

Informazione Regolamentata n. 20118-9-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 11 Aprile 2024 09:47:28	Euronext Growth Milan
--	---	-----------------------

Societa' : DBA GROUP

Identificativo Informazione
Regolamentata : 188853

Utenza - Referente : DBAN01 - Fontana

Tipologia : 1.1

Data/Ora Ricezione : 11 Aprile 2024 09:47:28

Data/Ora Inizio Diffusione : 11 Aprile 2024 09:47:28

Oggetto : CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEGLI
AZIONISTI

Testo del comunicato

Vedi allegato



COMUNICATO STAMPA

Villorba (TV) 11 aprile 2024 – DBA Group S.p.A., società quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana e fra le principali realtà in Italia di consulenza tecnica, ingegneria, project management e soluzioni ICT per la gestione del ciclo di vita di opere e infrastrutture a rete mission-critical, comunica che il seguente testo è stato pubblicato in data odierna sul quotidiano Il Sole 24 Ore.

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

L'Assemblea degli Azionisti di DBA Group S.p.A. è convocata, in sede ordinaria e straordinaria, per il giorno 27 aprile 2024 alle ore 10:00 presso la sede legale della società, in Villorba (TV), Viale Felissent 20/D in prima convocazione e, occorrendo, in data 2 maggio 2024, stessi luogo ed ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

Parte straordinaria

- 1. Modifica dello statuto sociale con particolare riferimento agli artt. 11 (*Trasferibilità e negoziazione delle azioni*); 14 (*Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e scambio*); 15 (*Obblighi di informazioni in relazione alle partecipazioni rilevanti*); 18 (*Competenze dell'assemblea ordinaria*); 20 (*Quorum assembleari*); 21 (*Intervento all'assemblea*); 26 (*Consiglio di Amministrazione*); 37 (*Compensi degli amministratori*). Delibere inerenti e conseguenti.**
- 2. Modifica dello statuto sociale con particolare riferimento all'art. 21 (*Intervento all'assemblea*), risolutivamente condizionata all'eventuale manifestazione di volontà di recesso di uno o più azionisti. Delibere inerenti e conseguenti.**

Parte ordinaria

- 1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023. Delibere inerenti e conseguenti.**
- 2. Destinazione del risultato dell'esercizio 2023 e proposta distribuzione dividendo. Delibere inerenti e conseguenti.**
- 3. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile. Delibere inerenti e conseguenti.**
- 4. Rideterminazione del compenso dell'organo amministrativo. Delibere inerenti e conseguenti.**
- 5. Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 c.c.:**
 - 5.1. nomina di un Sindaco Effettivo;**
 - 5.2. eventuale nomina di un Sindaco Supplente;**
 - 5.3. determinazione del relativo compenso.****Delibere inerenti e conseguenti.**

La Società ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dall'art. 106, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, (il "Decreto Cura Italia") come modificato e prorogato da ultimo, fino al 31 dicembre 2024, con la Legge n. 21 del 5 marzo 2024, articolo 11 ultimo comma e, pertanto, la



riunione si svolgerà con l'intervento in assemblea del capitale sociale esclusivamente tramite Monte Titoli S.p.A. con sede in Milano, Piazza degli Affari n. 6, Codice Fiscale n. 03638780159, appartenente al Gruppo Euronext, P.IVA di Gruppo n. 10977060960, quale rappresentante designato (il "Rappresentante Designato"), con le modalità di cui all'avviso integrale di convocazione, restando escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei soci o loro delegati diversi dal predetto Rappresentante Designato.

I soggetti legittimati all'intervento medesimo, ovvero amministratori, sindaci, Rappresentante Designato, eventuali rappresentanti della società di revisione, segretario dell'Assemblea e notaio potranno intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione nel rispetto delle disposizioni vigenti e di cui verrà data tempestiva informazione agli interessati.

Le informazioni riguardanti capitale sociale e diritti di voto, legittimazione all'intervento e al voto (*record date* **18 aprile 2024**), termini e modalità di presentazione candidature ai sensi del punto 5 all'ordine del giorno, 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, sezione Investors/Assemblee.

Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate nell'avviso di convocazione verranno rese disponibili sul sito www.dbagroup.it, sezione Investors/ Assemblee e con le altre modalità previste dalla legge.

DBA GROUP

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. Tra le prime 10 società di ingegneria in Italia secondo il "Report 2023 on the Italian architecture, engineering and construction industry" di Aldo Norsa, conta complessivamente 25 sedi nel mondo, di cui 15 in Italia, quattro in Slovenia, una in Montenegro, una in Serbia, una in Croazia, una in Bosnia Erzegovina, una in Azerbaijan, una in Albania. Il Gruppo, che ha registrato un valore della produzione per il 2023 pari a 112,1 milioni di euro, impiega oggi oltre 950 persone.

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:

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

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

Investor Relations

Francesco Fontana
investor.relations@dbagroup.it

Fine Comunicato n.20118-9-2024

Numero di Pagine: 4