

DB HOLDING SRL
V.le Felissent 20d
31020 Villorba (TV)
C.F. e P.IVA 03404570263

PROPOSTA PER LA NOMINA DI DUE COMPONENTI IL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI DBA GROUP S.p.A.

Il sottoscritto azionista di DBA Group S.p.A. ("Società"), titolare delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
DB HOLDING S.r.l.	6.005.900	46,20%
Totale	6.005.900	46,20%

premessi che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, presso la sede legale della società in Villorba (TV) viale Felissent 20/D, per venerdì 27 aprile 2018 alle ore 10:00 in prima convocazione, e, occorrendo, per il 30 aprile 2018 stessi luogo ed ora, in seconda convocazione ("Assemblea"), ove si procederà, *inter alia*, alla nomina di n. 2 componenti del Consiglio di Amministrazione della Società,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto (art. 26) della Società, per la presentazione della proposta funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza ove applicabile,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute nell'Avviso di Convocazione dell'Assemblea pubblicato sul sito internet della Società ("Avviso"),

presentano

- la seguente proposta per la nomina di n. 2 amministratori in sostituzione dei due amministratori dimissionari:

PROPOSTA DI NOMINA DI N. 2 AMMINISTRATORI

N.	Cognome	Nome
1.	POMPANIN DIMAI	LUIGI
2.		

DB HOLDING SRL
V.le Felissent 20d
31020 Villorba (TV)
C.F. e P.IVA 03404570263

candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dalla normativa vigente.


I sottoscritti Azionisti

Dichiarano inoltre

- di impegnarsi a produrre, su richiesta di DBA Group S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

Tale proposta è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione del candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ., dello statuto sociale e, del caso, del codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali del candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;
- 3) La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto.


DB HOLDING * * * * * S.R.L.
V.le Felissent, 20 D
31020 VILLORBA (TV)
C.F. e P.IVA: 03404570263

Firma dell'azionista

Data 16/04/2018

COMUNICAZIONE DI INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Legittimazione d'intervento in assemblea ed esercizio del voto ai sensi dell'art. 83 sexies del D. Lgs. 58/1998 per i seguenti titoli:

Comunicazione n. 00001804750 , del 16/04/2018 , con efficacia fino al 30/04/2018 .

Nome e cognome DB HOLDING S.R.L.

Indirizzo / codice fiscale VIA G.G.FELISSENT,20/D 31020 VILLORBA TV / 03404570263

Titolare del conto titoli 66048 41134702 0

sul quale risultano le seguenti annotazioni Nessuna annotazione

Codice titolo	Descrizione titolo	Quantità*
IT0005285942	DBA GROUP	2.653.592,00

Al fine di consentire la Sua partecipazione all'Assemblea ORDINARIA - fatto salvo quanto di seguito specificato per le società cooperative - in conformità delle disposizioni impartite da Lei, con la presente La informiamo che, ai sensi della normativa vigente, provvederemo ad effettuare la comunicazione all'emittente sulla base delle evidenze presenti nel Suo deposito titoli al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto (cd. record date) precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione.

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA

DELLA SOCIETA' DBA GROUP S.P.A CHE SI TERRA' IN

1° conv. ORDINARIA in VIALE FELISSENT, 20/D a VILLORBA TV il 27.04.2018 alle 10:00

2° conv. ORDINARIA in VIALE FELISSENT, 20/D a VILLORBA TV il 30.04.2018 alle 10:00

Tale adempimento verrà effettuato, su nostra richiesta, da SGSS S.p.A., sede legale in Milano, Via Benigno Crespi 19/A - MAC 2, codice fiscale 03126570013, codice ABI 03307, soggetto aderente ai sistemi di gestione accentrata e presso il quale UNICREDIT SPA ha depositato gli strumenti finanziari di pertinenza della propria clientela.

*ai fini dell'esercizio del diritto di voto farà fede il numero delle azioni/obbligazioni da noi comunicato all'emittente, corrispondente alle risultanze contabili presenti alla record date 18/04/2018 nel Suo deposito titoli.

Le ricordiamo che, in caso di società cooperative, a norma di legge ed ai sensi dei rispettivi statuti hanno diritto di intervenire in assemblea e di esercitare il diritto di voto soltanto coloro che risultino iscritti nel libro soci almeno novanta giorni prima della data fissata per l'assemblea stessa. Pertanto, il concreto esercizio di tali diritti resta subordinato all'effettivo ricorrere della predetta iscrizione nel Libro Soci.

Qualora non Le fosse possibile intervenire in assemblea, potrà delegare persona di Suo gradimento che dovrà essere indicata in calce alla presente.

Al riguardo, infine, Le ricordiamo che, ai sensi del comma 5 dell'art. 2372 del c.c., la rappresentanza nelle assemblee "non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste". Il divieto di cui al predetto comma 5 dell'art. 2372 c. c. "si applica anche al revisore legale o alla società di revisione legale ai quali sia stato conferito l'incarico e al responsabile della revisione".

