



Comunicato Stampa

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI DBA GROUP S.P.A.

- **Approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019;**
- **Conferito l'incarico per la revisione legale dei conti per il triennio 2020-2022 a Pricewaterhousecoopers S.p.A.**
- **Nominati i nuovi membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.**

Villorba (TV), 25 giugno 2020 – L'Assemblea degli Azionisti di DBA Group S.p.A., società italiana di consulenza tecnologica, specializzata nella connettività delle reti e nelle soluzioni a supporto del ciclo di vita delle infrastrutture, riunitasi in data odierna, in prima convocazione, sotto la presidenza di Francesco De Bettin, ha approvato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 nei termini proposti dal Consiglio di Amministrazione e ha preso atto del bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2019. L'Assemblea, inoltre, ha conferito l'incarico alla società di Revisione PWC S.p.A. e ha nominato, altresì, i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale scaduti con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019.

Conferimento incarico Società Revisione

L'Assemblea su proposta motivata del Collegio Sindacale ha conferito a Pricewaterhousecoopers l'incarico per la revisione legale dei conti per il triennio 2020-2022 e ha determinato il relativo compenso così come proposto, oltre le spese vive.

Nomina componenti Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea in data odierna ha (i) determinato in 6 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; (ii) nominato i membri del Consiglio di Amministrazione, che rimarranno in carica per tre esercizi e precisamente per gli esercizi 2020-2021-2022, sino alla data dell'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2022; (iii) determinato in Euro 130.000 lordi annui il relativo compenso, oltre ad euro 8.500 annui di trattamento di fine mandato.

A seguito della votazione, avvenuta tramite voto di lista, il nuovo Consiglio di Amministrazione risulta così composto: Francesco De Bettin; Raffaele De Bettin; Lorenzo Carù; Luigi Pompanin e Palmira Caruso - tratti dalla lista di maggioranza presentata dai soci DB Holding S.r.l. (titolare di una partecipazione pari al 40,47 % del capitale sociale della Società) e di Fondo Italiano di Investimento (gestito da Neuberger Berman AIFM Sarl e titolare di una partecipazione pari al 9,85%) e votata dall'88,017% del capitale sociale rappresentato in Assemblea - e Laura Rovizzi - tratta dalla lista di minoranza presentata da Arca Fondi SGR S.p.A. (gestore dei fondi: Fondo Arca Azioni Italia, Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30, Fondo Arca Economia Reale Equity Italia) e Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A. gestore del fondo Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia, titolari congiuntamente di una partecipazione pari al 6,24870%, e votata dall'11,983% del capitale sociale rappresentato in Assemblea. L'Amministratore Laura Rovizzi ha dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza previsti dalle applicabili disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Gli amministratori Francesco De Bettin e Raffaele De Bettin detengono rispettivamente, direttamente ed indirettamente, n. 1.163.373 e n. 1.163.373 azioni della Società.

Copia dei curricula degli amministratori è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.dbagroup.it, sezione Investor Relations/Informazioni agli azionisti.

Nomina componenti Collegio Sindacale

L'Assemblea ha altresì nominato i nuovi componenti del Collegio Sindacale, che resteranno in carica sino alla data dell'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2022. A seguito della votazione, avvenuta tramite voto di lista, il nuovo Collegio Sindacale risulta così composto: Serenella Rossano (sindaco effettivo e Presidente del Collegio Sindacale); Paola Ricci (sindaco effettivo) e Andrea De Vettori (sindaco supplente) - tratti dalla lista di maggioranza presentata dai soci DB Holding S.r.l. (titolare di una partecipazione pari al 40,47% del capitale sociale della Società) e di Fondo Italiano di Investimento (gestito da Neuberger Berman AIFM Sarl e titolare di una partecipazione pari al 9,85%) e votata dall'88,017% del capitale sociale rappresentato in Assemblea.



Mentre i sindaci Manuela Grattoni (sindaco effettivo) e Alessandro Manias (sindaco supplente) sono stati tratti dalla lista di minoranza presentata da Arca Fondi SGR S.p.A. (gestore dei fondi: Fondo Arca Azioni Italia, Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30, Fondo Arca Economia Reale Equity Italia) e Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A. gestore del fondo Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia, titolari congiuntamente di una partecipazione pari al 6,24870%, e votata dal 11,983% del capitale sociale rappresentato in Assemblea.

Nessun sindaco detiene azioni della Società.

L'Assemblea ha altresì determinato in un monte compensi, come da tariffario ordine e per un massimo di Euro 20.000 annui lordi complessivi per tutto il Collegio Sindacale, di cui Euro 8.400 al Presidente del Collegio Sindacale e 5.800 Euro per ciascun sindaco effettivo.

Copia dei curricula dei sindaci è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.dbagroup.it, sezione Investor Relations/Informazioni agli azionisti.

