

**COMUNICATO STAMPA**  
**CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI**  
**AVVISO INTEGRALE**

L'Assemblea degli Azionisti di DBA Group S.p.A. è convocata, in sede ordinaria, per il giorno 30 aprile 2025 alle ore 10:00 presso la sede legale della società, in Villorba (TV), Viale Felissent 20/D in prima convocazione e, occorrendo, in data 5 maggio 2025, stessi luogo ed ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

**Ordine del giorno**

- 1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024. Delibere inerenti e conseguenti.**
- 2. Destinazione del risultato dell'esercizio 2024 e proposta distribuzione dividendo. Delibere inerenti e conseguenti.**
- 3. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile, previa revoca dell'autorizzazione concessa dall'Assemblea del 2 maggio 2024. Delibere inerenti e conseguenti.**

**Ai sensi dell'art. 106 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, come modificato e prorogato e da ultimo convertito con modificazioni con L. n. 15/2025, la riunione si svolgerà con l'intervento in assemblea del capitale sociale esclusivamente tramite Monte Titoli S.p.A. con sede in Milano, Piazza degli Affari n. 6, Codice Fiscale n. 03638780159, appartenente al Gruppo Euronext, P.IVA di Gruppo n. 10977060960, quale rappresentante designato (il "Rappresentante Designato"), con le modalità di cui al presente avviso di convocazione, restando escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei soci o loro delegati diversi dal predetto Rappresentante Designato.**

**I soggetti legittimati all'intervento medesimo, ovvero amministratori, sindaci, Rappresentante Designato, eventuali rappresentanti della società di revisione, presidente e segretario dell'Assemblea potranno intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione nel rispetto delle disposizioni vigenti e di cui verrà data tempestiva informazione agli interessati.**

**CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO**

Il capitale sociale è pari ad Euro 3.243.734,48 suddiviso in n. 11.513.300 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale; ogni azione dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società.

La Società, alla data del presente avviso ha n. 471.900 azioni proprie, per le quali, ai sensi di legge, il diritto di voto è sospeso.

**LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO**

Ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del D.Lgs n. 58/98, come successivamente modificato ("**TUF**"), e dell'art. 21 dello Statuto, la legittimazione all'intervento in Assemblea - esclusivamente tramite il Rappresentante Designato - 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 fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia il **17 aprile 2025**, 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 E PARTECIPAZIONE IN ASSEMBLEA**

L'intervento in assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avverrà esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, a cui dovrà essere conferita delega con le modalità ed alle condizioni di seguito indicate. Pertanto, coloro ai quali spetta il diritto di voto, qualora intendessero intervenire all'assemblea, dovranno alternativamente (senza spese a loro carico salvo le spese di trasmissione):

- i) conferire, ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, attraverso il modulo, comprensivo delle istruzioni di voto e delle modalità di trasmissione, disponibile sul sito internet della Società [www.dbagroup.it](http://www.dbagroup.it) (sezione Investor Relations/Informazioni per gli Azionisti/Assemblee). La delega al Rappresentante Designato, con le istruzioni di voto, unitamente a (i) copia di un documento di identità avente validità corrente del delegante (ii) qualora il delegante sia una persona giuridica copia di un documento di identità avente validità corrente del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri – dovrà pervenire a Monte Titoli, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, anche in seconda convocazione (vale a dire, rispettivamente, entro il 28 aprile 2025 e il 30 aprile 2025) mediante una delle seguenti modalità alternative:
  - trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta certificata [RD@pec.euronext.com](mailto:RD@pec.euronext.com) (oggetto "Delega Assemblea DBA Group 2025") dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella mail del documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale);
  - trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R alla c.a. area Register Services, presso Monte Titoli S.p.A., Piazza degli Affari n. 6, 20123 Milano (Rif. "Delega Assemblea DBA Group 2025") anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella [RD@pec.euronext.com](mailto:RD@pec.euronext.com) (oggetto "Delega Assemblea DBA Group 2025").

La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro i termini di cui sopra.

