



DBA Group S.p.A.

Viale Felissent 20/D 31020 Villorba (TV) Italia
P. IVA 04489820268 Reg. Imp. 04489820268 Capitale Sociale Euro 3.195.875,93 i.v.

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria che si terrà presso la sede legale della società in Villorba (TV) viale Felissent 20/D, venerdì 27 aprile 2018 alle ore 10:00 in prima convocazione, e, occorrendo, il giorno 30 aprile 2018 stessi luogo ed ora, in seconda convocazione per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

- 1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2017; delibere inerenti e conseguenti;**
- 2. Nomina di n. 2 componenti del Consiglio di Amministrazione e determinazione del relativo compenso; delibere inerenti e conseguenti.**

Partecipazione all'Assemblea

Ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. n. 58/98, come successivamente modificato, e dell'art. 21 dello statuto sociale, la legittimazione all'intervento in Assemblea è subordinata alla ricezione da parte della Società della comunicazione rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente, entro la fine del giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, attestante la titolarità delle azioni sulla base delle evidenze delle scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'assemblea (ossia il 18 aprile 2018, c.d. *record date*). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea.

Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla società oltre il termine sopra indicato, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Rappresentanza

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente. A tal fine, potrà essere utilizzato il modulo di delega reperibile presso la sede sociale e sul sito internet della Società www.dbagroup.it sezione Investor Relations_Informazioni per gli Azionisti.

La delega può essere notificata alla Società mediante consegna a mano in orario di ufficio, o con invio a mezzo lettera raccomandata, presso la sede legale della Società, all'indirizzo Viale Felissent 20/D 31020 Villorba (TV), ovvero via posta elettronica certificata all'indirizzo dbagroup@pec.it

Nomina di n. 2 componenti del Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell'articolo 26, comma 17 dello Statuto Sociale, per la nomina di amministratori che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge. A tal proposito i Signori Azionisti sono invitati a presentare le proposte di designazione, corredate del *curriculum* professionale di ciascun soggetto designato e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate. Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione.

Al fine di consentire ai partecipanti all'assemblea un'espressione di voto consapevole sulla base delle informazioni di cui sopra, si invitano gli azionisti che intendano presentare proposte di nomina dei componenti l'organo amministrativo a depositare la relativa candidatura, unitamente alla documentazione sopraindicata, possibilmente entro il 23 aprile 2018, mediante consegna a mano in orario di ufficio, o con invio a mezzo lettera raccomandata, presso la sede legale della Società,



all'indirizzo Viale Felissent 20/D 31020 Villorba (TV), ovvero in via elettronica, mediante invio al seguente indirizzo di posta elettronica dbagroup@pec.it

La Società si riserva il diritto di non accettare la documentazione inviata a mezzo posta elettronica che risulti illeggibile o trasmessa con file danneggiati o comunque illeggibili.

Si prega di indicare nel messaggio di accompagnamento della documentazione un recapito telefonico, fax o posta elettronica del mittente.

Fermo restando quanto sopra, per procedere alla votazione in merito alle candidature per la carica di amministratore, queste dovranno essere presentate formalmente in sede assembleare - accompagnate dalla documentazione indicata in precedenza - affinché le stesse possano essere sottoposte a votazione secondo le seguenti modalità:

- ciascuna candidatura verrà messa in votazione singolarmente, in ordine progressivo, in relazione all'ordine temporale di presentazione presso la Società della candidatura stessa unitamente alla documentazione a supporto;
- ogni avente diritto al voto potrà votare a favore di non più di una candidatura e l'eventuale voto favorevole espresso per ulteriori candidature non verrà considerato;
- la prima candidatura che avrà ottenuto, singolarmente, la maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato in Assemblea al momento della votazione si intenderà approvata;
- la seconda candidatura che avrà ottenuto, singolarmente, la maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato in Assemblea al momento della votazione, al netto della percentuale di capitale sociale che si sia già espressa in merito alla prima candidatura, si intenderà approvata;
- pertanto, una volta che due candidature tra quelle presentate in sede assembleare abbiano ottenuto, singolarmente, la maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato in Assemblea al momento della votazione sul relativo punto all'ordine del giorno, da calcolarsi come sopra indicato, risulterà superfluo l'espletamento di ulteriori votazioni sulle altre candidature presentate.

Documentazione

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente è messa a disposizione, nei termini di legge, degli Azionisti e di coloro ai quali spetta il diritto di voto, presso la sede legale Viale Felissent 20/D 31020 Villorba (TV), e sarà consultabile sul sito internet della Società all'indirizzo www.dbagroup.it sezione Investor Relations

Gli azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Villorba (TV), 3 aprile 2018

Il presidente del Consiglio di Amministrazione

Francesco De Bettin