

VERBALE DI ASSEMBLEA

Il giorno 27 aprile 2018, alle ore 10:15, 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 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.**

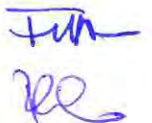
Assume la presidenza l'ing. Francesco De Bettin, Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale, con il consenso unanime degli intervenuti, chiama a fungere da segretario Palmina Caruso, presente, che accetta.

Il Presidente constata e da atto che:

- del Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre a sé medesimo, i consiglieri:
 - Raffaele De Bettin
 - Stefano De Bettin
 - Anna Paola Klinger Mazzarino
 - Palmina Caruso,

mentre sono collegati per teleconferenza su linea dedicata, Daniele De Bettin e Lorenzo Carù, di cui è stata previamente verificata l'identità;

- del Collegio Sindacale è presente il sindaco Paola Ricci mentre è collegata per teleconferenza su linea dedicata, il Presidente del Collegio Sindacale, dottoressa Serenella Rossano, di cui è stata previamente verificata l'identità; ha giustificato la propria assenza il sindaco Nadia Prevedello.
- la presente assemblea è stata formalmente e regolarmente convocata presso la sede della Società 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, a norma di legge e di statuto, mediante avviso di convocazione pubblicato in data 3 aprile 2018 sul sito internet della Società nonché sul meccanismo di stoccaggio "SDIR" e, per estratto, sul quotidiano "Milano Finanza", in data 3 aprile 2018;
- 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 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 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. 13.000.000 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.	4.653.592	1.352.308	6.005.900	46,20%
Fondo Italiano d'Investimento	1.132.308	147.692	1.280.000	9,846%

- 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 18 soci, in proprio o per delega, rappresentanti numero 8.530.308 azioni ordinarie, pari al 65,62% 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 2017 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2017; 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, dopo un breve commento in merito ai dati positivi di bilancio, passa comunque la parola all'amministratore delegato, Raffaele De Bettin, che illustra e commenta, avvalendosi di *slide*, le principali poste di bilancio ed i risultati civilistici e consolidati dell'esercizio 2017.

Ripresa la parola, il Presidente ringrazia l'amministratore delegato per l'esattivo intervento e rammenta agli intervenuti il fatto che il 2017 è stato un anno molto importante per la Società, anche in considerazione della quotazione, che ha raccolto adesioni per circa 2,7 volte la quantità di strumenti finanziari offerti e che ha messo a disposizione della Società risorse economiche molto importanti per il Gruppo, anche ai fini di una crescita per linee esterne - come peraltro evidenziato dalle informazioni fornite al mercato in merito a recenti

acquisizioni strategiche in termini sia di skill professionali, sia di know how, sia di possibili mercati di espansione -. Le risorse raccolte hanno altresì consentito, nei primi mesi del 2018, di dare impulso alle attività di analisi e diversificazione nell'innovazione tecnologica, anche a supporto dei progetti correlati alla rete di distribuzione carburanti ed allo sviluppo di strategiche piattaforme tecnologiche. Tale fermento e l'incremento di attività in molteplici settori rendono la Società confidente in merito ai risultati attesi.

A seguire il Presidente del Collegio Sindacale, 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 2017 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. Non essendoci interventi, viene quindi messa ai voti la proposta di deliberazione.

L'assemblea pertanto,

- visto il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2017;
- visto il bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2017;
- preso atto delle relazioni del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e della società di revisione,

a maggioranza (come da prospetto allegato alla presente sub "B")

delibera

- di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, così come predisposto ed illustrato dal consiglio di amministrazione, che chiude con una perdita di euro 614.740; e la relazione sulla gestione;
- di riportare a nuovo la perdita d'esercizio;
- 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 2017, ivi incluso, a mero titolo esemplificativo, il potere di procedere ai depositi ed alle pubblicazioni richiesti ai sensi di legge.

2) Nomina di n. 2 componenti del Consiglio di Amministrazione e determinazione del relativo compenso; delibere 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 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. La decisione, che vede l'accordo di tutti e quattro i fratelli De Bettin, è coerente con il percorso di trasparenza e di managerializzazione perseguito dal Gruppo DBA; le dimissioni di detti consiglieri permetteranno, infatti, l'ingresso nel Consiglio di Amministrazione della Società di due nuovi amministratori, di cui almeno uno espressione dell'azionariato di minoranza e del mercato.

Il Presidente ringrazia quindi, a nome dell'intero Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, gli Amministratori uscenti per il lavoro svolto e per l'impegno ed il sacrificio profusi per la Società, anche nella fase di ammissione degli strumenti finanziari alla quotazione sull'AIM Italia.