- ii) farsi rappresentare, ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, mediante delega e/o subdelega dal Rappresentante Designato della Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF. A tal fine, potrà essere utilizzato il modulo di delega/subdelega, comprensivo delle istruzioni di voto e delle modalità di trasmissione, disponibile sul sito internet della Società [www.dbagroup.it](http://www.dbagroup.it) (sezione Investor Relations/Informazioni per gli Azionisti/Assemblee). La delega al Rappresentante Designato, con le istruzioni di voto, unitamente a (i) copia di un documento di identità avente validità corrente del delegante; (ii) qualora il delegante sia una persona giuridica, copia di un documento di identità avente validità corrente del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad

attestarne qualifica e poteri, dovrà pervenire a Monte Titoli, entro le ore 18:00 del giorno precedente la data dell'Assemblea (e comunque entro l'inizio dei lavori assembleari), mediante una delle seguenti modalità alternative:

- trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta certificata RD@pec.euronext.com (oggetto "Delega Assemblea DBA Group 2025") dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella mail del documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale);
- trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R alla c.a. area Register Services, presso Monte Titoli S.p.A., Piazza degli Affari n. 6, 20123 Milano (Rif. "Delega Assemblea DBA Group 2025") anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella RD@pec.euronext.com (oggetto "Delega Assemblea DBA Group 2025").

La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine di cui sopra.

La società predisporrà quanto necessario per consentire l'intervento con mezzi di collegamento in teleconferenza in favore dei soggetti legittimati all'intervento medesimo e cioè amministratori, sindaci, Rappresentante Designato, eventuali rappresentanti della società di revisione, presidente e segretario dell'Assemblea e ne darà tempestiva informativa agli interessati.

#### **DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO**

E' data facoltà ai soci di porre domande sulle materie all'Ordine del Giorno entro il sesto giorno di mercato aperto precedente all'Assemblea (ovvero entro il 22 aprile 2025). Le domande possono essere poste alla Società mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo: [dbagroup-corporateaffairs@legalmail.it](mailto:dbagroup-corporateaffairs@legalmail.it), o all'e-mail [corporateaffairs@dbagroup.it](mailto:corporateaffairs@dbagroup.it).

Alle domande pervenute è data risposta, mediante pubblicazione sul sito internet della Società all'indirizzo [www.dbagroup.it](http://www.dbagroup.it) (sezione Investor Relations/Informazioni per gli Azionisti/Assemblee), almeno tre giorni prima dell'Assemblea.

La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

#### **DOCUMENTAZIONE**

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente e la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno, sono messe a disposizione, nei termini di legge, degli Azionisti e di coloro ai quali spetta il diritto di voto, presso la sede legale della Società, in Viale Felissent 20/D 31020 Villorba (TV) Italia, e saranno consultabili sul sito internet della Società all'indirizzo [www.dbagroup.it](http://www.dbagroup.it) sezione Investor Relations/Informazioni per gli Azionisti/Assemblee.

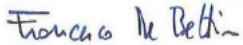
Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Un estratto del presente avviso di convocazione è stato pubblicato sul sito internet della Società [www.dbagroup.it](http://www.dbagroup.it), sezione "Comunicati Stampa" e sul quotidiano IL SOLE 24 ORE – edizione nazionale del 11 aprile 2025.

La Società ringrazia i Soci per la collaborazione che presteranno all'esatta esecuzione del presente avviso. La Società si riserva di comunicare ogni eventuale variazione o integrazione delle informazioni di cui al presente avviso in

coerenza con eventuali sopravvenute previsioni legislative e/o regolamentari, o comunque nell'interesse della Società e dei Soci.

Villorba (TV), 11 aprile 2025



Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Francesco De Bettin

**DBA GROUP, holding di società operative nei settori dell'ICT, del PMO e dell'Architettura e Ingegneria, è stata fondata dai Fratelli De Bettin nel 1991. Tra le prime 10 società di ingegneria in Italia secondo il "Report 2024 on the Italian architecture, engineering and construction industry" di Norsa, conta complessivamente 26 sedi nel mondo, di cui 15 in Italia, quattro in Slovenia, una in Montenegro, una in Serbia, una in Croazia, una in Bosnia Erzegovina, una in Azerbaijan, una in Albania, una in Spagna. Il Gruppo, che ha registrato un valore della produzione per il 2024 pari a 115,8 milioni di euro, impiega oggi oltre 1.000 persone.**

**Il codice Alfanumerico è DBA**

**Il codice ISIN è IT0005285942 – DBA Group Spa azioni ordinarie senza valore nominale**

**Specialist e Corporate Broking:**

CFO SIM S.p.A

Via dell'Annunciata, 23 – 20121 Milano

**Per ulteriori informazioni:**

**Emittente**

DBA Group Spa

Viale Felissent 20/d – 31020 Villorba (TV)

**Eurnoext Growth Advisor**

EnVent Capital Markets Ltd

42 Berkeley Square - London W1J 5AW

**Investor Relations**

Federico Piccin

investor.relations@dbagroup.it