

Milano, 2 ottobre 2024

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

Richiesta di integrazione dell'ordine del giorno ai sensi dell'art. 126-bis del D.Lgs n.58/1998 dell'Assemblea dei Soci in sede ordinaria del 28 ottobre 2024.

Egregi Signori,

con riferimento all'assemblea della **Digital Bros S.p.A.** ("Digital Bros" o la "Società") convocata per il 28 ottobre 2024 in unica convocazione i sottoscritti azionisti Abramo Galante e Raffaele Galante

chiedono

ai sensi dell'art 126-bis, comma 1, primo periodo del D.Lgs n.58/1998 che il punto terzo dell'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria di Digital Bros convocata in Milano, Via Tortona, 37, in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2024 alle ore 9.00 sia integrato come segue:

3.3.1. Riduzione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da 9 a 8 componenti o, alternativamente, 3.2 nomina di un nuovo consigliere; 3.3 determinazione della durata in carica 3.4 determinazione del compenso 3.4 autorizzazione ai sensi dell'art. 2390 del codice civile deliberazioni inerenti e conseguenti.

Si allega, nel rispetto di quanto prescritto dall'art 126 dell'art. 126-bis del D.Lgs n.58/1998 la seguente documentazione:

- (i) la dichiarazione di accettazione della candidatura attestante, altresì, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per la carica di Amministratore della Società;
- (ii) il curriculum vitae del candidato Consigliere contenente un'esauriente descrizione delle caratteristiche personali e professionali, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società;
- (iii) copia di un documento di identità del candidato Consigliere;
- (iv) copia della comunicazione comprovante la titolarità da parte degli scriventi di una quota di partecipazione superiore ad un quarantesimo del capitale sociale della Società.

Con i nostri migliori saluti.

Abramo Galante

Raffaele Galante

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

la sottoscritta **Veronica Devetag Chalaupka**, nata a Feltre (BL) il 18 agosto 1975, residente in Milano Via Correggio 19, C.F.DVTVNC75M58D530N preso atto della propria candidatura alla carica di amministratore della Digital Bros S.p.A. ("Società") ai fini dell'integrazione del consiglio di amministrazione di Digital Bros dichiara di accettare la propria candidatura alla carica di amministratore della Società e di accettare sin d'ora la carica, ove nominata dalla predetta Assemblea; e

Dichiara e attesta

Ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Digital Bros S.p.A. per ricoprire la carica di amministratore della Società, come di seguito precisato:

- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo Statuto della Società, il Codice di Corporate Governance delle società quotate prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di Digital Bros S.p.A.
- 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 aver preso visione delle procedure adottate dal Consiglio di Amministrazione disponibili sul sito internet della Società, nella sezione *investor relations*/documenti societari;
- di non essere candidata in nessuna altra lista per la nomina ad amministratore della Società;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della dichiarazione;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di Digital Bros S.p.A..
- di essere informata e di autorizzare, ai sensi della disciplina applicabile in materia di protezione e trattamento dei dati personali, che i miei dati siano raccolti e fatti oggetto di trattamento\diffusione da parte della Società nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; di possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall' art. 147- ter, comma 4, TUF, e dall'art. 2, raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di amministratore indipendente della Società e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazione che possano compromettere la propria indipendenza.

Si allega alla presente (i) copia documento di identità (ii) curriculum vitae professionale aggiornato (iii) elenco delle cariche di amministratore e di membro di organi di controllo ricoperte presso altre società.

Milano 2 ottobre 2024

Veronica Devetag Chalaupka

DEVETAG
CHALAUPKA
VERONICA
02.10.2024
09:07:22
GMT+03:00

Curriculum vitae
VERONICA DEVETAG CHALAUPKA

DATI ANAGRAFICI

Luogo e data di nascita: Peltre (BL), 18/08/1975
Telefono cellulare: +39 347 2957449
E-mail: devetag@vdlegal.it
Pec: veronica.devetagchalaupka@milano.pecavvocati.it

2006 Iscritta all'Ordine degli avvocati di Treviso

2020 Iscritta all'Ordine degli avvocati di Milano

ATTIVITA' PROFESSIONALE

2022 – OGGI

VDLEGAL - Milano Piazza Sant'Agostino 22 -

Avvocato Founding Partner VDLegal

Are di competenza

Consulenza aziendale in tema di compliance privacy e responsabilità degli enti ex D.lgs. 231/01, analisi e verifica dei sistemi whistleblowing. Gestione della governance ed analisi ESG.

