

Milano, 1 ottobre 2017

Spettabile
 Digital Bros S.p.A.
 Via Tortona, 37
 20144 Milano

Presentazione della lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione: Assemblea del 27 ottobre 2017

Con riferimento all'assemblea della **Digital Bros S.p.A.** convocata per il 27 ottobre 2017 in unica convocazione i sottoscritti azionisti Abramo Galante e Raffaele Galante.

Presentano e depositano

la seguente lista di candidati per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Digital Bros S.p.A. rappresentante complessivamente numero **9.451.548** azioni pari al **62,76%** del capitale sociale:

N.	Cognome	Nome	Codice fiscale
1	Galante	Abramo	GLNBRM63D20Z229S
2	Galante	Raffaele	GLNRFL65E07Z229E
3	Galante	Davide	GLNDVD33A11Z240F
4	Salbe	Stefano Mario Guido	SLBSFN65C10F205N
5	Morini (*)	Elena	MRNLNE80C49H501D
6	Treves	Dario	TRVDTL68C02F205V
7	Floean	Lidia	FLRLDI51P66G914D
8	La Maida(*)	Luciana	LMDLCN77D64F205R
9	Longhin(*)	Irene	LNGRNI69S52I69OA
10	Guetta(*)	Guido	GTTGSC69S18F205R
11	Soresina(**)	Bruno	SRSBRN44A01G337G

(*) candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art 147-ter, comma 4, d.lgs 24 febbraio 1998, n.58 e di quelli ulteriori previsti dal codice di autodisciplina emanato da Borsa Italiana S.p.A;

(**) candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art 147-ter, comma 4, d.lgs 24 febbraio 1998, n.58;

Si allegano i curriculum vitae contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato nonché informative e dichiarazioni prescritte dalla normativa vigente, e dallo statuto, per ricoprire la carica.

Le certificazioni/comunicazioni attestanti la titolarità delle azioni legittimanti la presentazione della suddetta lista saranno prodotte entro i termini di legge.

Abramo Galante

Raffaele Galante

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA
CARICA DI CONSIGLIERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELLA SOCIETÀ DIGITAL BROS S.P.A.**

Con riferimento all'assemblea degli azionisti di Digital Bros S.p.A, con sede legale in via Tortona 37 Milano -("Società"), per il giorno 27 ottobre 2017, alle ore 9.00, presso la sede legale il sottoscritto Abramo Galante nato a Beirut (Libano), il 20 aprile 1963 residente in Milano, C.F. GLNBRM63D20Z2296 preso atto della propria candidatura alla carica di amministratore della Società

DICHIARA

- di accettare la candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Società, qualora la convocata Assemblea degli azionisti di cui sopra deliberi di nominare il sottoscritto ai sensi dell'art. 16 dello statuto sociale e nel rispetto delle disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Inoltre, il sottoscritto, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

- che non sussistono cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza in relazione all'assunzione della carica di amministratore della Società, ai sensi dello statuto sociale e delle disposizioni di legge applicabili;
- di essere in possesso dei requisiti previsti dallo statuto della Società e dalle disposizioni di legge in relazione all'assunzione della carica;
- di aver preso visione delle procedure adottate dal Consiglio di Amministrazione (procedura di internal *dealing*; procedura per le operazioni con parti correlate; procedura relativa alla comunicazione delle informazioni societarie; Modello di Organizzazione e Controllo) disponibili sul sito internet della Società, nella sezione investor relations/documenti societari;
- di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata assemblea;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della dichiarazione.

Si allega alla presente il curriculum vitae professionale aggiornato ed elenco delle cariche di amministratore e di membro di organi di controllo ricoperte presso altre società.

Milano 26 settembre 2017

Abramo Galante



ABRAMO GALANTE

Nato a Beirut il 20.04.1963
Nazionalità Italiana

Profilo

Incarichi attuali

Abramo Galante è Presidente e Amministratore Delegato della **Digital Bros S.p.A.** nonché riveste incarichi societari in altre società del Gruppo Digital Bros. Fin dagli inizi dell'attività, Abramo ha guidato la divisione di Business Development, coordinando le attività di scouting con partner internazionali che hanno legato il proprio nome a Digital Bros.

Grazie alla spiccata capacità imprenditoriale e alla visione lungimirante sulla trasformazione del mercato, Abramo Galante, insieme a suo fratello, è riuscito a guidare Digital Bros attraverso le diverse fasi evolutive dell'industria dei videogame, portandola da azienda focalizzata sulla distribuzione in Italia a realtà con risonanza globale nell'edizione e distribuzione di giochi digitali e mobile.

Storia del Gruppo

1989

Nel 1989, la forte passione per il mondo dell'innovazione ha spinto i fratelli Abramo e Raffaele Galante a fondare a Milano Halifax, la prima denominazione del Gruppo Digital Bros, che si è affermata grazie alla distribuzione in Italia dei titoli di videogame, prodotti dai più grandi editori internazionali, che hanno fatto la storia del mercato videoludico italiano. Tra questi vanno ricordati: Pro Evolution Soccer, Tomb Raider e Resident Evil.

2000

Al fine di sostenere la forte anima innovativa del Gruppo e rafforzarne il carattere internazionale, nel 2000 la Capogruppo Digital Bros è stata quotata in Borsa Italiana, rientra attualmente nel mercato MTA e dal 2004 all'interno del segmento STAR come unica società del suo settore.

2007

Nel corso degli anni, l'azienda ha saputo gradualmente adattare il know-how interno alle evoluzioni del mercato dell'intrattenimento attraverso un processo d'innovazione dell'attività, incentrandola sulla creazione di contenuti di gioco per tutte le piattaforme.

Il percorso di sviluppo ha visto l'avvio dell'internazionalizzazione dell'azienda a partire dal 2007, con la creazione del marchio 505 Games, dedicato al Publishing di videogiochi, e l'apertura delle sedi negli Stati Uniti e negli altri Paesi europei (UK, Francia, Spagna, Germania).

La sede americana è in California, base delle grandi idee nel campo dell'innovazione e dei maggiori produttori di Proprietà Intellettuale (IP). Qui i contenuti di intrattenimento più nuovi e le intuizioni maggiormente innovative creano un flusso continuativo di know-how che è stato, ed è ancora oggi, prezioso per l'evoluzione e il rafforzamento del business del Gruppo.

2012

In un mercato in rapida trasformazione, la solidità e la presenza globale hanno permesso all'azienda di poter cogliere in pieno le opportunità aperte dai cambiamenti tecnologici. Nel 2012 la divisione del Publishing ha infatti ampliato la propria presenza, oltre che nel Retail, anche nel Digital.

La forte tendenza ad usufruire di contenuti game anche su piattaforme mobile e canali social (iOS, Android, Amazon, Windows e Facebook) ha portato, nel 2013, alla creazione di una divisione dedicata, 505 Mobile, che rende fruibili attraverso questi nuovi strumenti sia titoli già pubblicati dalla divisione Publishing, che nuove Proprietà Intellettuale (IP).

- Il presente passaporto è valido per tutti i Paesi i cui Governi sono riconosciuti dal Governo Italiano.
- This passport is valid for all countries whose Governments are recognized by the Italian Government.
- Ce passeport est valable pour tous les pays dont les Gouvernements sont reconnus par le Gouvernement Italien.

TASSA PAGATA PER ANNI 1

160855

1. **THE**
 2. **THE**
 3. **THE**
 4. **THE**
 5. **THE**
 6. **THE**
 7. **THE**
 8. **THE**
 9. **THE**
 10. **THE**
 11. **THE**
 12. **THE**
 13. **THE**
 14. **THE**
 15. **THE**
 16. **THE**
 17. **THE**
 18. **THE**
 19. **THE**
 20. **THE**
 21. **THE**
 22. **THE**
 23. **THE**
 24. **THE**
 25. **THE**
 26. **THE**
 27. **THE**
 28. **THE**
 29. **THE**
 30. **THE**
 31. **THE**
 32. **THE**
 33. **THE**
 34. **THE**
 35. **THE**
 36. **THE**
 37. **THE**
 38. **THE**
 39. **THE**
 40. **THE**
 41. **THE**
 42. **THE**
 43. **THE**
 44. **THE**
 45. **THE**
 46. **THE**
 47. **THE**
 48. **THE**
 49. **THE**
 50. **THE**
 51. **THE**
 52. **THE**
 53. **THE**
 54. **THE**
 55. **THE**
 56. **THE**
 57. **THE**
 58. **THE**
 59. **THE**
 60. **THE**
 61. **THE**
 62. **THE**
 63. **THE**
 64. **THE**
 65. **THE**
 66. **THE**
 67. **THE**
 68. **THE**
 69. **THE**
 70. **THE**
 71. **THE**
 72. **THE**
 73. **THE**
 74. **THE**
 75. **THE**
 76. **THE**
 77. **THE**
 78. **THE**
 79. **THE**
 80. **THE**
 81. **THE**
 82. **THE**
 83. **THE**
 84. **THE**
 85. **THE**
 86. **THE**
 87. **THE**
 88. **THE**
 89. **THE**
 90. **THE**
 91. **THE**
 92. **THE**
 93. **THE**
 94. **THE**
 95. **THE**
 96. **THE**
 97. **THE**
 98. **THE**
 99. **THE**
 100. **THE**

THE

NAME: GALANJE
NAME: Galan Nima Prianam (2)

Cittadinanza, Nationality, Nationalit 

20-APR/APR 1997

BEI

Data di scadenza. Data of expiration.

