



COMUNICATO STAMPA

ai sensi dell'art. 84-bis del Regolamento Consob n.11971/1999 e dell'art. 114 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58

Il Consiglio di amministrazione di Digital Bros S.p.A. approva la proposta di un nuovo Piano di Phantom Shares 2026-2032

Il Consiglio di amministrazione di Digital Bros delibera di sottoporre all'Assemblea degli azionisti un nuovo piano di incentivazione di medio-lungo termine, il Piano di Phantom Shares 2026-2032.

Approvati altresì gli Orientamenti del Consiglio di Amministrazione agli azionisti sulla dimensione e composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione in vista del rinnovo degli organi sociali.

Milano, 20 luglio 2026 – Il Consiglio di Amministrazione del Gruppo Digital Bros (DIB:MI), attivo nel mercato dei videogiochi, quotato all' Euronext STAR Milan (ISIN: IT0001469995) e facente parte dell'indice FTSE Italia Small Cap, ha approvato in data odierna, su proposta del Comitato Remunerazioni e con il parere favorevole del Collegio sindacale, la proposta di adozione di un nuovo piano di incentivazione di medio-lungo periodo denominato "Piano di Phantom Shares 2026-2032" (il "Piano"), che sarà sottoposta all'approvazione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti del prossimo 27 ottobre 2026.

Il Piano è finalizzato ad allineare gli interessi dei beneficiari con quelli degli azionisti, favorendo la creazione di valore sostenibile nel medio-lungo termine, nonché a rafforzare la fidelizzazione e la retention delle risorse chiave della Società. Esso sostituisce ed integra i precedenti meccanismi incentivanti, rappresentati dal Piano di Stock Options 2016-2026, giunto a scadenza, e il Piano LTI, prossimo alla conclusione.

Il Piano è destinato ai consiglieri esecutivi e ad alcuni dipendenti e collaboratori che rivestono ruoli rilevanti ai fini del conseguimento degli obiettivi del Gruppo. In particolare, i consiglieri esecutivi beneficiari del Piano sono:

- Abramo Galante (Amministratore Delegato e Presidente del Consiglio di amministrazione);
- Raffaele Galante (Amministratore Delegato);
- Stefano Salbe (*Chief Financial Officer*, Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, *Investor Relation Manager*)
- Dario Treves (*General Counsel*).

L'individuazione degli ulteriori beneficiari ed il numero di opzioni da assegnare a ciascuno di questi saranno definiti dal Consiglio di amministrazione successivamente all'approvazione del Piano da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti.

Il Piano prevede l'assegnazione a titolo gratuito a ciascun beneficiario di un numero variabile di opzioni, fino ad un massimo complessivo di n. 700.000.

Il Piano non comporta effetti diluitivi per gli azionisti, in quanto non prevede l'assegnazione di strumenti finanziari, bensì esclusivamente il diritto al riconoscimento di un incentivo monetario (*cash-settled*).

Il premio è calcolato sulla base della differenza, se positiva, tra il prezzo d'esercizio applicabile alla data di richiesta di esercizio e il prezzo di assegnazione individuale, moltiplicato per ciascuna opzione esercitata. Il prezzo di assegnazione sarà aggiustato in diminuzione per tenere conto dell'importo dei dividendi eventualmente erogati dalla Società nei periodi successivi alla data di assegnazione.

Le opzioni matureranno in tre tranches biennali, subordinatamente al conseguimento delle condizioni di performance (*gate*) previste dal Piano e alla permanenza del rapporto con la Società. Il Piano prevede che la maggior parte delle opzioni maturi oltre il quinto anno, in linea con le raccomandazioni del Codice di Corporate Governance. Il numero massimo di opzioni esercitabili in ciascun periodo di vesting sarà soggetto a un *cap*, determinato sulla base della remunerazione complessiva individuale riferita al relativo biennio.

Le opzioni assegnate sono personali e non trasferibili *inter vivos*. Sono altresì previste clausole di *claw back* e *malus*.

Per maggiori informazioni si rinvia al Regolamento del Piano e al Documento Informativo predisposto ai sensi dell'art. 114-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 84-bis del Regolamento Emittenti Consob, messi a disposizione presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato iInfo e sul sito internet della Società nella sezione “*Governance/Remunerazione*”.

ALTRE DELIBERE

Il Consiglio di amministrazione di Digital Bros S.p.A. ha altresì approvato in data odierna gli Orientamenti agli azionisti sulla dimensione e composizione del nuovo Consiglio di amministrazione in vista dell'Assemblea ordinaria degli azionisti del prossimo 27 ottobre 2026, che sarà convocata anche per l'approvazione del bilancio al 30 giugno 2026 e per il rinnovo degli organi sociali della Società.

La documentazione è a disposizione del pubblico sul sito internet della Società nella sezione “*Governance/Assemblee*”, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato iinfo.

Il comunicato stampa è disponibile sui siti www.digitalbros.com e www.iinfo.it.

GRUPPO DIGITAL BROS

Il Gruppo Digital Bros è quotato sull'Euronext STAR Milan. Dal 1989 opera nell'ambito dello sviluppo, della produzione e della distribuzione di videogames, attraverso il brand 505 Games. Il Gruppo Digital Bros è attivo in tutto il mondo, attraverso le proprie sedi in Italia, Stati Uniti, Regno Unito, Repubblica Ceca, Cina, Giappone e Australia con 280 dipendenti.

Per maggiori informazioni:

Digital Bros S.p.A.

Stefano Salbe - CFO

Tel. + 39 02 413031 ir@digitalbros.com