



SPAFID  
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20118-16-2021	Data/Ora Ricezione 08 Giugno 2021 10:57:26	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
---	--	---

Societa' : DBA Group SpA

Identificativo : 148443

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : DBAN01 - Fontana

Tipologia : 1.1

Data/Ora Ricezione : 08 Giugno 2021 10:57:26

Data/Ora Inizio : 08 Giugno 2021 10:57:27

Diffusione presunta

Oggetto : DBA GROUP: CONVOCAZIONE  
ASSEMBLEA STRAORDINARIA E  
ORDINARIA

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.



## COMUNICATO STAMPA

### DBA GROUP: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

VILLORBA (Treviso), 8 giugno 2021 – DBA Group S.p.A., società italiana di consulenza tecnologica, specializzata nella connettività delle reti e nelle soluzioni a supporto del ciclo di vita delle infrastrutture, comunica che il seguente testo sarà pubblicato domani, 9 giugno 2021, sul quotidiano Milano Finanza:

#### CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

L'Assemblea degli Azionisti è convocata in seduta straordinaria e ordinaria presso la sede legale della Società, in Viale Felissent 20/D 31020 Villorba (TV), per il giorno 24 giugno 2021 alle ore 11:00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 29 giugno 2021, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, per la trattazione del seguente

#### Ordine del giorno

##### Parte straordinaria

1. Adeguamento dello statuto alle disposizioni regolamentari vigenti, con conseguente modifica degli artt. 11 (Trasferibilità e negoziazione delle azioni), 14 (Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto); 15 (Obblighi di informazioni in relazione alle partecipazioni rilevanti); 18 (Competenze dell'assemblea ordinaria); 20 (*Quorum* assembleari); 26 (Consiglio di Amministrazione). Delibere inerenti e conseguenti.

##### Parte ordinaria

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020; delibere inerenti e conseguenti.  
2. Destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti.  
3. Integrazione del Collegio Sindacale mediante:

- A) nomina di un sindaco effettivo;
- B) nomina di un sindaco supplente;
- C) nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
- D) determinazione del relativo compenso; delibere inerenti e conseguenti.

Le informazioni riguardanti capitale sociale e diritti di voto, legittimazione all'intervento e al voto (**record date 15 giugno 2021**), esercizio del voto tramite il Rappresentante degli Azionisti designato dalla Società e reperibilità della documentazione assembleare, sono riportate nell'avviso di convocazione integrale disponibile sul sito [www.dbagroup.it](http://www.dbagroup.it), sezione *Investor Relations/Informazioni per gli Azionisti/Assemblee*.

**Si precisa che a ragione dell'emergenza "Covid 19", e pertanto in ossequio a fondamentali principi di tutela della salute degli azionisti, dei dipendenti, degli esponenti e dei consulenti della Società, ai sensi delle disposizioni vigenti, la Società ha stabilito che l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avvenga esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società ex art. 135-undecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato, eventualmente mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione, restando escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei soci o loro delegati diversi dal predetto rappresentante designato.**

**I termini e le modalità di partecipazione all'Assemblea degli Azionisti descritti nell'avviso di convocazione potrebbero essere oggetto di modifiche e/o integrazioni in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19. Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate nell'avviso di convocazione verranno rese disponibili sul sito [www.dbagroup.it](http://www.dbagroup.it), sezione *Investor Relations/Informazioni per gli Azionisti/Assemblee* e con le altre modalità previste dalla legge.**

Il Progetto di Bilancio di esercizio 2020 e il Bilancio Consolidato 2020 con le relative relazioni, sottoposte a revisione legale dei conti PWC S.p.A., saranno rese disponibili presso la sede sociale e sul sito internet dell'emittente [www.dbagroup.it](http://www.dbagroup.it) nella sezione Investor Relations, nei termini previsti dalla legge e dal regolamento emittenti AIM Italia.

DBA GROUP, holding di società operative nei settori dell'ICT, del PMO e dell'Architettura e Ingegneria, è stata fondata dai Fratelli De Bettin nel 1991. Dal 2011 il Fondo Italiano d'Investimento è entrato a far parte del capitale sociale di DBA GROUP. Conta 15 sedi in Italia, 2 in Russia, 1 in Montenegro, 4 in Slovenia, 1 in Serbia, 1 in Croazia, 1 in Bosnia Erzegovina e 1 in Azerbaijan. Il valore della produzione 2019 del Gruppo è pari a circa 61 milioni di euro e impiega, oggi, 616 dipendenti.

Il codice Alfanumerico è DBA  
Il codice ISIN è IT0005285942 – DBA Group Spa azioni ordinarie senza valore nominale  
Il codice ISIN è IT0005313017 - DBA Group Spa warrants su titoli di capitale azioni call

**Specialist:**  
MIT SIM S.p.A.  
Corso Venezia 16 – 20121 Milano

**Corporate Broking:**  
CFO SIM S.p.A.  
Via dell'Annunciata, 23 – 20121 Milano

Per ulteriori informazioni:  
**Emittente**  
DBA Group Spa  
Viale Felissent 20/d – 31020 Villorba (TV)

**Nomad**  
EnVent Capital Markets Ltd  
42 Berkeley Square - London W1J 5AW  
Italian Branch, via Barberini 95 - 00187 Roma  
Milan Office, via degli Omenoni 2 - 20121 Milan

**Investor Relations**  
Francesco Fontana  
[investor.relations@dbagroup.it](mailto:investor.relations@dbagroup.it)

Fine Comunicato n.20118-16

Numero di Pagine: 3