Il Presidente rammenta quindi agli intervenuti che sono pervenute le seguenti proposte di candidatura, unitamente alla documentazione prevista dalla normativa applicabile e dallo statuto, messa a disposizione

presso la sede sociale e pubblicata sul sito internet nonché inserita nel fascicolo assembleare messo a disposizione degli intervenuti:

- una proposta circa la candidatura del dott. Luigi Pompanin Dimai;
- una proposta circa la candidatura della dott.ssa Laura Rovizzi, la quale si è altresì dichiarata in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalle applicabili disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Il Presidente sottolinea che non sono pervenute altre candidature prima dell'odierna assemblea e che, 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.

Il Presidente rammenta infine 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; 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.

Non essendoci altre proposte di candidatura, il Presidente apre dunque la discussione sul presente punto all'ordine del giorno e, non essendoci interventi, mette in votazione ciascuna delle proposte candidature.

Ad esito della votazione risultano pertanto nominati amministratori, a maggioranza (come da prospetti allegati alla presente sub "C" e "D")

- il dottor Luigi Pompanin Dimai, nato a Cortina d'Ampezzo (BL) il 29/02/1964 CF: PMPLGU64B29A266C;
- la dottoressa Laura Rovizzi, nata a Milano (MI) il 08/05/1964 CF: RVZLRA64E48F205P, quale amministratore indipendente.

L'assemblea delibera altresì, a maggioranza (come da prospetto allegato alla presente sub "E") che detti amministratori rimangano in carica fino all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019 e (come da prospetto allegato alla presente sub "F") percepiscano un compenso da determinarsi sulla base dei medesimi criteri applicabili agli amministratori attualmente in carica.

Alle ore 11:38 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

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.
1	ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 30		PERIN SILVIA		80.000	0,615
2	ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA AZIONI ITALIA		PERIN SILVIA		170.000	1,308
3	ARCA FONDI SGR SPA - FONDO ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA		PERIN SILVIA		100.000	0,769
4	FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - FIDEURAM ITALIA		PERIN SILVIA		7.000	0,054
5	FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - PIANO AZIONI ITALIA		PERIN SILVIA		100.000	0,769
6	ZENIT SGR - ZENIT OBBLIGAZIONARIO		PERIN SILVIA		60.000	0,462
7	ZENIT SGR - ZENIT PIANETA ITALIA		PERIN SILVIA		37.800	0,291
8	MULTILABEL SICAV		PERIN SILVIA		78.000	0,600
9	MULTIPARTNER SICAV		PERIN SILVIA		34.950	0,269
10	MULTIPARTNER SICAV		PERIN SILVIA		34.950	0,269
11	FCP HSBC MICROCAPS EURO		PERIN SILVIA		230.100	1,770
12	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		PERIN SILVIA		358.800	2,760
13	DB HOLDING S.R.L.	DE BETTIN STEFANO			6.005.900	46,199
14	HAIM SICAF S.P.A.	RAVAGNAN DANTE EMANUELE			78.600	0,605
15	AMBROMOBILIARE SPA		RAVAGNAN DANTE EMANUELE		12.600	0,097
16	FONDO ITALIANO DI INVESTIMENTO		BRAMBILLA ANTONELLA		1.132.308	8,710
17	PANDOLFO FABRIZIO			300		0,002
18	DE MARCHI GIUSEPPE			9.000		0,069
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						

DBA GROUP S.P.A.

Assemblea ordinaria del 27 aprile 2018

Punto 1 ordinaria - Bilancio al 31 dicembre 2017

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	8.530.308	100,000%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	7.975.508	93,496%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	7.975.508	93,496%	61,350%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	554.800	6,504%	4,268%
Totale	8.530.308	100,000%	65,618%

FUA
de

DBA GROUP S.P.A.

Assemblea ordinaria del 27 aprile 2018

Punto 2.1 ordinaria - Nomina Pompanin

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	8.530.308	100,000%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	7.616.708	89,290%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	7.386.608	86,593%	56,820%
Contrari	230.100	2,697%	1,770%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	913.600	10,710%	7,028%
Totale	8.530.308	100,000%	65,618%

JW
RL

DBA GROUP S.P.A.

Assemblea ordinaria del 27 aprile 2018

Punto 2.2 ordinaria - Nomina Rovizzi

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	8.530.308	100,000%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	8.530.308	100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	7.167.900	84,029%	55,138%
Contrari	230.100	2,697%	1,770%
Astenuti	1.132.308	13,274%	8,710%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	8.530.308	100,000%	65,618%

FW
RL

DBA GROUP S.P.A.

Assemblea ordinaria del 27 aprile 2018

Punto 2.3 ordinaria - Durata Amministratori Nominati

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	8.530.308	100,000%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	8.530.308	100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	8.300.208	97,303%	63,848%
Contrari	230.100	2,697%	1,770%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	8.530.308	100,000%	65,618%

Fut
Ric

DBA GROUP S.P.A.

Assemblea ordinaria del 27 aprile 2018

Punto 2.4 ordinaria - Remunerazione Amministratori Nominati

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea	8.530.308	100,000%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	8.530.308	100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	8.300.208	97,303%	63,848%
Contrari	230.100	2,697%	1,770%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	8.530.308	100,000%	65,618%

