



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE PROPOSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA DEL 27 APRILE 2018 IN PRIMA CONVOCAZIONE, E, OCCORRENDO, IL 30 APRILE 2018, IN SECONDA CONVOCAZIONE

Villorba (TV), 30 marzo 2018



Signori Azionisti,

il presente documento è stato predisposto dal Consiglio di Amministrazione di DBA Group S.p.A. (“**DBA Group**” o la “**Società**”) in relazione all’Assemblea degli Azionisti di DBA Group, convocata presso la sede di Viale Felissent 20/d – Villorba (TV), in data 27 aprile 2018, alle ore 10.00, in prima convocazione e, occorrendo, il giorno 30 aprile 2018, stessi luogo ed ora, in seconda convocazione per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

- 1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2017; delibere inerenti e conseguenti;**
- 2. Nomina di n. 2 componenti del Consiglio di Amministrazione e determinazione del relativo compenso; delibere inerenti e conseguenti.**



1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2017; delibere inerenti e conseguenti;

Signori Azionisti,

ai sensi di legge, la Società deve provvedere all'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017.

Il relativo progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società riunitosi in data 30 marzo 2018.

Il bilancio di esercizio della Società chiude una perdita di Euro 614.740. Su tale risultato hanno influito, in particolare, i costi sostenuti dalla società per la quotazione della stessa sul segmento AIM di Borsa Italiana

In sede assembleare, sarà altresì illustrato il bilancio consolidato della Società chiuso al 31 dicembre 2017 con un utile di Euro 1.009.492 di cui Euro 769.492 del Gruppo ed Euro 240.000 di Terzi, come approvato dal Consiglio di Amministrazione riunitosi in data 30 marzo 2018.

La documentazione relativa al primo punto posto 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 in Villorba (TV), Viale Felissent 20/D e sarà consultabile sul sito internet della Società all'indirizzo www.dbagroup.it sezione Investor Relations.



2. Nomina di n. 2 componenti del Consiglio di Amministrazione e determinazione del relativo compenso; delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

In relazione al secondo punto all'ordine del giorno si ricorda che, come già comunicato al Mercato in data 16 marzo 2018, i Consiglieri di Amministrazione non esecutivi Stefano De Bettin e Daniele De Bettin, hanno rassegnato le proprie dimissioni con efficacia a far data dalla chiusura dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017. A tal proposito si ricorda altresì che il Consiglio di Amministrazione in carica è stato nominato dall'assemblea del 31 ottobre 2017, e rimarrà in carica fino all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019.

Ai sensi dell'articolo 26, comma 17 dello Statuto Sociale, per la nomina di amministratori che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge. A tal proposito i Signori Azionisti sono invitati a presentare le proposte di designazione, corredate del curriculum professionale di ciascun soggetto designato e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate. Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione.

Al fine di consentire ai partecipanti all'assemblea un'espressione di voto consapevole sulla base delle informazioni di cui sopra, si invitano gli azionisti che intendano presentare proposte di nomina dei componenti l'organo amministrativo a depositare la relativa candidatura, unitamente alla documentazione sopraindicata, possibilmente entro il 23 aprile 2018, 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 in via elettronica, mediante invio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata dbagroup@pec.it

La Società si riserva il diritto di non accettare la documentazione inviata a mezzo posta elettronica che risulti illeggibile o trasmessa con file danneggiati o comunque illeggibili.

Si prega di indicare nel messaggio di accompagnamento della documentazione un recapito telefonico, fax o posta elettronica del mittente.

Fermo restando quanto sopra, per procedere alla votazione in merito alle candidature per la carica di amministratore, queste dovranno essere presentate formalmente in sede assembleare - accompagnate dalla documentazione indicata in precedenza - affinché le stesse possano essere sottoposte a votazione secondo le seguenti modalità:

- ciascuna candidatura verrà messa in votazione singolarmente, in ordine progressivo, in relazione all'ordine temporale di presentazione presso la Società della candidatura stessa unitamente alla documentazione a supporto;
- ogni avente diritto al voto potrà votare a favore di non più di una candidatura e l'eventuale voto favorevole espresso per ulteriori candidature non verrà considerato;



- la prima candidatura che avrà ottenuto, singolarmente, la maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato in Assemblea al momento della votazione si intenderà approvata;
- la seconda candidatura che avrà ottenuto, singolarmente, la maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato in Assemblea al momento della votazione, al netto della percentuale di capitale sociale che si sia già espressa in merito alla prima candidatura, si intenderà approvata;
- pertanto, una volta che due candidature tra quelle presentate in sede assembleare abbiano ottenuto, singolarmente, la maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato in Assemblea al momento della votazione sul relativo punto all'ordine del giorno, da calcolarsi come sopra indicato, risulterà superfluo l'espletamento di ulteriori votazioni sulle altre candidature presentate. Per quanto concerne la durata della carica dei due nuove amministratori nonché il relativo compenso, si propone di allineare entrambi a quanto applicabile agli attuali componenti dell'organo amministrativo: si propone pertanto che i nuovi amministratori rimangano in carica fino all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019 e percepiscano un compenso da determinarsi sulla base dei medesimi criteri applicabili agli amministratori attualmente in carica.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Francesco De Bettin