

# Digital Bros

digital entertainment

**Assemblea degli Azionisti**

**28 ottobre 2020 (unica convocazione) ore 9.00**

**Relazione illustrativa degli Amministratori sul primo argomento all'ordine del giorno relativa a “Bilancio d'Esercizio al 30 giugno 2020 e proposta di destinazione dell'utile di esercizio”**

## **Punto 1 all'ordine del giorno dell'Assemblea**

***“Bilancio d'Esercizio al 30 giugno 2020 e proposta di destinazione dell'utile di esercizio:***

***1.1 approvazione del Bilancio d'Esercizio al 30 giugno 2020, corredata della Relazione degli Amministratori sulla gestione; della Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del Bilancio Consolidato al 30 giugno 2020.***

***1.2 destinazione dell'utile di esercizio della Digital Bros S.p.A.”***

Signori Azionisti,

Si rimanda alla Relazione sulla Gestione relativa al Bilancio di esercizio al 30 giugno 2019 messo a disposizione dei soci e pubblicato nei termini di legge.

Qualora concordiate con la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione, Vi invitiamo a voler adottare la seguente deliberazione:

### **Proposta di delibera**

“L’Assemblea, preso atto delle relazioni del collegio sindacale e della società di revisione sul bilancio dell’esercizio al 30 giugno 2020 nonché del bilancio consolidato al 30 giugno 2020 e relative relazioni,

delibera di approvare:

- la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;
- il Bilancio di esercizio al 30 giugno 2020, in ogni sua parte e nel suo complesso che chiude con una perdita pari ad Euro 275.458,44

e tenuto conto della riserva utili riportata a nuovo

delibera

(i) di distribuire a dividendo 15 centesimi di Euro per azione per ciascuna azione ordinaria in circolazione alla data di stacco della cedola, escluse quindi le azioni proprie in portafoglio a quella data;

(ii)-di mettere in pagamento il dividendo a partire dal 16 dicembre 2020, con stacco cedola il 14 dicembre 2020 e *record date* il 13 dicembre 2020.“

Milano, 22 settembre 2017

**DIGITAL BROS S.P.A.**

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**f.to ABRAMO GALANTE**