13 GEN/JAN 20

P<ITAGALANTE<<ABRAMO<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
AA53576859ITA6304205W2001137<<<<<<<<<<<<<<<<<08

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA
CARICA DI CONSIGLIERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELLA SOCIETÀ DIGITAL BROS S.P.A.**

Con riferimento all'assemblea degli azionisti di Digital Bros S.p.A, con sede legale in via Tortona 37 Milano -("**Società**"), per il giorno 27 ottobre 2017, alle ore 9.00, presso la sede legale il sottoscritto Raffaele Galante nato a Beirut (Libano), il 7 maggio 1965, residente in Milano, C.F. GLNRFL65E07Z229E preso atto della propria candidatura alla carica di amministratore della Società

DICHIARA

- di accettare la candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Società, qualora la convocata Assemblea degli azionisti di cui sopra deliberi di nominare il sottoscritto ai sensi dell'art. 16 dello statuto sociale e nel rispetto delle disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Inoltre, il sottoscritto, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

- che non sussistono cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza in relazione all'assunzione della carica di amministratore della Società, ai sensi dello statuto sociale e delle disposizioni di legge applicabili;
- di essere in possesso dei requisiti previsti dallo statuto della Società e dalle disposizioni di legge in relazione all'assunzione della carica;
- di aver preso visione delle procedure adottate dal Consiglio di Amministrazione (procedura di internal *dealing*; procedura per le operazioni con parti correlate; procedura relativa alla comunicazione delle informazioni societarie; Modello di Organizzazione e Controllo) disponibili sul sito internet della Società, nella sezione investor relations/documenti societari;
- di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata assemblea;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della dichiarazione.

Si allega alla presente il curriculum vitae professionale aggiornato ed elenco delle cariche di amministratore e di membro di organi di controllo ricoperte presso altre società.

Milano 26 settembre 2017

Raffaele Galante



RAFFAELE GALANTE

Nato a Beirut il 07.05.1965

Nazionalità Italiana

Profilo

Incarichi attuali

Raffaele Galante, è Amministratore Delegato della **Digital Bros S.p.A.** nonché riveste incarichi societari in altre società del Gruppo Digital Bros.

Oggi presiede la supervisione delle Risorse Umane e delle aree commerciale/marketing/comunicazione dell'azienda, elaborando le strategie di Gruppo di queste divisioni.

Grazie alla spiccata capacità imprenditoriale e alla visione lungimirante sulla trasformazione del mercato, Raffaele Galante, insieme a suo fratello, è riuscito a guidare Digital Bros attraverso le diverse fasi evolutive dell'industria dei videogame, portandola da azienda focalizzata sulla distribuzione in Italia a realtà con risonanza globale nell'edizione e distribuzione di giochi retail, digitali e mobile.

Storia del Gruppo

1989

Nel 1989, la forte passione per il mondo dell'innovazione ha spinto i fratelli Abramo e Raffaele Galante a fondare a Milano Halifax, la prima denominazione del Gruppo Digital Bros, che si è affermata grazie alla distribuzione in Italia dei titoli di videogame, prodotti dai più grandi editori internazionali, che hanno fatto la storia del mercato videoludico italiano. Tra questi vanno ricordati: Pro Evolution Soccer, Tomb Raider e Resident Evil.

2000

Al fine di sostenere la forte anima innovativa del Gruppo e rafforzarne il carattere internazionale, nel 2000 la Capogruppo Digital Bros è stata quotata in Borsa Italiana, rientra attualmente nel mercato MTA e dal 2004 all'interno del segmento STAR come unica società del suo settore.

2007

Nel corso degli anni, l'azienda ha saputo gradualmente adattare il know-how interno alle evoluzioni del mercato dell'intrattenimento attraverso un processo d'innovazione dell'attività, incentrandola sulla creazione di contenuti di gioco per tutte le piattaforme.

Il percorso di sviluppo ha visto l'avvio dell'internazionalizzazione dell'azienda a partire dal 2007, con la creazione del marchio 505 Games, dedicato al Publishing di videogiochi, e l'apertura delle sedi negli Stati Uniti e negli altri Paesi europei (UK, Francia, Spagna, Germania).

La sede americana è in California, base delle grandi idee nel campo dell'innovazione e dei maggiori produttori di Proprietà Intellettuale (IP). Qui i contenuti di intrattenimento più nuovi e le intuizioni maggiormente innovative creano un flusso continuativo di know-how che è stato, ed è ancora oggi, prezioso per l'evoluzione e il rafforzamento del business del Gruppo.

2012

In un mercato in rapida trasformazione, la solidità e la presenza globale hanno permesso all'azienda di poter cogliere in pieno le opportunità aperte dai cambiamenti tecnologici. Nel 2012 la divisione del Publishing ha infatti ampliato la propria presenza, oltre che nel Retail, anche nel Digital.

La forte tendenza ad usufruire di contenuti game anche su piattaforme mobile e canali social (iOS, Android, Amazon, Windows e Facebook) ha portato, nel 2013, alla creazione di una divisione dedicata, 505 Mobile, che rende fruibili attraverso questi nuovi strumenti sia titoli già pubblicati dalla divisione Publishing, che nuove Proprietà Intellettuale (IP).

QUESTURA DI MILANO valida per tutti i Paesi i cui Governi

- Il presente passaporto è valido per tutti i paesi con i quali l'Italia ha accordi di reciproca circolazione dei propri cittadini.

- This passport is valid for all countries whose Governments sono riconosciuti dal Governo Italiano.

- Ce passeport est valable pour tous les pays dont les citoyens sont reconnus par le Gouvernement Italien.

Gouvernements sont reconnus par le Gouvernement néerlandais.

PER IL MINISTRO
DEL QUESTORE

PER IL MINISTRO
DEL QUESTORE

Tipo. Tipo. **Codice paese.** Code of issuing State. **Vedi su pays envenen**

P
ITA
Sommario Sommario Norm (1)

NAME: _____
 ADDRESS: _____
 CITY: _____
 STATE: _____
 ZIP: _____
 PHONE: _____
 FAX: _____
 E-MAIL: _____
 COMMENTS: _____

GALANTE

Name Given Name, Prenom. [2]

RAFFAELE

1011 192
Cittadinanza Nationality. Nationalité. (3)

ITALIANA

ITALIAN
Date of birth Date of residence: (4)

DATE of RECLASS. DATE of INFO. DATE of REVIEW

U7 MAG/PAI 1703

SASSO. SOX. SARRA. (S) WAGO DI NASSAU. (S) WAGO DI NASSAU. (S)

M
BEIRUT, LEBANON
Autorité d'Autorité, Autorité

Data di nascita, Date of issue. Date de délivrance. (1)

11 GIU/JUN 2008
F. IVAN
DEGLI AFFARI ESTER

Date of expiry. Date d'expiration. (b)

10 GIU/JUN 2018

[illegible]

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA
CARICA DI CONSIGLIERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELLA SOCIETÀ DIGITAL BROS S.P.A.**

Con riferimento all'assemblea degli azionisti di Digital Bros S.p.A, con sede legale in via Tortona 37 Milnao -("**Società**"), per il giorno 27 ottobre 2017, alle ore 9.00, presso la sede legale il sottoscritto Davide Galante nato a Damasco (siria) il 11/1/1933 residente a Milano Via trivulzio 18 C.F. GLNDVD33A11Z240F preso atto della propria candidatura alla carica di amministratore della Società

DICHIARA

- di accettare la candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Società, qualora la convocata Assemblea degli azionisti di cui sopra deliberi di nominare il sottoscritto ai sensi dell'art. 16 dello statuto sociale e nel rispetto delle disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Inoltre, il sottoscritto, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

- che non sussistono cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza in relazione all'assunzione della carica di amministratore della Società, ai sensi dello statuto sociale e delle disposizioni di legge applicabili;
- di essere in possesso dei requisiti previsti dallo statuto della Società e dalle disposizioni di legge in relazione all'assunzione della carica;
- di aver preso visione delle procedure adottate dal Consiglio di Amministrazione (procedura di internal *dealing*; procedura per le operazioni con parti correlate; procedura relativa alla comunicazione delle informazioni societarie; Modello di Organizzazione e Controllo) e disponibili sul sito internet della Società, nella sezione investor relations/documenti societari;
- di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata assemblea;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della dichiarazione.

Si allega alla presente il curriculum vitae professionale aggiornato ed elenco delle cariche di amministratore e di membro di organi di controllo ricoperte presso altre società.

Milano 26 settembre 2017

[•] 

Breve Profilo Professionale

Davide Galante

Nato a Damasco (Siria) il 11 gennaio 1933

Cittadino Italiano

Coniugato con tre figli

Militare assolto

Imprenditore

Nel 1989 assieme ai figli fonda Halifax S.r.l., una delle prime realtà italiane specializzate nella distribuzione dei videogiochi, pur continuando a svolgere attività imprenditoriali nell'ambito del settore tessile.

Incarichi Attuali

Consigliere della Digital Bros S.p.A.

Davide Galante riveste attualmente le seguenti cariche:

CARICA	SOCIETA'
Amministratore	Digital Bros S.p.A.
Amministratore Unico	Matov Imm. S.r.l.

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA
CARICA DI CONSIGLIERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELLA SOCIETÀ DIGITAL BROS S.P.A.**

Con riferimento all'assemblea degli azionisti di Digital Bros S.p.A, con sede legale in via Tortona 37 Milano -("Società"), per il giorno 27 ottobre 2017, alle ore 9.00, presso la sede legale il sottoscritto Stefano Mario Guido Salbe, nato a Milano, 10/3/1965 codice fiscale SLBSFN65C10F205N, residente a Milano preso atto della propria candidatura alla carica di amministratore della Società

DICHIARA

- di accettare la candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Società, qualora la convocata Assemblea degli azionisti di cui sopra deliberi di nominare il sottoscritto ai sensi dell'art. 16 dello statuto sociale e nel rispetto delle disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Inoltre, il sottoscritto, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

- che non sussistono cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza in relazione all'assunzione della carica di amministratore della Società, ai sensi dello statuto sociale e delle disposizioni di legge applicabili;
- di essere in possesso dei requisiti previsti dallo statuto della Società e dalle disposizioni di legge in relazione all'assunzione della carica;
- di aver preso visione delle procedure adottate dal Consiglio di Amministrazione (procedura di internal *dealing*; procedura per le operazioni con parti correlate; procedura relativa alla comunicazione delle informazioni societarie; Modello di Organizzazione e Controllo) disponibili sul sito internet della Società, nella sezione investor relations/documenti societari;
- di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata assemblea;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della dichiarazione.

Si allega alla presente il curriculum vitae professionale aggiornato ed elenco delle cariche di amministratore e di membro di organi di controllo ricoperte presso altre società.

