed approvata la relazione illustrativa all'uopo predisposta dal consiglio di amministrazione all'unanimità dei presenti (come da prospetto allegato alla presente sub "C")

**delibera**

- di autorizzare il consiglio di amministrazione e per esso in via disgiunta il presidente Francesco De Bettin e all'amministratore delegato Raffaele De Bettin, ad effettuare in nome e per conto di DBA Group S.p.A., qualora ne ricorrano le condizioni, operazioni di acquisto e vendita, in una o più *tranche*, di azioni proprie ordinarie, secondo le finalità, indicate nella relazione del consiglio di amministrazione allegata al presente verbale, e quindi: 1) di autorizzare, ai sensi, per gli effetti e nei limiti dell'art. 2357 del codice civile, l'acquisto, in una o più volte, per il periodo massimo consentito dalla normativa pro tempore applicabile, di un numero di azioni ordinarie della Società prive di indicazione del valore nominale per un controvalore massimo di euro 500.000,00 ad un corrispettivo unitario non inferiore nel minimo del 15% e non superiore nel massimo del 15% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di mercato del giorno precedente ogni singola operazione, fatti salvi:
  - (i) i casi in cui le azioni siano oggetto di permuta, conferimento, assegnazione o altri atti di disposizione non in denaro, nei quali i termini economici dell'operazione saranno determinati, nel rispetto della normativa vigente, in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione; e, in ogni caso
  - (ii) eventuali parametri più stringenti previsti dalla normativa, anche europea, di volta in volta applicabile, ivi incluse le finalità contemplate nelle "prassi di mercato ammesse" ai sensi del mar e successive disposizioni di attuazione di volta in volta vigenti;
- di dare mandato al consiglio di amministrazione, e per esso al presidente Francesco De Bettin e all'amministratore delegato Raffaele De Bettin, disgiuntamente tra loro, di individuare l'ammontare di azioni ordinarie da acquistare in relazione a ciascun programma di acquisto, nell'ambito delle finalità sopraindicate, anteriormente all'avvio del programma medesimo, e di procedere all'acquisto di azioni ordinarie con le modalità stabilite nelle applicabili disposizioni di legge e di regolamento tempo per tempo vigenti, nel rispetto delle condizioni e delle restrizioni relative alla negoziazione di cui agli artt. 3 e 4 del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società, attribuendo ai medesimi, sempre disgiuntamente tra loro, ogni più ampio potere per l'esecuzione delle operazioni di acquisto di cui alla presente delibera e di ogni altra formalità alle stesse relativa, ivi incluso l'eventuale conferimento di incarichi ad intermediari abilitati ai sensi di legge e con facoltà di nominare procuratori speciali;
- di autorizzare il consiglio di amministrazione, e per esso il presidente Francesco De Bettin e l'amministratore delegato Raffaele De Bettin, disgiuntamente tra loro, affinché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter codice civile, possano disporre, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, delle azioni ordinarie proprie acquistate in base alla presente delibera, o comunque già in portafoglio della Società, mediante alienazione delle stesse sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale o al di fuori di detto sistema, eventualmente anche mediante cessione di diritti reali e/o personali, ivi incluso a mero titolo esemplificativo il prestito titoli, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti e per il perseguimento delle finalità di cui alla presente delibera, con i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione delle azioni

FDD R

ordinarie proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, attribuendo ai medesimi, sempre disgiuntamente tra loro, ogni più ampio potere per l'esecuzione delle operazioni di disposizione di cui alla presente delibera, nonché di ogni altra formalità alle stesse relativa, ivi incluso l'eventuale conferimento di incarichi ad intermediari abilitati ai sensi di legge e con facoltà di nominare procuratori speciali, fermo restando che gli atti dispositivi effettuati nell'ambito di operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni con altri soggetti, potranno avvenire al prezzo o al valore che risulterà congruo ed in linea con l'operazione, in ragione delle caratteristiche e della natura dell'operazione stessa e tenuto anche conto dell'andamento del titolo. Le operazioni di disposizione delle azioni ordinarie proprie in portafoglio verranno in ogni caso effettuate nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in tema di esecuzione delle negoziazioni sui titoli ammessi al sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale, ivi incluse le prassi ammesse a norma dell'art. 13 MAR, e potranno avvenire in una o più soluzioni, e con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società. L'autorizzazione di cui al presente punto è accordata senza limiti temporali;

- di disporre, ai sensi di legge, che gli acquisti di cui alla presente autorizzazione siano contenuti entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio (anche infrannuale) approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione e che, in occasione dell'acquisto e della alienazione delle azioni ordinarie proprie, siano effettuate le necessarie appostazioni contabili, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili.

