



Comunicato Stampa DBA GROUP: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

Villorba (TV) 13 giugno 2022 – DBA Group S.p.A., specializzata nell'erogazione di servizi di Consulenza, Architettura, Ingegneria, Project Management e soluzioni ICT per la gestione del ciclo di vita di opere e infrastrutture mission-critical, comunica che il seguente testo è stato pubblicato in data odierna sul quotidiano Il Sole 24 Ore

DBA GROUP: 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 **29 giugno 2022** alle ore 10.00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 5 luglio 2022, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, per la trattazione del seguente:

Ordine del giorno

- 1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021; delibere inerenti e conseguenti;**
- 2. Destinazione del risultato dell'esercizio 2021; delibere inerenti e conseguenti;**
- 3. Rideterminazione della remunerazione dei componenti degli amministratori investiti di particolari cariche; delibere inerenti e conseguenti;**
- 4. Acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile: delibere inerenti e conseguenti;**
- 5. Operazione di cessione dell'intero capitale sociale di Actual IT: delibere inerenti e conseguenti.**

Tenuto conto delle previsioni normative emanate per il contenimento del contagio da COVID-19, l'intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto potrà avvenire esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (i.e. Monte Titoli S.p.A., il "**Rappresentante Designato**"), con le modalità indicate nella versione integrale dell'avviso di convocazione disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.dbagroup.it nella sezione "Comunicati Stampa".

Le informazioni riguardanti capitale sociale e diritti di voto, legittimazione all'intervento e al voto (record date 20 giugno 2022), 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. 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 2021 e il Bilancio Consolidato 2021 corredato dalle relazioni di revisione legale dei conti e del Collegio Sindacale, saranno rese disponibili presso la sede sociale, sul sito internet di Borsa Italiana e sul sito internet dell'emittente www.dbagroup.it nella sezione Investor Relations, nei termini previsti dalla legge e dal regolamento emittenti Euronext Growth Milan.

DBA Group S.p.A., DBA Group S.p.A., specializzata nell'erogazione di servizi di Consulenza, Architettura, Ingegneria, Project Management e soluzioni ICT per la gestione del ciclo di vita di opere e infrastrutture mission-critical, 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 12 sedi in Italia, 1 in Montenegro, 4 in Slovenia, 1 in Serbia, 1 in Croazia, 1 in Bosnia Erzegovina, 1 in Albania e 1 in Azerbaijan. Il valore della produzione 2021 del Gruppo è pari a circa 79,5 milioni di euro e impiega, oggi, oltre 700 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:

MIT SIM S.p.A

Corso Venezia 16 – 20121 Milano

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)

Francesco Fontana

investor.relations@dbagroup.it

Euronext Growth Advisor

EnVent Capital Markets Ltd

42 Berkeley Square - London W1J 5AW