

Informazione Regolamentata n. 20118-10-2023	Data/Ora Ricezione 30 Marzo 2023 14:07:12	Euronext Growth Milan
--	--	------------------------------

Societa' : DBA GROUP

Identificativo : 174394

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : DBAN02 - Fontana

Tipologia : 1.1; 2.2

Data/Ora Ricezione : 30 Marzo 2023 14:07:12

Data/Ora Inizio : 30 Marzo 2023 14:07:14

Diffusione presunta

Oggetto : DBA GROUP S.p.A.: INTEGRAZIONE AL
COMUNICATO RELATIVO
ALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO
CONSOLIDATO E DEL BILANCIO
CIVILISTICO AL 31 DICEMBRE 2022

<i>Testo del comunicato</i>

Vedi allegato.



Comunicato Stampa

DBA GROUP S.p.A. : INTEGRAZIONE AL COMUNICATO RELATIVO ALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO E DEL BILANCIO CIVILISTICO AL 31 DICEMBRE 2022

VILLORBA (Treviso), 30 marzo 2023 – Ad integrazione del comunicato diffuso in data odierna https://www.emarketstorage.it/sites/default/files/comunicati/2023-03/20230330_128546.pdf, la società DBA Group S.p.A. società 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, si precisa che la data l'Assemblea Soci per l'approvazione del bilancio civilistico e visione del consolidato 2022 è stata fissata in prima convocazione per il giorno 27 aprile 2023 alle ore 10.00 presso la sede legale della Società, in Viale Felissent 20/D 31020 Villorba (TV) ed occorrendo in data 3 maggio 2023 stessi ora e luogo in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato dell'esercizio 2022; delibere inerenti e conseguenti.
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione, deliberazioni inerenti e conseguenti. In particolare:
 - 3.1. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
 - 3.2. Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;
 - 3.3. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
 - 3.4. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - 3.5. Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
4. Nomina del Collegio Sindacale per i tre esercizi 2023-2025, deliberazioni inerenti e conseguenti. In particolare:
 - 4.1. Nomina dei membri del Collegio Sindacale;
 - 4.2. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale in caso di mancata presentazione di liste;
 - 4.3. Determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale.
5. Nomina della Società di Revisione e determinazione dei relativi emolumenti: delibere inerenti e conseguenti.

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. Nel 2011 il Fondo Italiano d'Investimento è entrato a far parte del capitale sociale di DBA GROUP. Conta 15 sedi in Italia, 1 in Montenegro, 4 in Slovenia, 1 in Serbia, 1 in Croazia, 1 in Bosnia Erzegovina, 1 in Azerbaijan, 1 in Albania. Il valore della produzione 2022 del Gruppo è pari a 85,4 milioni di euro e impiega oltre 673 dipendenti.

Il codice Alfanumerico è DBA
Il codice ISIN è IT0005285942 – DBA Group Spa azioni ordinarie senza valore nominale

Specialist e Corporate Broking:

CFO SIM S.p.A
Via dell'Annunciata, 23 – 20121 Milano
Per ulteriori informazioni:

Per ulteriori informazioni:

Emittente
DBA Group Spa
Viale Felissent 20/d – 31020 Villorba (TV)

Euronext Growth Advisor
EnVent Capital Markets Ltd
42 Berkeley Square - London W1J 5AW

Investor Relations

Francesco Fontana

investor.relations@dbagroup.it

DBA Group SpA - Viale Felissent 20/D - 31020 Villorba (TV) Italy - Tel. +39 0422 318811 - Fax +39 0422 318888
P. IVA 04489820268 - Reg. Imp. 04489820268 - Capitale Sociale € 3.195.875,93 i.v.



Comunicato Stampa

DBA GROUP S.p.A. : ADDITION TO THE RELEASE RELATING TO THE APPROVAL OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS AND THE STATUTORY FINANCIAL STATEMENTS AT 31 DECEMBER 2022

VILLORBA (Treviso), 30 march 2023 – In addition to the press release issued today https://www.emarketstorage.it/sites/default/files/comunicati/2023-03/20230330_128546.pdf, DBA Group S.p.A., company specializing in the provision of Consulting, Architecture, Engineering, Project Management and ICT solutions for the management of the life cycle of mission-critical works and infrastructures, it should be noted that the date of the Shareholders' Meeting for the approval of the statutory financial statements and vision of the 2022 consolidated financial statements was set on first call for 27 April 2023 at 10.00 at the registered office of the Company, in Viale Felissent 20/D 31020 Villorba (TV) and, if necessary, on 3 May 2023 at the same time and place in second call to discuss and resolve on the following agenda:

1. Approval of the separate financial statements as at 31 December 2022 and presentation of the consolidated financial statements as at 31 December 2022. Related and consequent resolutions
2. Allocation of the result for the year 2022; inherent and consequent resolutions.
3. Appointment of the Board of Directors, related and consequent resolutions. In particular:
 - 3.1. Determination of the number of members of the Board of Directors;
 - 3.2. Determination of the term of office of the Board of Directors;
 - 3.3. Appointment of the members of the Board of Directors;
 - 3.4. Appointment of the Chairman of the Board of Directors;
 - 3.5. Determination of the remuneration of the members of the Board of Directors.
4. Appointment of the Board of Statutory Auditors for the three financial years 2023-2025, related and consequent resolutions. In particular:
 - 4.1. Appointment of the members of the Board of Statutory Auditors;
 - 4.2. Appointment of the Chairman of the Board of Statutory Auditors in the event of failure to present lists;
 - 4.3. Determination of the remuneration of the members of the Board of Statutory Auditors.
5. Appointment of the Independent Auditors and determination of the related fees: related and consequent resolutions.

DBA GROUP, a holding company operating in the ICT, PMO and Architecture and Engineering sectors, was founded by the De Bettin brothers in 1991. In 2011, the Fondo Italiano d'Investimento became part of the share capital of DBA GROUP. It has 15 offices in Italy, 1 in Montenegro, 4 in Slovenia, 1 in Serbia, 1 in Croatia, 1 in Bosnia Herzegovina, 1 in Azerbaijan, 1 in Albania. The Group's 2022 production value is equal to 85,4 million euros and it employs over 673 people.

Code Alfanumerico DBA
Code ISIN IT0005285942 – DBA Group Spa azioni ordinarie senza valore nominale

Specialist e Corporate Broking:
CFO SIM S.p.A
Via dell'Annunciata, 23 – 20121 Milano
Per ulteriori informazioni:

Company
DBA Group Spa
Viale Felissent 20/d – 31020 Villorba (TV)

Euronext Growth Advisor
EnVent Capital Markets Ltd
42 Berkeley Square - London W1J 5AW

Investor Relations
Francesco Fontana
investor.relations@dbagroup.it

Fine Comunicato n.20118-10

Numero di Pagine: 4