Il Verbale dell'Assemblea e il Rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

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 2019 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



Press release

DBA GROUP SHAREHOLDERS' MEETING

- **2019 Financial statements as of December 31 approval**
- **Awarded the mandate for the statutory audit of the accounts for the three-year period 2020-2022 to Pricewaterhousecoopers S.p.A.**
- **Appointments to new members of the Board of Directors and the Board of Statutory Auditors.**

Villorba (TV), 25 June 2020 - The Shareholders' Meeting of DBA Group SpA, the Italian technology consultancy company specialised in network connectivity and lifecycle infrastructure management solutions, was held today, on first call, chaired by Francesco De Bettin, approved the 2019 Financial statements as proposed by the Board of Directors and acknowledged the full year consolidated financial results

The Shareholders' Meeting also conferred the assignment to the auditing firm Pricewaterhousecoopers S.p.A. and also appointed the members of the Board of Directors and the Board of Statutory Auditors who expired with the approval of the financial statements as at 31 December 2019.

Appointment of Independent Auditors

The Shareholders' Meeting, on a reasoned proposal from the Board of Statutory Auditors, conferred on Pricewaterhousecoopers the mandate for the statutory audit of the accounts for the three-year period 2020-2022 and determined the related remuneration as proposed, in addition to out-of-pocket expenses.

Appointment of members of the Board of Directors

The Shareholders' Meeting today has (i) determined in 6 the number of members of the Board of Directors; (ii) appointed the members of the Board of Directors, who will remain in office for three financial years and precisely for 2020-2021-2022, until the date of the Shareholders' Meeting which will be convened for the approval of the financial statements for the year ended 31 December 2022; (iii) determined in Euro 130,000 gross per year the related compensation, in addition to Euro 8,500 per year of end-of-term treatment. Following the vote, which took place by list vote, the new Board of Directors is composed as follows: Francesco De Bettin; Raffaele De Bettin; Lorenzo Carù; Luigi Pompanin and Palmina Caruso - taken from the majority list presented by the members, taken from the majority list submitted by the shareholders DB Holding S.r.l. (holder of a 40,47 % share in the share capital of the Company) and Fondo Italiano di Investimento (managed by Neuberger Berman AIFM Sarl and holder of a 9,85% share) and voted by 88.017% of the share capital represented in the Shareholders' Meeting - and Laura Rovizzi - taken from the minority list submitted by Arca Fondi SGR S.p.A. (fund manager: Fondo Arca Azioni Italia, Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30, Fondo Arca Economia Reale Equity Italia) and Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A. fund manager Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia, jointly holding a stake of 6.24870%, and voted by 11.983% of the share capital represented in the Shareholders' Meeting

The Director Laura Rovizzi declared to possess the independence requirements provided by the applicable laws and regulations in force.

The directors Francesco De Bettin and Raffaele De Bettin hold respectively, directly and indirectly, n. 1,163,373 and n. 1,163,373 shares of the Company. A copy of the directors' curricula is available on the Company's website at www.dbagroup.it, Investor Relations/Information to Shareholders section.

Appointment of members of the Board of Statutory Auditors

The Shareholders' Meeting also appointed the new members of the Board of Statutory Auditors, who will remain in office until the date of the Shareholders' Meeting that will be called for the approval of the financial statements for the year ended 31 December 2022. Following the vote, which took place by list vote, the new Board of Statutory Auditors is composed as follows: Serenella Rossano (standing auditor and Chairman of the Board of Statutory Auditors); Paola Ricci (standing auditor) and Andrea De Vettori (alternate auditor) - taken from the majority list submitted by shareholders DB Holding S.r.l. (holding 40.47% of the Company's share capital) and Fondo Italiano di Investimento (managed by Neuberger Berman AIFM Sarl and holding 9.85%) and voted by 88,017 of the share capital represented in the Shareholders' Meeting.



While the auditors Manuela Grattoni (standing auditor) and Alessandro Manias (alternate auditor) were drawn from the minority list presented by Arca Fondi SGR S.p.A. (fund manager: Fondo Arca Azioni Italia, Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30, Fondo Arca Economia Reale Equity Italia) and Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A. fund manager Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia, jointly holding a stake of 6.24870%, and voted by 11.983% of the share capital represented in the Shareholders' Meeting. No auditors holds shares in the company.

The Shareholders' Meeting also determined in an amount of compensation, as per tariff order and for a maximum of Euro 20,000 gross annual total for the entire Board of Statutory Auditors, of which Euro 8,400 to the Chairman of the Board of Statutory Auditors and Euro 5,800 for each effective auditor.

A copy of the Statutory Auditors' Cvs is available on the Company's website at www.dbagroup.it, Investor Relations/Shareholder Information section.

The Minutes of the Shareholders' Meeting and the summary statement of votes will be made available to the public in the terms and in the manner provided by current legislation.

DBA GROUP, a holding company operating in the ICT, PMO and Architecture and Engineering sectors, was founded by the De Bettin Brothers in 1991. It has 16 offices in Italy, 2 in Russia, 1 in Montenegro, 4 in Slovenia, 1 in Serbia, 1 in Croatia, 1 in Bosnia and Herzegovina and 1 in Azerbaijan. The 2019 value of the Group's production is approximately 61 million euros and currently employs 616 people

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

Nomad: EnVent Capital Markets Ltd
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 degli Omenoni 2 - 20121 Milan

Investor Relations

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