Studio, redazione e revisione di modelli organizzativi privacy anche a supporto di sistemi di qualità aziendali, Formazione in ambito compliance privacy.

Consulenza in tema di Regolamento AI e tematiche legate all'uso dell'AI all'interno di sistemi aziendali e del rapporto con le regole della privacy connessa alla cybersecurity.

Incarichi di DPO (Data Protection Officer).

Consulenza ed assistenza, nazionale ed internazionale a società, gruppi ed enti italiani ed esteri operanti in diversi settori economici, in tema di diritto commerciale, industriale, internazionale e tributario.

Predisposizione e/o verifica dei principali contratti commerciali (contratti per la circolazione e produzione di beni, contratti di promozione e conclusione di affari, contratti di locazione, altri contratti di impresa), nazionali ed internazionali (nell'inglese tecnico giuridico), redazione di contratti atipici anche connessi alla proprietà intellettuale (SW). Contrattualistica legata al metaverso e agli NFT e ai sistemi di AI.

2017 – 12/2021

Nava Viganò ed Associati – NV Advisory Milano Via P. Paleocapa 6 -

Avvocato - Senior Consultant

Are di competenza

Consulenza aziendale in tema di compliance privacy e D.lgs. 231/01 e governance aziendale.

Studio, redazione e revisione di modelli organizzativi anche a supporto di sistemi di qualità aziendali. Attività di segreteria dell'ODV.

Ho svolto l'attività di DPO (Data Protection Officer) in una società farmaceutica, in società di analisi cliniche e società che operano nella Procreazione medicalmente assistita (DPO in una società con sede a Lugano) e in società nel settore del commercio al dettaglio con vendita di giocattoli e con reti di negozi diretti e franchising ed e-commerce.

Consulenza ed assistenza, nazionale ed internazionale a società, gruppi ed enti italiani ed esteri operanti in diversi settori economici, in tema di diritto commerciale, societario, industriale, internazionale e tributario.

Predisposizione e/o verifica dei principali contratti commerciali (contratti per la circolazione e produzione di beni, contratti di promozione e conclusione di affari, contratti di locazione, altri contratti di impresa), nazionali ed internazionali (nell'inglese tecnico giuridico), redazione di contratti atipici anche connessi alla proprietà intellettuale (SW). Attività di M&A, redazione di accordi quadro tra soci,

cessione di quote, consulenza in materia societaria. Pareri legali connessi all'attività di impresa. Gestione strategica del contenzioso contrattuale in genere, assistenza nel contenzioso tributario.

- 2018** **Secondment legale - responsabile legale Gruppo Synlab Italia**
- 2015-2017** **Secondment legale – azienda del settore fashion**
- 2008 –2015** **Studio Legale Lexagorà - Bertoni Fantato Devetag – Treviso**
Partner
Aree di competenza
Consulenza ed assistenza legale nazionale ed internazionale rivolta alle PMI in tema di compliance, diritto commerciale, societario, internazionale ed industriale.
Studio, elaborazione e redazione dei principali contratti d'impresa nazionali ed internazionali: accordi di distribuzione in genere, joint-venture, outsourcing, affitto d'azienda, condizioni generali di vendita e condizioni generali di acquisto, contratto di appalto, subfornitura, trasporto. Contrattualistica e predisposizione di pareri in materia di energie rinnovabili - fotovoltaico.
Attività giudiziale nelle materie di interesse.
Diritto industriale: predisposizione dei principali contratti inerenti i beni immateriali e di utilizzazione degli stessi (contratti di licenza, merchandising, accordi di riservatezza, trasferimento di tecnologia, contratti di cooperazione tecnologica etc.) con un focus sul contenzioso industriale nazionale ed internazionale.
Competenze in arbitrati nazionali, internazionali e nelle mediazioni.
- 2004-2008** **Studio legale Lexjus - Mosca & Associati – Treviso**
Responsabile del dipartimento IP
Funzione principale:
Assistenza alle aziende nella tutela delle privative industriali per la costruzione di una strategia di “*Brand Protection*” anche attraverso la predisposizione di contrattualistica appropriata: accordi di segretezza, accordi di licenze di marchio e brevetto, accordi per il trasferimento di tecnologie, accordi di rete, accordi di coesistenza. Gestione della fase patologica della contraffazione e della concorrenza sleale dalla parte attiva del soggetto da tutelare e dalla parte passiva del presunto contraffattore in sede nazionale ed internazionale.
Attività stragiudiziale e giudiziale in diritto commerciale, internazionale.
Partecipazioni ad arbitrati interni ed internazionali come parte e come assistente all'arbitro.
Studio legale Lexjus - Mosca & Associati – Treviso
Avvocato associato
Consulenza ed assistenza legale relativamente alle materie del diritto commerciale industriale, internazionale e societario.
Predisposizione e/o verifica dei principali contratti commerciali (contratti per la circolazione e produzione di beni, contratti di promozione e conclusione di affari, contratti di locazione, altri contratti di impresa), nazionali ed internazionali (nell'inglese tecnico giuridico), redazione di contratti atipici anche connessi alla proprietà intellettuale.
Contenzioso in materia di diritto commerciale; responsabilità da prodotto difettoso, certificazioni, sicurezza sul lavoro. Recupero crediti anche transnazionali.
Partecipazione ad arbitrati internazionali (ICC) con l'incarico di segretario dell'arbitro; attività di arbitrati nazionali ed internazionali come legale di parte.
- 2002 - 2003** **Studio legale Clifford Chance –Milano.**
Praticante - Attività giudiziale e stragiudiziale in materia di diritto industriale.
- 2001** **Benetton Group S.p.a. - Ponzano Veneto (TV)**
Stage presso gli Affari legali -

