



Assemblea degli Azionisti

28 ottobre 2024 (unica convocazione) ore 9.00

Relazione illustrativa degli Amministratori sul seguente secondo argomento all'ordine: "deliberazione non vincolante sulla seconda sezione sui compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs n.58/98."

Punto 2 all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria” *deliberazione non vincolante sulla seconda sezione sui compensi corrisposti predisposta ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs n.58/98.*”

Signori Azionisti,

Ai sensi dell’Art. 123-ter, comma 3-bis e 6, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il TUF), l’Assemblea convocata annualmente per l’approvazione del bilancio di esercizio è chiamata a deliberare in merito alla Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui Compensi corrisposti (la Relazione Remunerazione), costituita da due distinte Sezioni. Si rammenta che l’Assemblea del 27 ottobre 2023 (l’Assemblea 2023) aveva approvato ai sensi dell’Art. 123-ter, comma 3 del TUF, la prima Sezione della Relazione Remunerazione avente ad oggetto: (i) la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche (la Politica) la cui durata è allineata a quella del Consiglio di Amministrazione nominato dalla medesima Assemblea 2023(i.e., sino all’approvazione del bilancio di esercizio al 30 giugno 2026), nonché (ii) le procedure utilizzate per l’adozione e l’attuazione di tale Politica. Pertanto, in considerazione del fatto che è previsto che la Politica resti in vigore sino all’approvazione del bilancio di esercizio al 30 giugno 2026, l’Assemblea convocata per il 28 ottobre 2024 non sarà chiamata ad approvare la prima Sezione della Relazione Remunerazione. Diversamente, ai sensi dell’Art. 123-ter, comma 6 del TUF, l’Assemblea dovrà deliberare, con deliberazione non vincolante, in senso favorevole o contrario sulla seconda Sezione della Relazione Remunerazione che, ai sensi dell’Art. 123-ter, comma 4 del TUF, è relativa ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo e ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche e illustra: (i) ciascuna delle voci che compongono la remunerazione, compresi i trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro; (ii) i compensi corrisposti nell'esercizio di riferimento a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla Società e da società controllate o collegate; (iii) i compensi da corrispondere in uno o più esercizi successivi a fronte dell'attività svolta nell'esercizio di riferimento; e (iv) come la Società ha tenuto conto del voto espresso l'anno precedente sulla seconda sezione della relazione. Per ogni ulteriore dettaglio, si rinvia alla Relazione Remunerazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’Art. 123-ter del TUF e dell’Art. 84-quater del Regolamento CONSOB in materia di emittenti adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999.

Signori Azionisti, Alla luce di quanto sopra illustrato, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di assumere la seguente deliberazione:

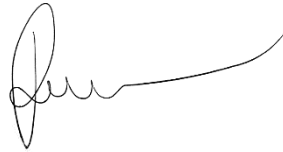
“L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Digital Bros S.p.A., - visti gli artt. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e 84-quater del Regolamento CONSOB n. 11971/1999; e - preso atto della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta dal Consiglio di

Amministrazione;

delibera

di esprimere parere favorevole sulla seconda sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti, come descritta ai sensi dell'art. 123-ter comma 4 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.”

Milano, 26 settembre 2024



DIGITAL BROS S.P.A.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

f.to ABRAMO GALANTE