

Informazione Regolamentata n. 20118-17-2023	Data/Ora Ricezione 03 Maggio 2023 12:05:08	Euronext Growth Milan
--	---	------------------------------

Societa' : DBA GROUP

Identificativo : 176275

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : DBAN01 - Fontana

Tipologia : 1.1

Data/Ora Ricezione : 03 Maggio 2023 12:05:08

Data/Ora Inizio : 03 Maggio 2023 12:05:10

Diffusione presunta

Oggetto : ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI DBA
GROUP S.P.A.

Testo del comunicato

Vedi allegato.



COMUNICATO STAMPA ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI DBA GROUP S.P.A.

- **Approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022**
- **Nominati i nuovi membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.**
- **Conferito l'incarico per la revisione legale dei conti a PricewaterhouseCoopers S.p.A.**

Villorba (TV), 3 maggio 2023 – L'Assemblea degli Azionisti di 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, riunitasi in data odierna, in seconda convocazione, sotto la presidenza di Francesco De Bettin, ha approvato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 nei termini proposti dal Consiglio di Amministrazione e ha preso atto del bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2022. L'Assemblea, inoltre, ha nominato i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e ha conferito l'incarico alla società di Revisione PWC S.p.A.

Nomina componenti Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea in data odierna ha (i) determinato in 6 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; (ii) nominato i membri del Consiglio di Amministrazione, che rimarranno in carica per tre esercizi e precisamente per gli esercizi 2023-2024-2025, sino alla data dell'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2025; (iii) determinato in Euro 130.000 lordi annui il relativo compenso, oltre ad euro 8.500 annui di trattamento di fine mandato.

A seguito della votazione, avvenuta tramite voto di lista, il nuovo Consiglio di Amministrazione risulta così composto: Francesco De Bettin; Raffaele De Bettin; Stefano De Bettin; Luigi Pompanin Dimai, Palmina Caruso e Laura Rovizzi - tratti dalla lista di maggioranza presentata dai soci DB Holding S.r.l. (titolare di una partecipazione pari al 43,62% del capitale sociale della Società) votata dall'91,777% del capitale sociale rappresentato in Assemblea. L'Amministratore Laura Rovizzi ha dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza previsti dalle applicabili disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Gli amministratori Francesco De Bettin, Raffaele De Bettin e Stefano De Bettin detengono rispettivamente, direttamente ed indirettamente, n. 1.255.573, n. 1.255.573 e n. 1.255.573 azioni della Società.

Copia dei curricula degli amministratori è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.dbagroup.it, sezione Investor Relations/Informazioni agli azionisti.

Nomina componenti Collegio Sindacale

L'Assemblea ha altresì nominato i nuovi componenti del Collegio Sindacale, che resteranno in carica sino alla data dell'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2025. A seguito della votazione, avvenuta tramite voto di lista, il nuovo Collegio Sindacale risulta così composto: Manuela Grattoni (Presidente del Collegio Sindacale); Paola Ricci e Nadia Prevedello (sindaci effettivo) e Andrea De Vettori e Alessandro Sbaiz (sindaci supplente) - tratti dalla lista di maggioranza presentata dai soci DB Holding S.r.l. (titolare di una partecipazione pari al 43,62 % del capitale sociale della Società)

Nessun sindaco detiene azioni della Società.

L'Assemblea ha altresì determinato in un monte compensi, come da tariffario ordine e per un massimo di Euro 20.000 annui lordi complessivi per tutto il Collegio Sindacale, di cui Euro 8.400 al Presidente del Collegio Sindacale e Euro 5.800 per ciascun sindaco effettivo.

Copia dei curricula dei sindaci è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.dbagroup.it, sezione Investor Relations/Informazioni agli azionisti.

Conferimento incarico Società Revisione

L'Assemblea su proposta motivata del Collegio Sindacale ha conferito a PricewaterhouseCoopers S.p.A l'incarico per la revisione legale dei conti per il triennio 2023-2025 e ha determinato il relativo compenso così come proposto, oltre le spese vive.



Il Verbale dell'Assemblea e il Rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

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 della società: CFO SIM S.p.A

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 della Spiga 52 - 20121 Milan

Investor Relations

Francesco Fontana

Tel.: +390422318990 – investor.relations@dbagroup.it

Fine Comunicato n.20118-17

Numero di Pagine: 4