FORMAZIONE

2024	<i>Master ESG Labour Compliance <u>Sole24ore</u> formazione</i>
2022	Iscritta ad AssoDPO e Federprivacy
2022	Corso specializzante DPO e Cybersecurity expert erogato da Labor project srl
2021	Formazione specialistica attività di DPO
2020	<i>Certificate in contrattualistica internazionale <u>ICC Italia</u> – Camera di commercio Internazionale – Roma – Milano</i>
2016- 2017	<i>Corso di Perfezionamento per Giuristi d'Impresa Università Commerciale "<u>Luigi Bocconi</u>" - Milano</i> Il Corso, di alta specializzazione, ha trattato le seguenti materie: contabilità, disciplina giuridica del bilancio, principi contabili internazionali, finanza aziendale, fiscalità del reddito di impresa; diritto societario, con particolare attenzione alla disciplina degli emittenti, assetti proprietari e <i>corporate governance</i> , assemblea, consiglio di amministrazione e sistema dei controlli interni, operazioni sul capitale e di finanza straordinaria, gruppi, direzione e coordinamento; diritto antitrust, diritto penale dell'impresa, con una specifica attenzione ai principali contratti di impresa e di acquisizione, alle Autorità di regolazione e vigilanza, nonché al diritto fallimentare e delle procedure concorsuali.
2002 – 2003	<i>Master: Industrial Property Management - IPM MIP - <u>Politecnico di Milano</u>, School of Management - Milano</i> Il Master, con l'intervento dei più qualificati professionisti del settore, ha approfondito i singoli diritti di privativa ed i diritti d'autore; dalla fase amministrativa, alla tutela legale contrattuale e giudiziale, fino alla valutazione economica dei beni materiali.
2000	<i>Laurea: in Giurisprudenza - Indirizzo Transnazionale Università degli studi di Trento</i>
1994	<i>Diploma: Liceo Classico Panfilo Castaldi di Feltre (BL)</i>

ATTIVITA' ISTITUZIONALI

Dal 2010 2015	Tesoriere dell'Associazione Italiana Giovani Avvocati
Dal 2011 2015	Iscritta all'Albo dei Mediatori dell'Organismo di Mediazione Forense
2014 2015	Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Treviso
2015 2017	Membro della Commissione #LAB@avvocaturagiovane del Consiglio Nazionale Forense – CNF -

DOCENZE

2024	Relatore evento Eurodefi – “Gli impatti della sostenibilità sulle PMI”
2020-22	Formatrice in ambito privacy attività dpo
2017/2021	Relatrice in corsi interni per clienti di studio sulle novità legislative d'impresa.

