



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20118-10-2022	Data/Ora Ricezione 29 Giugno 2022 12:03:33	Euronext Growth Milan
---	--	-----------------------

Societa' : DBA GROUP

Identificativo : 164225

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : DBAN01 - Fontana

Tipologia : 1.1; 2.2

Data/Ora Ricezione : 29 Giugno 2022 12:03:33

Data/Ora Inizio : 29 Giugno 2022 12:03:34

Diffusione presunta

Oggetto : L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI DBA
GROUP S.P.A. APPROVA IL BILANCIO DI
ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2021,
L'ACQUISTO E LA DISPOSIZIONE DI
AZIONI PROPRIE

Testo del comunicato

Vedi allegato.



Comunicato Stampa

L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI DBA GROUP S.P.A. APPROVA IL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2021, L'ACQUISTO E LA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE E LA CESSIONE DI ACTUAL IT

- **Approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021;**
- **Rideterminata la remunerazione dei componenti degli amministratori investiti di particolari cariche**
- **Approvato l'acquisto e la disposizione di azioni proprie**
- **Approvata la cessione a Telekom Slovenije d.d. dell'intera partecipazione (i.e. 100%) del capitale sociale di Actual IT**

Villorba (TV), 29 giugno 2022 – L'Assemblea degli Azionisti di DBA Group S.p.A., società italiana specializzata nell'erogazione di servizi di Consulenza, Architettura, Ingegneria, Project Management e soluzioni ICT focalizzati sulla gestione del ciclo di vita di opere e infrastrutture mission-critical, in prima convocazione, sotto la presidenza di Francesco De Bettin, ha preso atto del bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2021 ed ha approvato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, nei termini proposti dal Consiglio di Amministrazione, rinviando la perdita di esercizio a nuovo.

Rideterminata la remunerazione dei componenti degli amministratori investiti di particolari cariche

L'Assemblea, in considerazione sia dell'attività svolta nel corso degli ultimi mesi in relazione all'operazione di acquisto di Actual IT, sia dell'attività che gli amministratori delegati saranno chiamati a svolgere nell'interesse della Società nel corso dell'esercizio 2022, ha deliberato di incrementare l'ammontare complessivamente previsto per la rispettiva remunerazione nei termini proposti dal Consiglio di Amministrazione

Approvato l'acquisto e la disposizione di azioni proprie

L'Assemblea ha autorizzato in data odierna il Consiglio di Amministrazione ad effettuare operazioni di acquisto e vendita di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile.

L'autorizzazione ha la finalità di dotare la Società di uno strumento flessibile e funzionale a perseguire le finalità compatibili con le vigenti disposizioni di legge e regolamentari, nei limiti previsti dalla normativa vigente e, ove applicabili, in conformità a prassi di mercato ammesse dall'autorità di vigilanza, pro tempore vigenti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento (UE) n. 596/2014, e previamente comunicate al mercato. La proposta prevede, in particolare, che l'acquisto potrà essere effettuato su azioni ordinarie (interamente liberate) della Società, in una o più volte ed anche per tranches, in misura liberamente determinabile dal Consiglio di Amministrazione sino a un numero massimo di azioni proprie tale da non eccedere il 10% del capitale sociale, entro 18 mesi dalla data in cui l'Assemblea adotterà la corrispondente deliberazione. E' stato determinato in Euro 2.000.000 l'importo massimo, a valere sulle riserve all'uopo disponibili, utilizzabile per l'acquisto di massime 1.151.330 azioni, pari al 10% del capitale sociale, fermo restando che le operazioni di acquisto saranno effettuate nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato, che il prezzo di acquisto dovrà essere pari a un corrispettivo non inferiore nel minimo del 20% e non superiore nel massimo del 20% al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione e comunque nel rispetto in ogni caso dei termini e delle condizioni stabiliti dal Regolamento Delegato (UE) n. 2019/1052 e dell'ulteriore regolamentazione applicabile (anche di carattere Europeo o sovranazionale) nonché delle prassi ammesse (ove applicabili). Il Consiglio potrà procedere alle operazioni autorizzate in una o più volte e in ogni momento. Il predetto limite temporale di 18 mesi non si applica alle eventuali operazioni di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie eventualmente acquistate, che potranno essere effettuate senza limiti temporali.



Approvata la cessione a Telekom Slovenije d.d. dell'intera partecipazione (i.e. 100%) del capitale sociale di Actual IT

L'Assemblea infine, in data odierna ha approvato, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 15 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, l'operazione di cessione a Telekom Slovenije d.d. dell'intera partecipazione (i.e. 100%) del capitale sociale di Actual IT - e, indirettamente, quella delle sue società controllate, tra le quali la più rilevante è Unistar LC d.o.o.-. Il closing dell'operazione è previsto per fine settembre 2022 quando decadranno le condizioni sospensive.