Milano 26 settembre 2017

Stefano Salbe

Stefano Salbe

Nato a Milano il 10 Marzo 1965

Stato Civile: Coniugato con 2 figli

Residenza: Milano -- Viale Corsica, 45

Tel: 02 45489769
0348 3618088

Esperienze Professionali

2000 -- Corrente **Digital Bros S.p.A. -- Chief Financial Officer**

Gruppo Italiano formato da sei società quotato sul TechSTAR operante nel settore dell'intrattenimento digitale

La posizione prevede il coordinamento delle 15 persone che formano il reparto di amministrazione, controllo e finanza del gruppo e delle controllate. Il ruolo ricoperto preliminarmente alla quotazione della società sul Nuovo Mercato e successivamente al TechSTAR. Il lavoro è stato quindi mirato alla creazione di un team adeguato agli adempimenti che la quotazione comporta.

1996-2000 **Austin Italia S.p.A. -- Direttore Amministrativo di Gruppo**

Gruppo italiano privato formato da otto società operante nell'ingegneria civile e costruzioni

La posizione prevedeva il coordinamento e la supervisione delle cinque persone che formavano il team di amministrazione, controllo e finanza del gruppo, nonché la responsabilità delle risorse umane.

Il gruppo nel biennio 1996-97 attraversava una profonda crisi dovuta alla carenza di commesse, in un primo periodo pertanto l'attività è stata diretta alla gestione del turnaround, in particolare rivolta alla gestione delle relazioni sindacali, con l'attuazione di procedure di Cassa Integrazione e Mobilità.

Superata felicemente la prima fase si è potuto svolgere attività propedeutiche allo sviluppo della funzione delle risorse umane di fondamentale importanza in un gruppo di ingegneria insieme all'implementazione di un sistema integrato di avanzamento commesse e pianificazione delle risorse su commessa.

1995

Eaton Automotive - Group Financial Analyst

Gruppo americano operante nella produzione di componenti per l'industria automobilistica

Predisposizione report mensili e piani per la divisione europea del gruppo ai fini del successivo consolidamento mondiale. Il lavoro prevedeva altresì il coordinamento dei sei plant controller sia per le attività di reportistica che per le attività di painificazione, l'analisi critica dei dati ricevuti, il consolidamento ed il successivo invio al World HQ

1990 –1994

Deloitte & Touche – Senior Consultant

Primario gruppo internazionale operante nella revisione contabile, nel Corporate Finance

Dopo un biennio passato nella revisione contabile principalmente di società industriali, la conoscenza della lingua inglese scritta e parlata mi ha permesso di passare alla neocostituita divisione di Corporate Finance, dove ho potuto assistere i clienti in operazioni di finanza straordinaria in completa autonomia. Esempi di operazioni condotte: la cessione del ramo d'azienda Cirio Bertolli De Rica da parte della SME, l'aumento di capitale a pagamento da parte della Banca Nazionale del Lavoro, la privatizzazione della Sidermar di Navigazione da parte dell'IRI e la prima fase della ristrutturazione del gruppo GIM con la fusione della Europa Metalli nella controllata Kabelmetal e la successiva fusione per incorporazione nella SMI.

Studi

Laurea in Economia Aziendale presso l'Università Commerciale "L. Bocconi" – Anno di laurea 1989-1990 (99/110)

Maturità Scientifica presso il Liceo Scientifico Statale "R. Donatelli" di Milano nel luglio 1984 (58/60)

Altre informazioni

Lingue

Inglese

Francese

Fluente sia scritto che parlato

Discreto parlato



Stefano Mario Guido Salbe non ha cariche presso altre società del gruppo Digital Bros S.p.A. e all'interno del gruppo riveste attualmente le seguenti cariche:

CARICA	SOCIETA'
Consigliere	Digital Bros S.p.A.
Consigliere	505 Games S.r.l.
Amministratore Unico	505 Games GmbH
Amministratore	Game Network S.r.l.
Amministratore	505 Games Interactive, Inc.
Direttore Generale	505 Games Spain Slu

Digital Bros

digital entertainment

STEFANO SALBE

Nato a Milano il 10.03.1965

Nazionalità Italiana

Esperienze professionali

- 2000 - oggi
- Chief Financial Officer del Gruppo Digital Bros, gruppo internazionale quotato sul mercato MTAX del segmento STAR di Borsa Italiana, operante nel settore dell'intrattenimento digitale.
- La posizione prevede il coordinamento del reparto di amministrazione, controllo e finanza del gruppo e delle controllate. Il ruolo ricoperto preliminarmente alla quotazione della società sul Nuovo Mercato e successivamente al MTAX all'interno del segmento STAR. Il lavoro è stato quindi mirato alla creazione di un team adeguato agli adempimenti che la quotazione comporta.*
- 1996 - 2000
- Direttore Amministrativo del Gruppo Austin Italia, gruppo italiano privato formato da otto società operante nell'ingegneria civile e costruzioni.
- La posizione prevedeva il coordinamento e la supervisione del team di amministrazione, controllo e finanza del gruppo, nonché la responsabilità delle risorse umane.*
- 1995
- Group Financial Analyst di Eaton Automotive, Gruppo americano operante nella produzione di componenti per l'industria automobilistica.
- Predisposizione report mensili e piani per la divisione europea del gruppo ai fini del successivo consolidamento mondiale. Il lavoro prevedeva altresì il coordinamento dei sei plant controller sia per le attività di reportistica che per le attività di painificazione, l'analisi critica dei dati ricevuti, il consolidamento ed il successivo invio al World HQ.*
- 1990 - 1994
- Senior Consultant di Deloitte & Touche, primario gruppo internazionale operante nella revisione contabile, nel Corporate Finance.
- Dopo un biennio passato nella revisione contabile principalmente di società industriali, il passaggio alla neo costituita divisione di Corporate Finance, dove ha assistito i clienti in operazioni di finanza straordinaria in completa autonomia. Esempi di operazioni condotte: la cessione del ramo d'azienda Cirio Bertolli De Rica da parte della SME, l'aumento di capitale a pagamento da parte della Banca Nazionale del Lavoro, la privatizzazione della Sidermar di Navigazione da parte dell'IRI e la prima fase della ristrutturazione del gruppo GIM con la fusione della Europa Metalli nella controllata Kabelmetal e la successiva fusione per incorporazione nella SMI.*

Formazione

- Laurea in Economia Aziendale conseguita presso l'Università Commerciale "L. Bocconi" di Milano – Anno di laurea 1989 – 1990 (99/110)
- Maturità Scientifica presso il Liceo Scientifico Statale "R. Donatelli" di Milano nel luglio 1984 (58/60)

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA
CARICA DI CONSIGLIERE INDIPENDENTE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ DIGITAL BROS S.P.A.**

Con riferimento all'assemblea degli azionisti di Digital Bros S.p.A, con sede legale in via Tortona 37 Milano - ("**Società**"), per il giorno 27 ottobre 2017, alle ore 9.00, presso la sede legale, la sottoscritta Elena Morini, nata a Roma il 9 marzo 1980, residente in Milano, C.F. MRNLNE80C49H501D, preso atto della propria candidatura alla carica di amministratore della Società

DICHIARA

- di accettare la candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Società, qualora la convocata Assemblea degli azionisti di cui sopra deliberi di nominare il sottoscritto ai sensi dell'art. 16 dello statuto sociale e nel rispetto delle disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

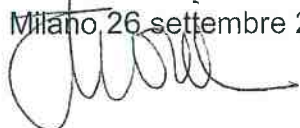
Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

- che non sussistono cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza in relazione all'assunzione della carica di amministratore della Società, ai sensi dello statuto sociale e delle disposizioni di legge applicabili;
- di essere in possesso dei requisiti previsti dallo statuto della Società e dalle disposizioni di legge in relazione all'assunzione della carica;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 2399, primo comma, lett (c), cod. civ., ai sensi dell'art. 18 dello statuto sociale;
- di essere in possesso del requisito di indipendenza previsto dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina;
- di aver preso visione delle procedure adottate dal Consiglio di Amministrazione (procedura di internal *dealing*; procedura per le operazioni con parti correlate; procedura relativa alla comunicazione delle informazioni societarie Modello di Organizzazione e Controllo) e disponibili sul sito internet della Società, nella sezione investor relations/documenti societari;
- di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata assemblea;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarmi a mantenere l'indipendenza durante la durata del mandato e, se del caso, a dimettermi dalla carica.

Si allega alla presente il curriculum vitae professionale aggiornato ed elenco delle cariche di amministratore e di membro di organi di controllo ricoperte presso altre società.

Milano, 26 settembre 2017



Elena Morini

Curriculum vitae

EDUCATION

Università Cattolica del Sacro Cuore - Milan, Italy

Degree in Law in October 2004

EXPERIENCE

Moleskine S.p.A.

Milan, Italy

General Counsel Moleskine Group

November 2013 - today

Piaggio & C. S.p.A.

Pontedera (Pisa), Italy

Corporate and Legal Compliance Manager –

Corporate and Legal Affairs

March 2010 - October 2013

PricewaterhouseCoopers: TLS Associazione Professionale
di Avvocati e Commercialisti

*Member Firm of PricewaterhouseCoopers Tax & Legal
Services*

Milan, Italy

Manager

July 2007 - February 2010

PricewaterhouseCoopers: TLS Associazione Professionale
di Avvocati e Commercialisti

*Member Firm of PricewaterhouseCoopers Tax & Legal
Services*

Milan, Italy

Senior Consultant

July 2006 – December 2005

Studio Legale d'Urso Gatti

Milan, Italy

October 2004 – November 2005

MARRONI

Amelioration

YA67647152ITA8003096F2407108<<<<<<<<<<<<<02

5

4

2000

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA
CARICA DI CONSIGLIERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELLA SOCIETÀ DIGITAL BROS S.P.A.**

Con riferimento all'assemblea degli azionisti di Digital Bros S.p.A, con sede legale in via Tortona 37 Milano - (“**Società**”), per il giorno 27 ottobre 2017, alle ore 9.00, presso la sede legale il sottoscritto Dario Treves nato Milano il 2 marzo 1968, residente in Milano, C.F. TRVDTL68C02F205V preso atto della propria candidatura alla carica di amministratore della Società

DICHIARA

- di accettare la candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Società, qualora la convocata Assemblea degli azionisti di cui sopra deliberi di nominare il sottoscritto ai sensi dell'art. 16 dello statuto sociale e nel rispetto delle disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Inoltre il sottoscritto, sotto la propria responsabilità

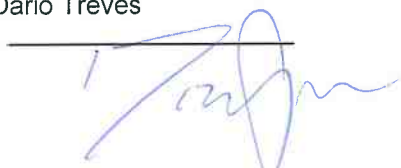
DICHIARA

- che non sussistono cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza in relazione all'assunzione della carica di amministratore della Società, ai sensi dello statuto sociale e delle disposizioni di legge applicabili;
- di essere in possesso dei requisiti previsti dallo statuto della Società e dalle disposizioni di legge in relazione all'assunzione della carica;
- di aver preso visione delle procedure adottate dal Consiglio di Amministrazione (procedura di *internal dealing*; procedura per le operazioni con parti correlate; procedura relativa alla comunicazione delle informazioni societarie; Modello di Organizzazione e Controllo) disponibili sul sito internet della Società, nella sezione investor relations/documenti societari;
- di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata assemblea;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della dichiarazione.