- 2015 **Responsabile scientifico e moderatore - 4° "Corso in materia di proprietà industriale ed intellettuale di Venezia" organizzato da Associazione Italiana Giovani Avvocati (A.I.G.A.) "I beni immateriali nel web".**
- 2015 **Docente nell'ambito del progetto Start up Super G Camp - Treviso.**
- 2014 **Responsabile scientifico e moderatore - 3° "Corso in materia di proprietà industriale ed intellettuale di Venezia" organizzato da A.I.G.A.**
- 2013 **Workshop su "Proprietà immateriale, valore della marca, contrattualistica: fondamenti e strategie vincenti per l'impresa" nell'ambito del progetto Start up del Super G (Raggruppamento delle Giovani associazioni). La Fornace dell'Innovazione di Asolo (TV)**
- 2012 **Workshop su "Proprietà immateriale, valore della marca, contrattualistica: fondamenti e strategie vincenti per l'impresa". La Fornace dell'Innovazione di Asolo (TV)**
- 2005 /2012 **Attività di consulenza legale in azienda per Confindustria.**
- 2009/2013 **Docente "Corso praticanti" organizzato dall'associazione A.I.G.A. (TV).**
- 2006/2009 **Docente presso la società IUS & LAW - sede di Treviso – "corso pratico per la preparazione all'esame scritto di avvocato".**

RICONOSCIMENTI

- 2023 **Le Fonti Awards premio winner 2023 avvocato dell'anno compliance privacy e data protection**

CONOSCENZE LINGUISTICHE

Inglese - scritto e parlato – fluente
Francese - scolastico

CARICHE SOCIALI

Attualmente non ricopro alcun incarico di amministratore indipendente

F.to. Veronica Devetag Chalaupka



**ELENCO DELLE CARICHE DI AMMINISTRATORE E DI MEMBRO DI ORGANI DI
CONTROLLO RICOPERTE PRESSO ALTRE SOCIETÀ**

la sottoscritta **Veronica Devetag Chalaupka**, nata a Feltre (BL) il 18 agosto 1975, residente in Milano Via
Correggio 19, C.F.DVTVNC75M58D530N

Dichiara e attesta

- Di non ricoprire ruoli di amministratore e di sindaco

Milano 2 ottobre 2024

Veronica Devetag Chalaupka



DEVETAG
CHALAUPKA
VERONICA
02.10.2024
09:08:05
GMT+00:00

Comunicazione ex art. 41/42/43 del Provvedimento unico sul post-trading della Consob e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018

DIGITAL BROS S.p.A.

Sede in MILANO, VIA TORTONA 37

N. PROGR. ANNUO
1

DATA DELLA RICHIESTA 02/10/2024

DATA DEL RILASCIO 02/10/2024

Nominativo del richiedente (se diverso dal titolare degli strumenti finanziari)

Codice Cliente: CONTO N. 451001

GALANTE ABRAMO
VIA TRIVULZIO 18
20146 MILANO MI
DATA E LUOGO DI NASCITA: 20/04/1963 LIBANO
CODICE FISCALE: GLNB RM63D20Z229S

LA PRESENTE COMUNICAZIONE, ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO ALLA DATA DEL 02/10/2024, CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT000146999500	Az. Ordinarie	4.849.812

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

--

data di riferimento
02/10/2024

termine di efficacia
02/10/2024

codice diritto esercitabile
DEP

La presente comunicazione viene effettuata per l'esercizio del seguente diritto:

"Certificazione attestante il possesso per integrazione all'ordine del giorno art 126 Bis TUF"

DIGITAL BROS S.p.A.

Digital Bros S.p.A.
L'Amministratore Delegato

Comunicazione ex art. 41/42/43 del Provvedimento unico sul post-trading della Consob e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018

DIGITAL BROS S.p.A.

Sede in MILANO, VIA TORTONA 37

N. PROGR. ANNUO
2

DATA DELLA RICHIESTA 02/10/2024

DATA DEL RILASCIO 02/10/2024

Nominativo del richiedente (se diverso dal titolare degli strumenti finanziari)

Codice Cliente: CONTO N. 451002

GALANTE RAFFAELE

VIA TRIVULZIO 18

20146 MILANO MI

DATA E LUOGO DI NASCITA: 07/05/1965 LIBANO

CODICE FISCALE: GLNRFL65E07Z229E

LA PRESENTE COMUNICAZIONE, ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO ALLA DATA DEL 02/10/2024, CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT000146999500	Az. Ordinarie	4.528.736

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

--

data di riferimento
02/10/2024

termine di efficacia
02/10/2024

codice diritto esercitabile
DEP

La presente comunicazione viene effettuata per l'esercizio del seguente diritto:

"Certificazione attestante il possesso per integrazione all'ordine del giorno art 126 Bis TUF"

DIGITAL BROS S.p.A.


Digital Bros S.p.A.
L'Amministratore delegato