Delega per l'intervento in assemblea

Il sottoscritto/La sottoscritta _____

nato/a a _____ prov () il / / _____

delega il signor/la signora _____

nato/a a _____ prov () il / / _____

a rappresentarlo/rappresentarla all'assemblea sopra citata, per l'esercizio del diritto di voto.

Data / / _____ Firma _____

TREVISO , 16/04/2018

FIL.OPERATIVA TRIVENETO ORIENTALE
Matricola e firma Operatore C059750



COMUNICAZIONE DI INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Legittimazione d'intervento in assemblea ed esercizio del voto ai sensi dell'art. 83 sexies del D. Lgs. 58/1998 per i seguenti titoli:

Comunicazione n. 00001804751 , del 16/04/2018 , con efficacia fino al 30/04/2018 .

Nome e cognome DB HOLDING S.R.L.
 Indirizzo / codice fiscale VIA G.G.FELISSENT,20/D 31020 VILLORBA TV / 03404570263
 Titolare del conto titoli 66048 41134702 0
 sul quale risultano le seguenti annotazioni Nessuna annotazione

Codice titolo	Descrizione titolo	Quantità*
IT0005285967	DBA GROUP PRICE ADJ	1.352.308,00

Al fine di consentire la Sua partecipazione all'Assemblea ORDINARIA - fatto salvo quanto di seguito specificato per le società cooperative - in conformità delle disposizioni impartite da Lei, con la presente La informiamo che, ai sensi della normativa vigente, provvederemo ad effettuare la comunicazione all'emittente sulla base delle evidenze presenti nel Suo deposito titoli al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto (cd. record date) precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione.

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA

DELLA SOCIETA' DBA GROUP S.P.A CHE SI TERRA' IN

1° conv. ORDINARIA in VIALE FELISSENT, 20/D a VILLORBA TV il 27.04.2018 alle 10:00

2° conv. ORDINARIA in VIALE FELISSENT, 20/D a VILLORBA TV il 30.04.2018 alle 10:00

Tale adempimento verrà effettuato, su nostra richiesta, da SGSS S.p.A., sede legale in Milano, Via Benigno Crespi 19/A - MAC 2, codice fiscale 03126570013, codice ABI 03307, soggetto aderente ai sistemi di gestione accentrata e presso il quale UNICREDIT SPA ha depositato gli strumenti finanziari di pertinenza della propria clientela.

*ai fini dell'esercizio del diritto di voto farà fede il numero delle azioni/obbligazioni da noi comunicato all'emittente, corrispondente alle risultanze contabili presenti alla record date 18/04/2018 nel Suo deposito titoli.

Le ricordiamo che, in caso di società cooperative, a norma di legge ed ai sensi dei rispettivi statuti hanno diritto di intervenire in assemblea e di esercitare il diritto di voto soltanto coloro che risultino iscritti nel libro soci almeno novanta giorni prima della data fissata per l'assemblea stessa. Pertanto, il concreto esercizio di tali diritti resta subordinato all'effettivo ricorrere della predetta iscrizione nel Libro Soci.

Qualora non Le fosse possibile intervenire in assemblea, potrà delegare persona di Suo gradimento che dovrà essere indicata in calce alla presente.

Al riguardo, infine, Le ricordiamo che, ai sensi del comma 5 dell'art. 2372 del c.c., la rappresentanza nelle assemblee "non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste". Il divieto di cui al predetto comma 5 dell'art. 2372 c. c. "si applica anche al revisore legale o alla società di revisione legale ai quali sia stato conferito l'incarico e al responsabile della revisione".

Delega per l'intervento in assemblea

Il sottoscritto/La sottoscritta

nato/a a _____ prov () il / / _____

delega il signor/la signora _____

nato/a a _____ prov () il / / _____

a rappresentarlo/rappresentarla all'assemblea sopra citata, per l'esercizio del diritto di voto.

Data / / Firma

TREVISO , 16/04/2018

FIL.OPERATIVA TRIVENETO ORIENTALE
 Matricola e firma Operatore C059750





BNP PARIBAS
SECURITIES SERVICES

Succursale di Milano

COMUNICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA

(ai sensi dell'art. 83-sexies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58)

Data di Rilascio 19/04/2018

N. Prog. Annuo 13084

A richiesta di

Cod. Cliente 822604

DB HOLDING S.R.L.
VIALE GIAN GIACOMO FELISSENT 20/D
31020 VILLORBA (TV)
C.F. 03404570263

Luogo di nascita _____

Data di nascita _____

La presente comunicazione, con efficacia fino al 30/04/2018, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopraindicato con i seguenti strumenti finanziari al 18/04/2017:

CODICE ISIN	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT0005285942	DBA GROUP AZ ORD	2.000.000

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

Nessuna

La presente comunicazione viene rilasciata per l'esercizio del diritto di partecipazione all'assemblea convocata in 1a convocazione in sede ordinaria a Villorba (TV), Viale Felissent 20/D il giorno 27/04/2018 alle ore 10.00; in 2a convocazione in sede ordinaria a Villorba (TV), Viale Felissent 20/D il giorno 30/04/2018 alle ore 10.00.