Si allega alla presente il curriculum vitae professionale aggiornato ed elenco delle cariche di amministratore e di membro di organi di controllo ricoperte presso altre società.

Milano 28 settembre 2017

Dario Treves



**FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE**



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome	TREVES DARIO ITALO
Indirizzo	VIA TORTONA, 37, 20144 MILANO – ITALIA
Telefono	+39 02 43986594 - +39 02 43987102
Fax	+39 02 48517589
E-mail	dario.t@halifax.it
Nazionalità	Italiana - Statunitense
Data di nascita	2 MARZO 1968
Stato Civile	Coniugato con 4 figli

Iscritto all'Albo degli avvocati di Milano
AmMESSO all'Albo speciale degli avvocati avanti la Corte di Cassazione

ESPERIENZA LAVORATIVA

- | | |
|---|---|
| • Date (da – a) | settembre 1998 ad oggi |
| • Nome e indirizzo del datore di lavoro | Lavoro Autonomo |
| • Tipo di azienda o settore | Studio Legale |
| • Tipo di impiego | Libero Professionista – Avvocato |
| • Principali mansioni e responsabilità | <p>Titolare dello studio professionale con competenza specifica in ambito di diritto civile, diritto processuale e fallimentare.</p> <p>Per quel che riguarda la tipologia dell'attività va segnalato che, oltre all'attività giudiziaria esercitata su tutto il territorio nazionale, è molto sviluppata l'attività di consulenza nell'ambito del diritto civile e societario.</p> <p>In tale contesto sono state acquisite le seguenti competenze specifiche:</p> <ul style="list-style-type: none">- nel contenzioso commerciale, recupero dei crediti e del lavoro e gestione standardizzata del recupero e gestione del credito;- nel contenzioso civile in ambito dei servizi delle telecomunicazioni, del risarcimento danni ad impianti sociali (sottoservizi), risarcimento danni per recupero quota infortunio dipendente e danni da terzi;- in materia di diritto e affari societari e di <i>corporate governance</i> italiana;- nella redazione di contratti di licenza, di sviluppo software, distribuzione e fornitura ed, in generale, nella stipula di accordi di distribuzione internazionale con controparti italiane e straniere. |

Nel corso delle attività professionali ha partecipato, in qualità di legale degli azionisti, al collocamento di Digital Bros S.p.A., oggi società quotata sul segmento Star del mercato Mtax organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., che opera nel mercato internazionale della edizione di giochi per console e piattaforme online.

Dal 2000, in qualità di consulente esterno, ha acquisito le seguenti competenze specifiche:

- cura degli adempimenti societari ivi compresa la gestione delle assemblee e dei consigli di amministrazione e attività di segretario del Consiglio di Amministrazione;
- predisposizione del modello organizzativo ex D.lgs 231/01 ed elaborato procedure aziendali;
- negoziazione di licenze internazionali di edizione o di sviluppo di videogiochi;
- costituzione di società start up, anche filiali estere, nonché acquisizione di partecipazioni in società;
- supporto nelle attività per l'organizzazione del personale;
- supporto legale alle funzioni apicali di gruppo;
- General Counsel del Gruppo Digital Bros;

dall'inizio delle proprie attività ha svolto attività di recupero del credito per principale società di telecomunicazione in ambito nazionale. In tale contesto ha partecipato, in qualità di consulente esterno, ad incontri e gruppi di lavoro tra l'altro inerenti:

- attività sperimentali sul recupero del credito e gestione massiva sia stragiudiziale che giudiziale;
- disciplina delle perdite su crediti e definizione linee guida di gestione del credito per corretto trattamento fiscale delle perdite su crediti;
- gestione dei rapporti con le procedure concorsuali;

• Date (da – a)	giugno 1994 - aprile 1998
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	Studio Legale avv Alberto Zoli
• Tipo di azienda o settore	Studio Legale specializzato in diritto civile, recupero crediti e diritto fallimentare
• Tipo di impiego	Libero Professionista – Praticante Avvocato
• Principali mansioni e responsabilità	Assistenza nella redazione di atti, attività di cancelleria e udienze
• Date (da – a)	settembre 1994 - maggio 1995
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	American Chamber of Commerce in Italy
• Tipo di impiego	Collaborazione coordinata e continuativa
• Principali mansioni e responsabilità	Assistenza al comitato Soci e <i>Intellectual Property Rights</i>

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)	28 luglio 2010 autorizzazione ai sensi della legge 53 del 1994 per effettuare notifiche in proprio
• Date (da – a)	2008 ad oggi
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	Corsi di formazione professionale
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio	inglese giuridico- riforma previdenza forense e deontologia – licenziamento disciplinare – il procedimento amministrativo – la nuova mediazione civile – novità in tema di processo civile – sicurezza e salute nei luoghi di lavoro – responsabilità professionale
• Qualifica conseguita	Attestati di partecipazione
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)	

- Date (da – a)
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
- Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio

settembre 1995 – luglio 1996
Ordine Avvocati di Milano

Corso di preparazione esame di stato per iscrizione Albo degli Avvocati

- Date (da – a)
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
- Qualifica conseguita

8 aprile 1994
Università Statale degli Studi di Milano

Laurea in Giurisprudenza (vecchio ordinamento)
Tesi di laurea in Diritto Processuale Penale Comparato "Discrezionalità giudiziale nelle procedure di sentencing" Prof. Oreste Dominioni

- Date (da – a)
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
- Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio

ottobre 1992 – gennaio 1993
University of Miami

Research student

- Date (da – a)
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
- Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio

settembre 1989 – luglio 1990
Corso Sperimentale Italiano di Giornalismo di Silvio Ceccato

Corso annuale di giornalismo

- Date (da – a)
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
- Qualifica conseguita

Luglio 1987
Liceo Scientifico Statale "Luigi Cremona" di Milano

Diploma di maturità scientifica

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

- Capacità di lettura
- Capacità di scrittura
- Capacità di espressione orale

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE (MADRELINGUA)

ECCELLENTE

BUONO

BUONO

EFFETTUATO CORSO DI INGLESE GIURIDICO LEGAL ENGLISH – DIRITTO CIVILE (OTTOBRE – DICEMBRE 2008) C/O ORDINE AVVOCATI DI MILANO

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale, occupando posti in cui la comunicazione è importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ RELAZIONALI MATURE ATTRAVERSO L'ATTIVITÀ PROFESSIONALE DI PROBLEM SOLVING, CAPACITÀ DI ANALISI, ATTITUDINE ALL'ORGANIZZAZIONE ED AL LAVORO IN TEAM, ELEVATA CAPACITÀ DI COORDINARE PROGETTI E PERSONE

<p>CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE</p> <p><i>Ad es. coordinamento e amministrazione di persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro, in attività di volontariato (ad es. cultura e sport), a casa, ecc.</i></p>	<p>TOTALE AUTONOMIA NELLA GESTIONE DEL LAVORO, NEL DEFINIRE PROCEDURE OPERATIVE E GESTIONALI. BUONA ATTITUDINE ALLA GESTIONE DI PROGETTI E DI GRUPPI ACQUISITA IN AMBITO LAVORATIVO.</p>
<p>CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE</p> <p><i>Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, ecc.</i></p>	<p>PRINCIPALI APPLICAZIONI IN AMBIENTE WINDOWS (PACCHETTO APPLICATIVO OFFICE WORD EXCEL POWERPOINT) E SISTEMI SOFTWARE RELATIVI AL PROCESSO CIVILE TELEMATICO COMPETENZA ACQUISITA PARTECIPANDO AI CORSI DI FORMAZIONE E IN AMBITO LAVORATIVO</p>
<p>CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE</p> <p><i>Musica, scrittura, disegno ecc.</i></p>	<p>CUCINA NEL TEMPO LIBERO</p>
<p>ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE</p> <p><i>Competenze non precedentemente indicate.</i></p>	<p>PRATICA DELLA CORSA , SCI</p>
<p>PATENTE O PATENTI</p>	<p>Patente di Guida motoveicoli (A) e veicoli (B) Patente di Abilitazione al Comando di Unità da Diporto, vela e motore, senza limiti dalla costa.</p>
<p>CARICHE ATTUALI</p>	<p>Consigliere di Amministrazione di Digital Bros S.p.A. dal 2000 Membro dell'Organismo di Vigilanza di Digital Bros S.p.A. dal 2006 Consigliere di Amministrazione della Game Network Srl dal 2012 Liquidatore della Cityglance S.r.l. dal 2016</p>

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA
CARICA DI CONSIGLIERE INDIPENDENTE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ DIGITAL BROS S.P.A.**

Con riferimento all'assemblea degli azionisti di Digital Bros S.p.A, con sede legale in via Tortona 37 MILANO ("**Società**"), per il giorno 27 ottobre 2017, alle ore 9.00, presso la sede legale la sottoscritta Lidia Florean , nata a Portogruaro (VE) il 26/9/1951 , residente in Milano Via Anguissola 24 C.F.FLRDLI51P66G914D, preso atto della propria candidatura alla carica di amministratore della Società

DICHIARA

- di accettare la candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Società, qualora la convocata Assemblea degli azionisti di cui sopra deliberi di nominare il sottoscritto ai sensi dell'art. 16 dello statuto sociale e nel rispetto delle disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

- che non sussistono cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza in relazione all'assunzione della carica di amministratore della Società, ai sensi dello statuto sociale e delle disposizioni di legge applicabili;
- di essere in possesso dei requisiti previsti dallo statuto della Società e dalle disposizioni di legge in relazione all'assunzione della carica;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 2399, primo comma, lett (c), cod. civ., ai sensi dell'art. 18 dello statuto sociale;
- di essere in possesso del requisito di indipendenza previsto dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina;
- di aver preso visione delle procedure adottate dal Consiglio di Amministrazione (procedura di internal *dealing*; procedura per le operazioni con parti correlate; procedura relativa alla comunicazione delle informazioni societarie Modello di Organizzazione e Controllo) e disponibili sul sito internet della Società, nella sezione investor relations/documenti societari;
- di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata assemblea;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarmi a mantenere l'indipendenza durante la durata del mandato e, se del caso, a dimettermi dalla carica.