DBA Group S.p.A., DBA Group S.p.A., specializzata nell'erogazione di servizi di Consulenza, Architettura, Ingegneria, Project Management e soluzioni ICT per la gestione del ciclo di vita di opere e infrastrutture mission-critical, 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 12 sedi in Italia, 1 in Montenegro, 3 in Slovenia, 1 in Serbia, 1 in Croazia, 1 in Bosnia Erzegovina, 1 in Albania e 1 in Azerbaijan. Il valore della produzione 2021 del Gruppo è pari a circa 79,5 milioni di euro e impiega, oggi, oltre 700 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)

Francesco Fontana

investor.relations@dbagroup.it

Euronext Growth Advisor

EnVent Capital Markets Ltd

42 Berkeley Square - London W1J 5AW



Press Release

THE SHAREHOLDERS' MEETING OF DBA GROUP S.P.A. APPROVES THE FINANCIAL STATEMENTS AS AT 31 DECEMBER 2021, THE PURCHASE AND DISPOSAL OF TREASURY SHARES AND THE SALES TRANSACTION OF ACTUAL IT

- **Approved the financial statements at 31 December 2021;**
- **Restate the remuneration of directors assigned with specific duties**
- **Purchase and disposal of treasury shares approved**
- **Approved the sale to Telekom Slovenije d.d. of the entire shareholding (i.e. 100%) of the share capital of Actual IT**

Villorba (TV), June, 29th 2022 – The Shareholders' Meeting of DBA Group S.p.A., an Italian company specialized in Consultancy, Architectures, Engineering and Project Management services and ICT solutions focused on lifecycle management for building and mission critical infrastructure, met today, on first call, under the chairmanship of Francesco De Bettin, took note of the consolidated financial statements as at 31 December 2021 and approved the financial statements as at 31 December 2021, within the terms proposed by the Board of Directors, postponing the operating loss to new.

Restate the remuneration of directors assigned with specific duties

The Shareholders' Meeting, considering both the activity carried out during the last months in relation to the acquisition of Actual IT, and the activity that the managing directors will be called upon to carry out in the interest of the Company during the financial year 2022, has resolved to increase the total amount envisaged for the respective remuneration in the terms proposed by the Board of Directors.

Approved the purchase and disposal of treasury shares

The Shareholders' Meeting today authorised the Board of Directors to carry out the purchase and sale of treasury shares pursuant to articles 2357 and 2357-ter of the Italian Civil Code.

The purpose of the authorization is to provide the Company with a flexible and functional tool to pursue the purposes compatible with the current laws and regulations, within the limits provided by current legislation and, where applicable, in accordance with market practices accepted by the supervisory authority, pro tempore, pursuant to and for the purposes of Article 13 of Regulation (EU) No 596/2014, and previously communicated to the market. The proposal provides, in particular, that the purchase may be made on ordinary shares (fully paid up) of the Company, in one or more times and also in tranches, to the extent freely determinable by the Board of Directors up to a maximum number of own shares not exceeding 10% of the share capital, within 18 months from the date on which the Assembly will adopt the corresponding resolution. The maximum amount, based on the reserves available for this purpose, to be used for the purchase of a maximum of 1,151,330 shares, equal to 10% of the share capital, has been determined in Euro 2,000,000 on the understanding that the purchasing operations will be carried out within the limits of distributable profits and available reserves resulting from the last approved balance sheet, that the purchase price will have to be equal to a consideration not inferior in the minimum of 20% and not advanced in the maximum of 20% to the reference price recorded from the title in the Stock exchange session of the day precedence every single operation and however in the respect in any case the terms and conditions established by the Delegated Regulation (EU) No. 2019/1052 and other applicable regulations (including European or supranational ones) as well as accepted practices (where applicable). The Board of Directors may proceed with the authorized operations at one or more times and at any time. The aforementioned time limit of 18 months does not apply to any disposal and/or use of the shares purchased, which may be carried out without time limit.

Approved the sale to Telekom Slovenije d.d. of the entire participation (i.e. 100%) of the share capital of Actual IT

The Shareholders' Meeting finally, today approved, also pursuant to and for the effects referred to in article 15 of the Issuers' Regulation Euronext Growth Milan, the sale to Telekom Slovenije d.d. of the entire shareholding (i.e. 100%) of the share capital of Actual IT - and,



indirectly, that of its subsidiaries, among which the most important is Unistar LC d.o.o.-. The closing of the transaction is scheduled for the end of September 2022 when the suspensive conditions will lapse.

DBA GROUP, a holding company operating in the ICT, PMO and Architecture and Engineering sectors, was founded by the De Bettin Brothers in 1991. It has 12 offices in Italy, 1 in Montenegro, 3 in Slovenia, 1 in Serbia, 1 in Croatia, 1 in Bosnia and Herzegovina, 1 in Albania and 1 in Azerbaijan. The 2021 value of the Group's production is 79,5 million euros and currently employs over then 700 people.

The alphanumeric code is DBA

The ISIN code is IT0005285942 - DBA Group Spa ordinary shares without par value The ISIN code is IT0005313017 - DBA Group Spa warrants on equities call stocks

Specialist:

MIT SIM S.p.A

Corso Venezia 16 – 20121 Milano

Corporate Broking:

CFO SIM S.p.A

Via dell'Annunciata, 23 – 20121 Milano

For further information:

Company

DBA Group Spa

Viale Felissent 20/d – 31020 Villorba (TV)

Euronext Growth Advisor

EnVent Capital Markets Ltd

42 Berkeley Square - London W1J 5AW

via Barberini 95 - 00187 Roma

via degli Omenoni 2 - 20121 Milano

Investor Relations

Francesco Fontana

investor.relations@dbagroup.it

Fine Comunicato n.20118-10

Numero di Pagine: 6