Alle ore 11:58 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

Il Presidente

(Palmina Caruso)

(Francesco De Bettin)

## ELENCO INTERVENUTI

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U	E
1	MENEGHETTI ANTONIO			600		0,005	10:30						
2	PANDOLFO FABRIZIO			1.200		0,009	10:30						
3	FONDO ITALIANO DI INVESTIMENTO		DE BETTIN STEFANO		1.280.000	9,846	10:30						
4	4AIM SICAF SPA		DE BETTIN STEFANO		78.600	0,605	10:30						
5	LOZZI GERMANA		DE BETTIN STEFANO		300	0,002	10:30						
6	DB HOLDING S.R.L.		PACCHIAROTTI SILVIA		6.005.900	46,199	10:30						
7	C.F.O. SIM S.P.A.		PACCHIAROTTI SILVIA		13.500	0,104	10:30						
8	DE MARCHI GIUSEPPE			9.000		0,069	10:30						
9	DE RIGO PLAINA IVANO			9.900		0,076	10:30						

Totale azioni in proprio	20.700
Totale azioni per delega	7.378.300
Totale generale azioni	7.399.000
% sulle azioni ord.	56,915

persone fisicamente presenti in sala: 6

FRS  
K

Comunicazione n. 1  
ore: 10:30

## **DBA GROUP S.P.A.**

### **Assemblea ordinaria dei soci del 30 aprile 2019**

#### **COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA**

Sono presenti n. 9 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 7.399.000 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 56,915 % di n. 13.000.000 azioni ordinarie.

Persone fisicamente presenti in sala: 6

TR  
R



# DBA GROUP S.P.A.

Assemblea ordinaria del 30 aprile 2019

Punto 1 ordinaria - Bilancio di esercizio al 31 Dicembre 2018

## RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in  
Assemblea 7.399.000 100,000%

Azioni per le quali e' stato  
espresso il voto 7.399.000 100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	7.399.000	100,000%	56,915%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
<b>Totale</b>	<b>7.399.000</b>	<b>100,000%</b>	<b>56,915%</b>

            
TDB  
KC

## ESITO VOTAZIONE

## Punto 1 ordinaria - Bilancio di esercizio al 31 Dicembre 2018

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTTI
1	MENEGHETTI ANTONIO			600		0,005	F
2	PANDOLFO FABRIZIO			1.200		0,009	F
3	FONDO ITALIANO DI INVESTIMENTO		DE BETTIN STEFANO		1.280.000	9,846	F
4	4AIM SICAF SPA		DE BETTIN STEFANO		78.600	0,605	F
5	LOIZZI GERMANA		DE BETTIN STEFANO		300	0,002	F
6	DB HOLDING S.R.L.		PACCHIAROTTI SILVIA		6.005.900	46,199	F
7	C.F.O. SIM S.P.A.		PACCHIAROTTI SILVIA		13.500	0,104	F
8	DE MARCHI GIUSEPPE			9.000		0,069	F
9	DE RIGO PLAINA IVANO			9.900		0,076	F

## AZIONI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	7.399.000	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
<b>TOTALE AZIONI PRESENTI</b>	<b>7.399.000</b>	<b>100,000%</b>

*FS*

*h*

Comunicazione n. 1  
ore: 10:30

## **DBA GROUP S.P.A.**

**Assemblea ordinaria dei soci del 30 aprile 2019**

### **COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA**

Sono presenti n. 9 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 7.399.000 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 56,915 % di n. 13.000.000 azioni ordinarie.

Persone fisicamente presenti in sala: 6

TRP  
AK

# DBA GROUP S.P.A.

Assemblea ordinaria del 30 aprile 2019

Punto 2 ordinaria - Autorizzazione al Consiglio di Amministrazione per acquisto e alienazione di azioni proprie

## RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	7.399.000	100,000%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	7.399.000	100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	7.399.000	100,000%	56,915%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
<b>Totale</b>	<b>7.399.000</b>	<b>100,000%</b>	<b>56,915%</b>

FAB

12

ESITO VOTAZIONE

Punto 2 ordinaria - Autorizzazione al Consiglio di Amministrazione per acquisto e alienazione di azioni proprie

N°	Avanti diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	MENEGHETTI ANTONIO			600		0,005	F
2	PANDOLFO FABRIZIO			1.200		0,009	F
3	FONDO ITALIANO DI INVESTIMENTO		DE BETTIN STEFANO		1.280.000	9,846	F
4	4AIM SICAF SPA		DE BETTIN STEFANO		78.600	0,605	F
5	LOIZZI GERMANA		DE BETTIN STEFANO		300	0,002	F
6	DB HOLDING S.R.L.		PACCHIAROTTI SILVIA		6.005.900	46,199	F
7	C.F.O. SIM S.P.A.		PACCHIAROTTI SILVIA		13.500	0,104	F
8	DE MARCHI GIUSEPPE			9.000		0,069	F
9	DE RIGO PLAINA IVANO			9.900		0,076	F

AZIONI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	7.399.000	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
<b>TOTALE AZIONI PRESENTI</b>	<b>7.399.000</b>	<b>100,000%</b>

*FRS*  
*K*

Comunicazione n. I  
ore: 10:30

## **DBA GROUP S.P.A.**

**Assemblea ordinaria dei soci del 30 aprile 2019**

### **COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA**

Sono presenti n. 9 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 7.399.000 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 56,915 % di n. 13.000.000 azioni ordinarie.

Persone fisicamente presenti in sala: 6

FRS

K