Si allega alla presente il curriculum vitae professionale aggiornato ed elenco delle cariche di amministratore e di membro di organi di controllo ricoperte presso altre società
milano 26 settembre 2017

[•]



**FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE**



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome	FLOREAN LIDIA
Indirizzo	VIA ANGUSSOLA SOFONISBA, 24 20146 MILANO
Telefono	3489024370
Fax	
E-mail	Lidia@halifax.it
Nazionalità	Italiana
Data di nascita	26/09/1951

ESPERIENZA LAVORATIVA

- | | |
|---|--------------------------------|
| • Date (da – a) | Dal giugno 1991 ad oggi |
| • Nome e indirizzo del datore di lavoro | Gruppo Digital Bros spa |
| • Tipo di azienda o settore | Collaborazione amministrazione |
| • Tipo di impiego | |
| • Principali mansioni e responsabilità | amministrative |

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- | | |
|---|--|
| • Date (da – a) | 1970 |
| • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione | Istituto tecnico commerciale Luzzatto di Portogruaro |
| • Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio | |
| • Qualifica conseguita | Diploma di Ragioneria |
| • Livello nella classificazione nazionale (se pertinente) | |

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

ALTRE LINGUA

- Capacità di lettura
- Capacità di scrittura
- Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale, occupando posti in cui la comunicazione è importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e amministrazione di persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro, in attività di volontariato (ad es. cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non precedentemente indicate.

PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

Amministrative

Italiano

Inglese

Livello scolastico

Livello scolastico

Nel 1981 ho conseguito l'iscrizione presso Albo Ragionieri e Periti Commerciali Milano – Lodi ma non ho mai esercitato la professione

REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELL'INTERNO
CARTA DI IDENTITÀ / IDENTITY CARD
COMUNE DI / MUNICIPALITÀ
MILANO

CA36320AG



COGNOME / SURNAME
FLOREAN
NOME / NAME
LIDIA
LUOGO E DATA DI NASCITA
PLACE AND DATE OF BIRTH
PORTOGRUARO (VE) 26.09.1951
SESSO / SEX
F
STATURA / HEIGHT
172
CITTADINANZA
NATIONALITY
ITA
EMISSIONE / ISSUING
07.07.2017
SCADENZA / EXPIRY
26.09.2027
FIRMA DEL TITOLARE
HOLDER'S SIGNATURE





998767

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI
CONSIGLIERE INDIPENDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA
SOCIETÀ DIGITAL BROS S.P.A.**

Con riferimento all'assemblea degli azionisti di Digital Bros S.p.A, con sede legale in via Tortona 37 Milano - ("**Società**"), per il giorno 27 ottobre 2017, alle ore 9.00, presso la sede legale la sottoscritta Luciana La Maida nata a Milano il 24 aprile 1977 residente in Milano, C.F. [...] preso atto della propria candidatura alla carica di amministratore della Società da parte della lista presentata dai signori Abramo e Raffaele Galante

DICHIARA

- di accettare la candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Società
- qualora la convocata Assemblea degli azionisti di cui sopra deliberi di nominare la sottoscritta ai sensi dell'art. 16 dello statuto sociale e nel rispetto delle disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari

la sottoscritta, sotto la propria responsabilità

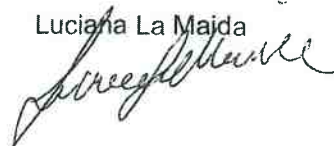
DICHIARA

- che non sussistono cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza in relazione all'assunzione della carica di amministratore della Società, ai sensi dello statuto sociale e delle disposizioni di legge applicabili;
- di essere in possesso dei requisiti previsti dallo statuto della Società e dalle disposizioni di legge in relazione all'assunzione della carica;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 2399, primo comma, lett (c), cod. civ., ai sensi dell'art. 18 dello statuto sociale;
- di essere in possesso del requisito di indipendenza previsto dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina;
- di aver preso visione delle procedure adottate dal Consiglio di Amministrazione (procedura di internal *dealing*; procedura per le operazioni con parti correlate; procedura relativa alla comunicazione delle informazioni societarie Modello di Organizzazione e Controllo) disponibili sul sito internet della Società, nella sezione investor relations/documenti societari;
- di non essere candidata in nessuna altra lista in relazione alla citata assemblea;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarmi a mantenere l'indipendenza durante la durata del mandato e, se del caso, a dimettermi dalla carica.

Si allega alla presente il curriculum vitae professionale aggiornato segnalando che non ricopro cariche di amministratore e di membro di organi di controllo ricoperte presso altre società.

Milano 26 settembre 2017

Luciana La Maida



CURRICULUM VITAE di
Luciana La Maida

nata a Milano il 24 aprile 1977
residente a Milano in Via Mac Mahon n° 45
cap. 20155
cell. 3478699688
e-mail: lamaida.luciana@gmail.com

TITOLI DI STUDIO

- ◆ Da settembre 2011 ad oggi **Docente** a contratto per le esercitazioni **del Corso in Psicologia Del Lavoro** presso la Facoltà di Economia dell'**Università Cattolica** di Milano.
- ◆ Da settembre 2015 a dicembre 2016 **Professore Affidato per il corso di Psicologia delle Relazioni** – L.M. Management per l'impresa- presso la Facoltà di Economia dell'**Università Cattolica** di Milano.
- ◆ Da gennaio 2015 **Docente del Master Universitario di secondo livello** in Gestione e sviluppo delle persone nelle organizzazioni: strumenti di intervento della psicologia del lavoro, presso l'**Università Cattolica** di Milano .
- ◆ Da novembre 2004 a novembre 2007 nomina a “Cultore della Materia” per l'insegnamento di **Psicologia Sociale** presso l'Università Cattolica di Brescia: la sottoscritta ha svolto per tale insegnamento attività integrative di docenza.
- ◆ Da ottobre 2004 nomina a “Cultore della Materia” per l'insegnamento di **Psicologia Clinica** presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca.
- ◆ Da ottobre 2004 a novembre 2007 ha frequentato la **Scuola di Specializzazione in “Counseling clinico e di comunità cognitivo-comportamentale con approccio integrato”** presso il Centro Studi Panta Rei, Milano.
- ◆ Da novembre 2003 a luglio 2004 ha frequentato il Corso di Perfezionamento **“Stress e lavoro nella società dell'informazione. Identificazione, prevenzione e strategie di coping”**, presso l'Università Cattolica di Milano.
- ◆ Da gennaio 2002 nomina a “Cultore della Materia” per l'insegnamento di **Psicologia del Lavoro** (cattedra diretta dalla Prof.ssa Lucia Giossi) presso l'Università Cattolica di Milano.
- ◆ Laurea in Scienze dell'Educazione, indirizzo in **“Psicologia del Lavoro: Esperti nei processi formativi”**, conseguita nel luglio 2001 presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, con **votazione di 110/110**.
La tesi in Psicologia del Lavoro, dal titolo **“Bilancio di Competenze: indagine pilota su alcune realtà aziendali lombarde”**, è stata effettuata mediante un'intervista con i Responsabili delle Risorse Umane di alcune aziende: *Falck, Pirelli, Bayer, Novartis, Janssen-Cilag*,

Italfarmaco, Banca Popolare di Milano, Winterthur, Nielsen, The Walt Disney Company Italia S.p.A., Iris Technologies (attualmente Iriscube), Accenture, Istituto Ortopedico G. Pini ed Ospedale S. Carlo Borromeo di Milano.

- ◆ Diploma di maturità linguistica, conseguito nel 1996 presso il Liceo Linguistico Internazionale Oxford di Milano, con votazione finale di 53/60.

LINGUE

- ◆ Conoscenza approfondita, parlata e scritta, dell'inglese.
- ◆ Nozioni basilari della lingua tedesca.
- ◆ Discreta conoscenza dello spagnolo.

CONOSCENZE INFORMATICHE

Utilizzo del sistema operativo Microsoft (principali programmi e App).

ESPERIENZE LAVORATIVE

- ◆ Da gennaio 2015 **Docente del Master Universitario di secondo livello** in Gestione e sviluppo delle persone nelle organizzazioni: strumenti di intervento della psicologia del lavoro, presso l'**Università Cattolica** di Milano (ASAG- Alta Scuola di Psicologia Agostino Gemelli).
- ◆ **Titolare di Docenza a contratto** per gli Anni Accademici 2011-2012; 2012-2013; 2013-2014; 2014-2015; 2016-2017 per il ciclo di esercitazioni del Corso in Psicologia del Lavoro (Facoltà di Economia) presso l'**Università Cattolica** di Milano.
- ◆ Dal 2015 al 2016 **Titolare del Corso di Psicologia delle Relazioni – L.M. Management** per l'impresa- presso la Facoltà di Economia dell'**Università Cattolica di Milano**.
- ◆ Da gennaio 2005 ad oggi lavora come **consulente** nell'ambito **Human Resources**, occupandosi nello specifico di progettare ed erogare progetti di formazione (Stress e strategie di coping, Comunicazione, Gestione delle R.U., Motivazione, Negoziazione). Inoltre fornisce un servizio di **counseling aziendale**, supporto alle Divisioni interessate nella gestione di criticità e/o di processi di Change Management.
- ◆ Da febbraio 2006 ad oggi collabora in qualità di consulente con **Arethusa** società di ricerca e selezione del personale. Ricopre il ruolo di analista di organizzazione per società clienti (Edenred, Publitalia, Digital Bros,..), occupandosi nello specifico della ridefinizione dei macroprocessi aziendali e della successiva stesura delle Job Description per i ruoli coinvolti. Gestisce inoltre la sottoscrizione progetti di ricerca e selezione del personale per alcune Società Clienti (Publitalia, Oxylan, Edenred,..).
- ◆ Da settembre 2010 a maggio 2011 incaricata da **ITAS Mutua**, compagnia di Assicurazione (Trentino Alto Adige), come consulente risorse umane a supporto della ricerca e selezione del personale da inserire in organico (area manager territoriali).

