



Comunicato Stampa

DBA GROUP: CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 2020

VILLORBA (Treviso), 30 maggio 2020 – DBA Group, società italiana di consulenza tecnologica, specializzata nella connettività delle reti e nelle soluzioni a supporto del ciclo di vita delle infrastrutture, comunica che il seguente testo sarà pubblicato domani, 30 maggio 2020, sul quotidiano Milano Finanza:

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea degli Azionisti è convocata in seduta ordinaria presso la sede legale della Società, in Viale Felissent 20/D 31020 Villorba (TV), per il giorno 25 giugno 2020 alle ore 10:00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 29 giugno 2020, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, per la trattazione del seguente

Ordine del giorno

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019; delibere inerenti e conseguenti;
2. Nomina della Società di Revisione e determinazione dei relativi emolumenti: delibere inerenti e conseguenti;
3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del relativo numero, e determinazione dei relativi emolumenti: delibere inerenti e conseguenti;
4. Nomina dei componenti il Collegio Sindacale, ivi incluso il Presidente, e determinazione dei relativi emolumenti: delibere inerenti e conseguenti.

Le informazioni riguardanti capitale sociale e diritti di voto, legittimazione all'intervento e al voto (**record date 18 giugno 2020**), esercizio del voto tramite il Rappresentante degli Azionisti designato dalla Società e reperibilità della documentazione assembleare, sono riportate nell'avviso di convocazione integrale disponibile sul sito www.dbagroup.it, sezione Investor Relations/Informazioni per gli Azionisti/Assemblee.

Si precisa che in ragione dell'emergenza COVID-19, in ossequio con le disposizioni vigenti, la riunione si svolgerà con l'intervento in assemblea del capitale sociale esclusivamente tramite il rappresentante designato ex art. 135-undecies TUF, restando escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei soci o loro delegati diversi dal predetto rappresentante designato.

I termini e le modalità di partecipazione all'Assemblea degli Azionisti descritti nell'avviso di convocazione potrebbero essere oggetto di modifiche e/o integrazioni in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19. Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate nell'avviso di convocazione verranno rese disponibili sul sito www.dbagroup.it, sezione Investor Relations/Informazioni per gli Azionisti/Assemblee e con le altre modalità previste dalla legge.

Il Progetto di Bilancio di esercizio 2019 e il Bilancio Consolidato 2019 con le relative relazioni, sottoposte a revisione legale dei conti PWC S.p.A., saranno rese disponibili presso la sede sociale e sul sito internet dell'emittente www.dbagroup.it nella sezione Investor Relations, nei termini previsti dalla legge e dal regolamento emittenti AIM Italia.

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. Dal 2011 il Fondo Italiano d'Investimento è entrato a far parte del capitale sociale di DBA GROUP. Conta 15 sedi in Italia, 2 in Russia, 1 in Montenegro, 4 in Slovenia, 1 in Serbia, 1 in Croazia, 1 in Bosnia Erzegovina e 1 in Azerbaijan. Il valore della produzione 2017 del Gruppo è pari a circa 61 milioni di euro e impiega, oggi, 616 dipendenti.



Il codice Alfanumerico è DBA

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

Il codice ISIN è IT0005313017 - DBA Group Spa warrants su titoli di capitale azioni call

Specialist della società: CFO SIM S.p.A

Per ulteriori informazioni:

Emittente

DBA Group Spa

Viale Felissent 20/d – 31020 Villorba (TV)

Nomad

EnVent Capital Markets Ltd

42 Berkeley Square - London W1J 5AW

Italian Branch, via Barberini 95 - 00187 Roma

Milan Office, via della Spiga 52 - 20121 Milan

Investor Relations

Francesco Fontana

Tel.: +390422318990 – investor.relations@dbagroup.it