BNP Paribas Securities Services
Succursale di Milano
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano

Delega per l'intervento in assemblea

Vi comunichiamo che il/la Signor/a _____
è delegato a rappresentarci per l'esercizio del diritto di voto.

Data

Firma

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI
REQUISITI DI LEGGE

Il sottoscritto Luigi Pompanin Dimai, nato a Cortina d'Ampezzo (BL), il 29 febbraio 1964, codice Fiscale PMP LGU 64B29 A266C, residente in Cortina d'Ampezzo (BL), Via Chiave n. 79 e con studio in Treviso, Viale della Repubblica 193/m

premessò che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini della nomina di n. 2 componenti del Consiglio di Amministrazione della Società, in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di DBA Group S.p.A. che si terrà, presso la sede legale della società in Villorba (TV) viale Felissent 20/D, il 27 aprile 2018 alle ore 10:00 in prima convocazione, e, occorrendo, il 30 aprile 2018 stessi luogo ed ora, in seconda convocazione ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di DBA Group S.p.A. nonché delle indicazioni contenute nell'Avviso di Convocazione dell'Assemblea pubblicato sul sito internet della Società ("Avviso"),

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.), nonché il possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, e dallo statuto sociale ivi inclusi di professionalità, onorabilità ed indipendenza, come normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di statuto;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione della stessa eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.



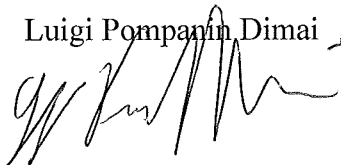
dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società.

Treviso, 16 aprile 2018

In fede

Luigi Pompanin Dimai

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luigi Pompanin Dimai', written over the printed name.

CURRICULUM VITAE

.....

LUIGI POMPANIN DIMAI

Nato a Cortina d'Ampezzo (BL) il 29 febbraio 1964, Codice Fiscale : PMP LGU 64B29 A266C.

Residente in Cortina d'Ampezzo (BL), Via Chiave n. 79.

Studio in Treviso, Viale della Repubblica n. 193/m

Studi sostenuti e qualifiche

- Laurea in Economia e Commercio presso l'Istituto Universitario Cà Foscari di Venezia, con tesi di laurea "Problemi connessi all'urbanistica dei centri storici e turistici".
- Esame di Stato per la libera professione con l'iscrizione presso l'Albo dei Dottori Commercialisti per la giurisdizione del Tribunale di Belluno in data 18 gennaio 1993, con numero di posizione n. 58.
- Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili con Decreto Ministeriale del 12.4.95 - G.U. n. 31 Bis del 21.4.1995.

Esperienze professionali

Dal 1991 al 1993

- Ho collaborato con il dr. Italo Corradi - Presidente Ordine Dottori Commercialisti di Verona.

Dal 1993 al 1999

- Ho collaborato con il dr. Marcellino Bortolomiol - dottore commercialista in Treviso.

Dal 1996 al 1999

- Ho costituito l'associazione professionale "STUDIO BORTOLOMIOL POMPANIN DIMAI ed associati.

Dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2004



- Ho costituito l'associazione professionale STUDIO ASSOCIATO BOSSI – POMPANIN DIMAI – ZANUSSI - dottori commercialisti -

Dal 1 gennaio 2005

- Opero in proprio con studio in Treviso, Viale della Repubblica 193/m, lo stesso si compone di vari professionisti / collaboratori.

- Esercito la professione di Dottore Commercialista e di Revisore Contabile con attività di consulenza societaria, fiscale, finanziaria e di revisione presso varie società.
- Nominato dal Tribunale di Treviso quale Curatore Fallimentare di diverse società, ho acquisito esperienza nella gestione delle procedure concorsuali, ho avuto vari incarichi quale perito e liquidatore di società ed ho assistito varie operazioni di M&A e di ristrutturazioni aziendali. Ho redatto varie perizie di stima per operazioni di ristrutturazione societarie anche per società quotata oltre a predisporre relazione ex art. 161, 3° comma L.F..
- Ricopro ed ho ricoperto incarichi di componente del Collegio Sindacale e revisore contabile in varie società ed anche in società quotata. Attualmente ricopro la carica di membro del Collegio Sindacale con incarico di Revisione nella società INOXVENETA SPA di Vittorio Veneto (TV).
- Ricopro e/o ho ricoperto incarichi di Presidente, componente in Consigli di Amministrazione o Amministratore Unico e liquidatore di varie società. Attualmente ricopro la carica di consigliere nelle società MILES SPA e MAGLIFICIO MILES SPA di Vicenza.

Treviso, 16 aprile 2018

Dr. Luigi Pompanin Dimai