- ◆ Da ottobre 2008 a novembre 2009 ha gestito per l'**Università Cattolica** di Milano il processo di valutazione ed eventuale esposizione del personale ai rischi psicosociali (valutazione livello di soddisfazione e benessere in Università), in qualità di consulente, in equipe con il medico del lavoro ed il Responsabile del Servizio prevenzione e protezione.
- ◆ Da maggio 2004 a giugno 2007 ha collaborato in qualità di consulente presso **Complete** (Communication, Pleasure et Education) società di consulenza e di servizi. La sottoscritta ha seguito la progettazione e la realizzazione di percorsi formativi per aziende clienti, occupandosi nello specifico di tematiche relative alla gestione del tempo e dello stress.
- ◆ Da luglio 2003 prosegue nella collaborazione con la **Cattedra di Psicologia del Lavoro** nell'ambito del Dipartimento di Psicologia dell'Università Cattolica di Milano. (Supporto nella definizione e successiva somministrazione del test di ingresso alla Facoltà di Scienze e tecniche psicologiche in qualità di testista).
- ◆ Nel luglio 2002 vincitrice di una Borsa di Studio annuale finanziata da **Hay Group** in collaborazione con l'**Istituto Europeo di Oncologia** nell'ambito della Direzione Risorse Umane e Organizzazione; la sottoscritta è stata coinvolta in un processo di riorganizzazione aziendale e si è occupata dell'analisi di processo all'interno delle Direzioni interessate, dell'analisi dei ruoli aziendali (Job Description) secondo la metodologia Hay, della definizione del modello di competenza e dei rispettivi profili di ruolo. E' stata inoltre coinvolta in altri progetti di consulenza nell'area selezione e formazione per Hay Group.
- ◆ Da giugno 2001 a luglio 2002 consulente presso **The Walt Disney Company Italia S.p.A.** nell'ambito della Direzione Risorse Umane, alle dirette dipendenze del Direttore in qualità di supporto in ogni tipo di attività. Nello specifico, la sottoscritta ha seguito la selezione e l'inserimento del personale, l'analisi dei ruoli aziendali (Job Description), come pure la realizzazione di piani di formazione e l'organizzazione di corsi di formazione. Dal 29 gennaio al 1 di febbraio partecipazione al corso "Strategie di collaborazione e Teambuilding" (Pesaro, Oasi S.Nicola) in qualità di componente dello staff Human Resources, The Walt Disney Company.
- ◆ Dall'ottobre 1999 all'aprile 2001 consulente risorse umane presso **Iriscube**, Società di Consulenza informatica, nell'ambito della Direzione Risorse Umane per lo studio e la successiva realizzazione di un progetto "pilota" di "Bilancio di competenze".

Cognome... LA MAIDA
Nome... LUCIANA
nato il... 24/04/1977
(atto n. 411 P. 1 S. A R 9

a MILANO (.....)
Cittadinanza... ITALIANA
Residenza... MILANO
Via... MAC MAHON N. 45
Stato civile... CONIUGATA
Professione... CONSULENTE

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
Statura... 1,67
Capelli... BIONDI
Occhi... CASTANI
Segni particolari.....



Firma del titolare *Luciana La Maida*
Milano li 11/07/2008

Impronta del dito indice sinistro
SINDACO
Marino Marra
Buro 5.42

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI
CONSIGLIERE INDIPENDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA
SOCIETÀ DIGITAL BROS S.P.A.**

Con riferimento all'assemblea degli azionisti di Digital Bros S.p.A, con sede legale in via Tortona 37 Milano - ("Società"), per il giorno 27 ottobre 2017, alle ore 9.00, presso la sede legale la sottoscritta Irene Longhin nata a Sesto San Giovanni (Milano) il 12 novembre 1969, residente in Milano, C.F. LNFGRI69S52I690A preso atto della propria candidatura alla carica di amministratore della Società da parte della lista presentata dai signori Abramo e Raffaele Galante

DICHIARA

- di accettare la candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Società
- qualora la convocata Assemblea degli azionisti di cui sopra deliberi di nominare la sottoscritta ai sensi dell'art. 16 dello statuto sociale e nel rispetto delle disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari

la sottoscritta, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

- che non sussistono cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza in relazione all'assunzione della carica di amministratore della Società, ai sensi dello statuto sociale e delle disposizioni di legge applicabili;
- di essere in possesso dei requisiti previsti dallo statuto della Società e dalle disposizioni di legge in relazione all'assunzione della carica;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 2399, primo comma, lett (c), cod. civ., ai sensi dell'art. 18 dello statuto sociale;
- di essere in possesso del requisito di indipendenza previsto dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina;
- di aver preso visione delle procedure adottate dal Consiglio di Amministrazione (procedura di internal dealing; procedura per le operazioni con parti correlate; procedura relativa alla comunicazione delle informazioni societarie Modello di Organizzazione e Controllo) disponibili sul sito internet della Società, nella sezione investor relations/documenti societari;
- di non essere candidata in nessuna altra lista in relazione alla citata assemblea;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a mantenere l'indipendenza durante la durata del mandato e, se del caso, a dimettersi dalla carica.

Si allega alla presente il curriculum vitae professionale aggiornato

Milano 30 settembre 2017

Irene Longhin



IRENE LONGHIN
12/11/1969
Corso XXI Marzo 34, Milano
Cell. 392.7816778
e-mail – irene.longhin@ddlstudio.net

- Venti anni di percorso professionale nella comunicazione
- Il suo curriculum include
 -
 - 1995-1998 **Edelman Public Relations Worldwide** collaborando, in particolare, al lancio del secondo operatore di telefonia mobile, Omnitel e lavorando sui clienti Microsoft Home, Texas Instruments, Ericsson Mobile
 - 1998-1999 **Gruppo Zurigo** nel team di Comunicazione e Immagine durante il lancio della nuova brand identity del gruppo assicurativo-finanziario elvetico
 - 1999-2000 **Hill& Knowlton (gruppo WPP)** - Account all'interno della Divisione di Comunicazione Corporate e Finanziaria lavorando su progetti di comunicazione di Microsoft, DHL, L'Oreal e alla quotazione di I.Net
 - 2000-2005 **Burson-Marsteller Financial (gruppo WPP)** sviluppando e gestendo – come Account Manager - progetti di comunicazione di General Electric, MPS, BBVA, Numico e i programmi di comunicazione della quotazione di A.S. Roma, Vitaminic, TXT E Solutions, Aeroporti di Firenze, Biesse, Tenaris – Dalmine, Banca Antonveneta, BB-Biotech, Gruppo Camuzzi (poi interrotta) e successivi programmi di comunicazione finanziaria delle stesse una volta quotate
 - 2005-2006 **Camuzzi Holding (gruppo di investimento industriale)** Media Relations manager
 - 2006-2010 **Image Building** responsabile della divisione Corporate-Finance Communication gestendo i programmi di comunicazione di, tra gli altri, Gruppo Deloitte, Alix Partners, Automobili Lamborghini, DGPA Capital, Meliorbanca, Bracco e le quotazioni di Banca Generali, Piquadro, Prysmian
- Nel luglio 2010 ha co-fondato, con due socie, ddl studio: studio professionale di comunicazione focalizzato in 3 ambiti di intervento nella comunicazione : comunicazione business/financial (in particolare per realtà innovative e technology driven); comunicazione lifestyle per progetti e strutture del turismo e design e comunicazione culturale in particolare nel settore dell'arte. Ulteriori informazioni a i siti ddlstudio.net; ddlstudio.net/arts
- Laureata in Comunicazioni e Relazioni Pubbliche allo IULM di Milano
- Amministratore di ddl studio srl
- Non riveste altre cariche di amministratore e di membro di organi di controllo presso altre società

Cognome LONGHIN
Nome IRENE
nato il 12/11/1969
(atto n. 1075 P. S. 1)
a Sesto San Giovanni
Cittadinanza ITALIANA
Residenza MILANO
Via CORSO VENTIQUE MARZO N. 34
Stato civile
Professione CONSULENTE
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
Statura 1,65
Capelli BIONDI
Occhi VERDI
Segni particolari



Firma del titolare *Irene Longhin*
Milano 09/09/2013

Impronta del dito
indice sinistro

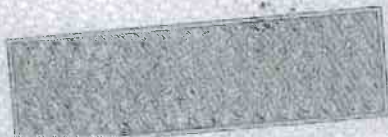
IL SINDACO
Di Grumo Domenica

Euro 3,42

Data di scadenza 12/11/2023



AU 6472943



REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI
MILANO

CARTA D'IDENTITÀ

N° AU 6472943

DI

LONGHINI

IRENE

sesto san giovanni, milano

Inviato da iPhone

Il giorno 27 set 2017, alle ore 16:41, Dario Treves <dario.t@halifax.it> ha scritto:

Nata a ?

Da: Irene Longhin [<mailto:irene.longhin@ddlstudio.net>]

Inviato: mercoledì 27 settembre 2017 16:12

A: Dario Treves <dario.t@halifax.it>

Oggetto: Re: R: R: R: Carica CDA

12/11/69

LNGRNI69S52I690A

Inviato da iPhone

Il giorno 27 set 2017, alle ore 15:55, Dario Treves <dario.t@halifax.it> ha scritto:

Mi mandi tua data di nascita e codice fiscale

Grazie

Il giorno 27 set 2017, alle ore 12:22, Irene Longhin <irene.longhin@ddlstudio.net> ha scritto:

Eccolo in versione light e inglese

A tra poco

She can rely on approximately 20 years of professional experience gained in planning, managing and implementing communication projects

Her path includes:

- a three-year experience at Edelman Public Relations Worldwide, including the communication launch of the second mobile carrier, Omnitel;
- five years at Burson-Marsteller developing and managing integrated programmes for industrial and financial customers (especially running IPO programs)
- two years in the communication team for companies working in the insurance-financial sector (Zurigo Group) and industrial investments (Camuzzi Holding)
- 4 years at Image Building, at the head of Corp-Financial team developing an intense activity in media relations, crisis management and complex projects

In July 2010 she founded, with 2 business partners, ddl studio: flexible and small-size communication (15 professionals) agency currently focused on the 3 main area of business/financial communication especially for technology driven companies; lifestyle and cultural/art communication. For more info: ddlstudio.net; ddlstudio.net/arts

She graduated in Communication and Public Relations at IULM (Libera Università di Lingue e Comunicazione)

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA
CARICA DI CONSIGLIERE INDIPENDENTE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ DIGITAL BROS S.P.A.**

Con riferimento all'assemblea degli azionisti di Digital Bros S.p.A, con sede legale in via Tortona 37 Milano -("Società"), per il giorno 27 ottobre 2017, alle ore 9.00, presso la sede legale il sottoscritto Guido Ascer Guetta, nato a Milano, il 18 novembre 1969, residente in Milano, Via C. Poerio 28, C.F. GTTGSC69S18F205R, preso atto della propria candidatura alla carica di amministratore della Società

DICHIARA

- di accettare la candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Società, qualora la convocata Assemblea degli azionisti di cui sopra deliberi di nominare il sottoscritto ai sensi dell'art. 16 dello statuto sociale e nel rispetto delle disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari

Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

- che non sussistono cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza in relazione all'assunzione della carica di amministratore della Società, ai sensi dello statuto sociale e delle disposizioni di legge applicabili;
- di essere in possesso dei requisiti previsti dallo statuto della Società e dalle disposizioni di legge in relazione all'assunzione della carica;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 2399, primo comma, lett (c), cod. civ., ai sensi dell'art. 18 dello statuto sociale;
- di essere in possesso del requisito di indipendenza previsto dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina;
- di aver preso visione delle procedure adottate dal Consiglio di Amministrazione (procedura di internal *dealing*; procedura per le operazioni con parti correlate; procedura relativa alla comunicazione delle informazioni societarie Modello di Organizzazione e Controllo) e disponibili sul sito internet della Società, nella sezione investor relations/documenti societari;
- di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata assemblea;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarmi a mantenere l'indipendenza durante la durata del mandato e, se del caso, a dimettermi dalla carica.

Si allega alla presente il curriculum vitae professionale aggiornato ed elenco delle cariche di amministratore e di membro di organi di controllo ricoperte presso altre società.

Milano 26 settembre 2017



Guido GUETTA

	<p>Nato a Milano il 18 novembre 1969 Dottore Commercialista e Revisore Legale – Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano Partner dello Studio di Pirola Pennuto Zei & Associati - Milano</p>
Titoli	<p>Laurea in Economia Aziendale presso l'Università Commerciale "Luigi Bocconi" di Milano, pieni voti, 1994</p>
Lingue	<p>Lingua madre: Italiano Inglese e Francese: fluenti</p>
Esperienza Professionale	<ul style="list-style-type: none">• Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili dal 1995• Studio Pirola Pennuto Zei & Associati (dal 1994): socio fondatore dal 2006
Campi di attività	<ul style="list-style-type: none">• Assistenza in ambito fiscale e societario a società e gruppi nazionali ed internazionali; tra le altre attività, si segnala consulenza e pareristica ad operatori del settore energetico, finanziario.• Contenzioso tributario• Partecipazione (quale presidente o membro effettivo) a collegi sindacali ed Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001
Principali incarichi ricoperti negli ultimi 3 anni	<ul style="list-style-type: none">• Esperienza quale Amministratore indipendente, Presidente del Comitato di Controllo Interno e Presidente del Comitato di Remunerazione di società quotate sul segmento STAR di Borsa Italiana• Con particolare riferimento al settore assicurativo: attività di controllo in diverse società del Gruppo AVIVA
Attività accademica e didattica	<ul style="list-style-type: none">• Membro della Commissione Civilistica dell'Organismo Italiano di Contabilità• Docente e membro del Comitato Scientifico di AIAF (Associazione Italiana Analisti Finanziari)• Docente al Master Tributario IPSOA• Attività convegnistica in ambito tributario• Autore di articoli e pubblicazioni in ambito tributario• Cultore della materia di Scienza delle Finanze dal 1994 al 1995 presso l'Università L. Bocconi di Milano• Commissario di Esame agli Esami di Stato per l'abilitazione alla professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile.

Milano, 26 settembre 2017



ELENCO INCARICHI DR. GUIDO GUETTA al 26/09/2017

SOCIETA'

CARICA

**Scad.mandato
APPR. BIL. AL**

DIGITAL BROS S.p.A.	Amministratore Indipendente	30/06/2017
---------------------	--------------------------------	------------

AIS Associazione Italiana Sommeliers della Regione Lombardia	Presidente Coll. Revisori	07/2018
AIAF	Sindaco supplente Collegio Revisori	25/01/2020
AVIVA LIFE S.p.A.	Presidente C S	31.12.2019
GEIFIN Gruppo Energetico Italiano S.p.A. a socio unico	Presidente C S	30.09.2016
LIBERA ENERGIA S.p.A.	Presidente C S	31.12.2017
NOLANGROUP S.p.A.	Presidente C S	31.08.2019
PARCO CERTOSA S.r.l.	Presidente C S	31.12.2017
SO.GE SOC. GEN. EUROIMMOB. S.r.l.	Presidente C S	30.09.2018

AGENZIA AVIVA S.r.l.	Sindaco Unico	31.12.2017
TARANTO CONTAINER TERMINAL S.r.l. in liquidazione	Sindaco Unico	31.12.2017
AIS Associazione Italiana Sommeliers	Revisore dei Conti	07.2018
AVIVA S.p.A.	Sindaco Effettivo	31.12.2017
AVIVA ITALIA S.p.A.	Sindaco Effettivo	31.12.2017
AVIVA ITALIA HOLDING S.p.A.	Sindaco Effettivo	31.12.2018
AVIVA ITALIA SERVIZI S.c.a.r.l.	Sindaco Effettivo	31.12.2018
FORMA ITALIANA S.p.A.	Sindaco Effettivo	31.12.2019
GENOVA HI-TECH S.p.A.	Sindaco Effettivo	31.12.2017
ITALTRADING S.p.A. in liquidazione	Sindaco Effettivo	30.09.2016
LWMH WATCH & JEWELRY ITALY S.p.A. a socio unico	Sindaco Effettivo	31.12.2017
PETUNIA S.p.A. in liquidazione	Sindaco Effettivo	31.12.2017

Milano, 26 settembre 2017



**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI
CONSIGLIERE INDIPENDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA
SOCIETÀ DIGITAL BROS S.P.A.**

Con riferimento all'assemblea degli azionisti di Digital Bros S.p.A, con sede legale in via Tortona 37 Milano - ("Società"), per il giorno 27 ottobre 2017, alle ore 9.00, presso la sede legale il sottoscritto Bruno Soresina nato a Parma il 1 gennaio 1944
nato a Parma, il 1 gennaio 1944 residente in Milano, C.F. SRSBRN44A0163376 preso
atto della propria candidatura alla carica di amministratore della Società

DICHIARA

- di accettare la candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Società, qualora la convocata Assemblea degli azionisti di cui sopra deliberi di nominare il sottoscritto ai sensi dell'art. 16 dello statuto sociale e nel rispetto delle disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

- che non sussistono cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza in relazione all'assunzione della carica di amministratore della Società, ai sensi dello statuto sociale e delle disposizioni di legge applicabili;
- di essere in possesso dei requisiti previsti dallo statuto della Società e dalle disposizioni di legge in relazione all'assunzione della carica;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 2399, primo comma, lett (c), cod. civ., ai sensi dell'art. 18 dello statuto sociale;
- di essere in possesso del requisito di indipendenza previsto dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina;
- di aver preso visione delle procedure adottate dal Consiglio di Amministrazione (procedura di *internal dealing*; procedura per le operazioni con parti correlate; procedura relativa alla comunicazione delle informazioni societarie Modello di Organizzazione e Controllo) disponibili sul sito internet della Società, nella sezione *investor relations/documenti societari*;
- di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata assemblea;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarmi a mantenere l'indipendenza durante la durata del mandato e, se del caso, a dimettermi dalla carica.

Si allega alla presente il curriculum vitae professionale aggiornato ed elenco delle cariche di amministratore e di membro di organi di controllo ricoperte presso altre società.

Milano 26 settembre 2017


Bruno Soresina

**FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE**



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome	BRUNO SORESINA
Indirizzo	VIA VISCONTI DI MODRONE 32 – 20121 MILANO
Telefono	02-76017142
Fax	02-76014298
E-mail	brugus@fastwebnet.it
Nazionalità	ITALIANA
Data di nascita	01 GENNAIO 1944

ATTIVITA' IN CORSO

- Principali mansioni e responsabilità Consulente strategia, organizzazione e gestione aziendale

**PRECEDENTI ESPERIENZE
SIGNIFICATIVE**

- Principali mansioni e responsabilità
Presidente ed Amministratore Delegato A.T.M. Spa di Milano
Consigliere Delegato/Direttore Generale Federmeccanica
Direttore Generale – Membro Comitato Esecutivo di Società del Gruppo Siemens
Direzione Generale del Gruppo G.T.E.
Consigliere Delegato Milano Serravalle – Milano Tangenziali SpA

ALTRI INCARICHI ATTUALI

- Principali mansioni e responsabilità
Presidente Società d'Incoraggiamento d'Arti e Mestieri
Membro di giunte, Enti e di Speciali Commissioni presso varie organizzazioni nazionali ed internazionali
Presidente Assidim
Consigliere d'Amministrazione Digital Bros S.p.A.
Professore a contratto in Università italiane
Consigliere Fondazione Chizzolini

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Laurea in Economia
ISTUD
Master Economia
Corsi di General Management in Italia e all'Estero

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA

INGLESE

ALTRE ESPERIENZE

• Principali mansioni e responsabilità

Amministratore Delegato Autostrada Pedemontana Lombarda Spa
Consigliere d'Amministrazione di MARSH Spa
Consigliere d'Amministrazione di AEM Milano Spa
Vice President Heidrick & Struggles Spa
Presidente Logica Srl
Amministratore unico Società Rinnovamento S.r.l.
Presidente Regina – Dervio Spa
Consigliere d'Amministrazione Regina – Industria Spa
Professore a contratto Facoltà Giurisprudenza Università La Sapienza Roma
Consigliere casa di cura S. Ambrogio
Vice Presidente Centro per la cultura d'impresa
Vice Presidente Confservizi
Consigliere e membro comitato esecutivo On Banca Spa
Presidente onorario Lerici Sport
Vice Presidente Rari Nantes Milano

ULTERIORI INFORMAZIONI

Coniugato
Tre figli
Milite assolto



Cognome SORESINA

Nome BRUNO

nato il 01/01/1944

(atto n. 887 p. 2 s. A R 3

a Parma ()

Cittadinanza ITALIANA

Residenza MILANO

Via VISCONTI DI MODONE UBERTO N. 32

Stato civile CONIUGATO

Professione dirigente

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura 1,91

Capelli BRIZZOLATI

Occhi CASTANI

Segni particolari



Firma del titolare... *Luigi*

Milano... L. 27/05/2015

D. SINDACO

Prima del disco
Indice anagrafico

Montezzzani Massimo

Buro 5,42

**Comunicazione ex artt. 23/24
del Provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010**

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI CAB
denominazione INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.P.A.

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione _____

3. data della richiesta

4. data di invio della comunicazione

5. n.ro progressivo annuo

6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare (*)

7. causale della rettifica (*)

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione GALANTE
nome RAFFAELE
codice fiscale
comune di nascita LIBANO provincia di nascita
data di nascita nazionalità ITALIANA
indirizzo VIA ANTONIO TOLOMEO TRIVULZIO
città 20146 MILANO (MI) Stato ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN

denominazione DIGITAL BROS SPA

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di: ☐ costituzione ☐ modifica ☐ estinzione

13. data di riferimento

14. termine di efficacia

15. diritto esercitabile

16. note

COMUNICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI DIGITAL BROS S.p.A.

Intesa Sanpaolo Group Services Scpa
per procura di INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A.
Ufficio Anagrafe Titoli ed Eventi Societari

**Comunicazione ex artt. 23/24
del Provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010**

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI CAB
denominazione INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.P.A.

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione _____

3. data della richiesta

4. data di invio della comunicazione

5. n.ro progressivo annuo

6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare (*)

7. causale della rettifica (*)

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione GALANTE
nome RAFFAELE
codice fiscale
comune di nascita LIBANO provincia di nascita
data di nascita nazionalità ITALIANA
indirizzo VIA ANTONIO TOLOMEO TRIVULZIO
città 20146 MILANO (MI) Stato ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN

denominazione DIGITAL BROS SPA

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di: ☐ costituzione ☐ modifica ☐ estinzione

Beneficiario vincolo INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.P.A.

13. data di riferimento

14. termine di efficacia

15. diritto esercitabile

16. note

COMUNICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI DIGITAL BROS S.p.A.

Intesa Sanpaolo Group Services Scpa
per procura di INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A.
Ufficio Anagrafe Titoli ed Eventi Societari



SOCIETE GENERALE

Securities Services

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI
(ex art. 23/24 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 22/2/2008 modificato il 24/12/2010)

Intermediario che rilascia la certificazione

ABI

CAB

denominazione Societe Generale Securities Service S.p.A

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI

denominazione

data della richiesta

Ggmmssaa

data di invio della comunicazione

Ggmmssaa

n° progressivo annuo

n° progressivo certificazione a rettifica/revoca

causale della rettifica/revoca

Su richiesta di:

CORDUSIO SIM

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione

GALANTE

nome

RAFFAELE

codice fiscale / partita iva

GLNRFL65E07Z229E

comune di nascita

LIBANO

provincia di nascita EE

data di nascita

07/05/1965

nazionalità

LIBANESE

ggmmssaa

indirizzo

VIA A.TOLOMEO TRIVULZIO,18

città

20146 MILANO (MI)

ITALIA

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN

denominazione

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

data di: ☐ costituzione ☐ modifica ☐ estinzione

ggmmssaa

Natura vincolo

Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede)

data di riferimento

ggmmssaa

termine di efficacia/revoca

ggmmssaa

diritto esercitabile

Note

Firma Intermediario

SOCIETE GENERALE
Securities Service S.p.A.

Mario Colombo

SGSS S.p.A.

Sede legale
Via Benigno Crespi, 19/A
20159 Milano
Italy

Tel. +39 02 9178.1
Fax. +39 02 9178.9999
www.securities-
services.societegenerale.com

Capitale Sociale € 1.309.007,08
interamente versato
Banca iscritta all'Albo delle Banche
cod. 5622
Assoggettata all'attività di direzione e
coordinamento di Société Générale S.A.

Iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano, Codice Fiscale e P. IVA
03126570013 Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi

**Comunicazione ex artt. 23/24
del Provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010**

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI CAB
denominazione INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.P.A.

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione _____

3. data della richiesta

4. data di invio della comunicazione

5. n.ro progressivo annuo

**6. n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare (*)**

**7. causale della
rettifica (*)**

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione GALANTE
nome ABRAMO
codice fiscale
comune di nascita LIBANO provincia di nascita
data di nascita nazionalità ITALIANA
indirizzo VIA ANTONIO TOLOMEO TRIVULZIO
città 20146 MILANO (MI) Stato ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN

denominazione DIGITAL BROS SPA

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di: ☐ costituzione ☐ modifica ☐ estinzione

13. data di riferimento

14. termine di efficacia

15. diritto esercitabile

16. note

COMUNICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI DIGITAL BROS S.p.A.

Intesa Sanpaolo Group Services Scpa
per procura di INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A.
Ufficio Anagrafe Titoli ed Eventi Societari

**Comunicazione ex artt. 23/24
del Provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010**

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI CAB
denominazione INTESA SANPAOLO S.P.A.

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione _____

3. data della richiesta

4. data di invio della comunicazione

5. n.ro progressivo annuo

6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare (*)

7. causale della rettifica (*)

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione GALANTE

nome ABRAMO

codice fiscale

comune di nascita LIBANO provincia di nascita

data di nascita nazionalità ITALIANA

indirizzo VIA ANTONIO TOLOMEO TRIVULZIO

città 20146 MILANO (MI) Stato ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN

denominazione DIGITAL BROS SPA

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di: ☐ costituzione ☐ modifica ☐ estinzione

13. data di riferimento

14. termine di efficacia

15. diritto esercitabile

16. note

COMUNICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI DIGITAL BROS S.p.A.

Intesa Sanpaolo Group Services Scpa
per procura di INTESA SANPAOLO S.p.A.
Ufficio Anagrafe Titoli ed Eventi Societari

**Comunicazione ex artt. 23/24
del Provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010**

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI CAB
denominazione INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.P.A.

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione _____

3. data della richiesta

4. data di invio della comunicazione

5. n.ro progressivo annuo

6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare (*)

7. causale della rettifica (*)

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione GALANTE
nome ABRAMO
codice fiscale
comune di nascita LIBANO provincia di nascita
data di nascita nazionalità ITALIANA
indirizzo VIA ANTONIO TOLOMEO TRIVULZIO
città 20146 MILANO (MI) Stato ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN

denominazione DIGITAL BROS SPA

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di: ☐ costituzione ☐ modifica ☐ estinzione

Beneficiario vincolo INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.P.A.

13. data di riferimento

14. termine di efficacia

15. diritto esercitabile

16. note

COMUNICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI DIGITAL BROS S.p.A.

Intesa Sanpaolo Group Services Scpa
per procura di INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A.
Ufficio Anagrafe Titoli ed Eventi Societari

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI

(ex art. 23/24 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 22/2/2008 modificato il 24/12/2010)

Intermediario che rilascia la certificazione

ABI CAB

denominazione Societe Generale Securities Service S.p.A

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI

denominazione

data della richiesta

Ggmmssaa

data di invio della comunicazione

Ggmmssaa

n° progressivo annuo

n° progressivo certificazione
a rettifica/revoca

causale della rettifica/revoca

Su richiesta di:

CORDUSIO SIM

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione GALANTE

nome ABRAMO

codice fiscale / partita iva GLNBRM63D20Z229S

comune di nascita LIBANO provincia di nascita EE

data di nascita 20/04/1963 nazionalità LIBANESE

Ggmmssaa

indirizzo VIA A.TOLOMEO TRIVULZIO,18

città 20146 MILANO (MI) ITALIA

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN

denominazione

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

data di: ☐ costituzione ☐ modifica ☐ estinzione

Ggmmssaa

Natura vincolo

Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede)

data di riferimento

Ggmmssaa

termine di efficacia/revoca

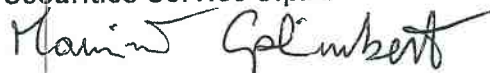
Ggmmssaa

diritto esercitabile

Note

Firma Intermediario

SOCIETE GENERALE
Securities Service S.p.A.



SGSS S.p.A.

Sede legale
Via Benigno Crespi, 19/A
20159 Milano
Italy

Tel. +39 02 9178.1
Fax. +39 02 9178.9999
www.securities-
services.societegenerale.com

Capitale Sociale € 111.309.007,08
interamente versato
Banca iscritta all'Albo delle Banche
cod. 5622
Assoggettata all'attività di direzione e
coordinamento di Société Générale S.A.

Iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano, Codice Fiscale e P. IVA
03126570013 Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi