

COMUNICATO STAMPA

**ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DIGITAL BROS S.P.A.**

**APPROVATO IL BILANCIO D'ESERCIZIO AL 30 GIUGNO 2021**

**DELIBERATO UN DIVIDENDO DI 18 CENTESIMI DI EURO PER AZIONE**

**APPROVATA LA PRIMA SEZIONE E VOTO FAVOREVOLE SULLA SECONDA SEZIONE DELLA  
RELAZIONE SULLA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE E SUI COMPENSI  
CORRISPOSTI**

**CONFERITO A ERNEST & YOUNG S.P.A. L'INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI PER IL  
PERIODO 2022/2030**

**AUTORIZZATO L'ACQUISTO E LA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE**

*Milano, 27 ottobre 2021* – L'**Assemblea degli Azionisti** di **Digital Bros**, Gruppo quotato al segmento Euronext STAR di Borsa Italiana e attivo nel settore dei videogames, **ha approvato in data odierna il Bilancio dell'esercizio 2020-2021** (1° luglio 2020 - 30 giugno 2021).

I principali risultati conseguiti dal Gruppo Digital Bros a livello di Conto Economico Consolidato riferiti all'esercizio 2020-2021, confrontati con i dati relativi all'esercizio precedente, sono i seguenti:

- **Ricavi lordi consolidati** pari a 150,7 milioni di Euro, in aumento dell'8,4% rispetto ai 139 milioni di Euro registrati al 30 giugno 2020;
- **Margine operativo lordo** pari a 57,8 milioni di Euro (38,7% dei ricavi netti consolidati) in aumento del 66,7% rispetto ai 34,7 milioni di Euro registrati al 30 giugno 2020;
- **Margine operativo** pari a 30,6 milioni di Euro (20,5% dei ricavi netti consolidati) rispetto ai 20,1 milioni di Euro al 30 giugno 2020;
- **Utile ante imposte** pari 34,8 milioni di Euro rispetto ai 20,7 milioni di Euro realizzati al 30 giugno 2020;
- **Utile netto** di 31,9 milioni di Euro più che raddoppiato rispetto ai 14,9 milioni di Euro registrati al 30 giugno 2020;
- **Posizione finanziaria netta** positiva a 38,2 milioni di Euro, rispetto ai di 2,6 milioni di Euro al 30 giugno 2020 (43 milioni di Euro al netto dell'effetto IFRS16).

Al 30 giugno 2021, la Capogruppo Digital Bros S.p.A. ha registrato **ricavi lordi** pari a 9.569 mila Euro, in calo del 31,1% rispetto ai 13.881 mila Euro realizzati nell'esercizio precedente. L'**utile netto** è pari a 8.433 mila Euro in aumento rispetto alla perdita netta di 273 mila Euro dello scorso esercizio. La Capogruppo si aspetta di generare un significativo utile netto nel prossimo esercizio.

**DELIBERE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA**

**DIVIDENDO**

L'Assemblea ha deliberato la distribuzione di un dividendo unitario di 18 centesimi di Euro per azione, pari ad un ammontare totale di 2.567 mila Euro. Il dividendo avrà data di pagamento l'8 dicembre 2021, con esclusione delle azioni proprie in portafoglio, con data di stacco della cedola n. 11 in data 06 dicembre 2021, e record date in data 07 dicembre 2021, in conformità al calendario di Borsa Italiana.

L'Assemblea ha inoltre deliberato di portare a utili a nuovo la differenza di 5.866 mila Euro.

## **RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE**

L'Assemblea ha approvato, con deliberazione vincolante, la Sezione I della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, contenente la politica della società in materia di remunerazione degli organi di amministrazione e controllo, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter T.U.F.. L'Assemblea ha altresì espresso voto favorevole, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 T.U.F., relativamente alla Sezione II della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.

La Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti è disponibile sul sito corporate della Società all'indirizzo [www.digitalbros.com](http://www.digitalbros.com) nelle sezioni "Governance/Assemblea degli Azionisti" e "Governance/Remunerazione".

## **CONFERIMENTO INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI PER IL PERIODO 2022-2030**

L'Assemblea ha conferito a Ernest & Young S.p.A. l'incarico di revisione legale dei conti di Digital Bros S.p.A. per il periodo 2022-2030. Ha inoltre conferito mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione di provvedere, a quanto necessario per l'esecuzione di quanto deliberato, compresa la procedura di *passaggio di consegne*, nonché l'adempimento delle formalità attinenti e necessarie presso i competenti organi e/o uffici, con facoltà di introdurre le eventuali modificazioni non sostanziali che fossero allo scopo richieste.

## **AUTORIZZAZIONE AD ACQUISTARE E DISPORRE DI AZIONI PROPRIE**

Ai sensi dell'articolo 2357, 2357-ter del Codice Civile, dell'art. 132 T.U.F. e dell'art. 144-bis del regolamento CONSOB 11971/99, l'Assemblea ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione ad acquistare e disporre di azioni proprie della Società fino a un massimo del 10% del capitale sociale attualmente esistente, per un periodo non superiore ai 18 mesi a decorrere dalla data di delibera dell'Assemblea.

L'acquisto potrà essere effettuato in osservanza delle prescrizioni di legge:

- a sostegno della liquidità ed efficienza del mercato;
- per conservazione e successivi utilizzi, ivi inclusi: corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio o cessione di partecipazioni, con altri soggetti da realizzarsi mediante permuta, conferimento o altro atto di disposizione e/o utilizzo, con altri soggetti, inclusa la destinazione al servizio di prestiti obbligazionari convertibili in azioni della Società o prestiti obbligazionari con warrant; e
- con impiego a servizio di piani di compensi basati su strumenti finanziari ai sensi dell'art. 114- bis T.U.F. a favore di amministratori, dipendenti o collaboratori della Società e/o delle società controllate, nonché dell'assegnazione gratuita di azioni ai soci.

L'Assemblea ha inoltre deliberato:

- il prezzo di acquisto di ciascuna azione non sarà inferiore al prezzo ufficiale di Borsa del giorno precedente a quello in cui verrà effettuato l'acquisto diminuito del 20%, e non sarà superiore al prezzo ufficiale di Borsa del giorno precedente in cui verrà effettuato l'acquisto aumentato del 10% nel rispetto dei termini e delle condizioni stabilite dall'art. 5 del Regolamento (UE) n. 596/2014 e dell'art. 3 del Regolamento Delegato (UE) n.1052/2016;
- di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2357-ter del Codice Civile, a disporre in tutto e/o in parte, senza limiti di tempo, delle azioni proprie acquistate anche prima di aver esaurito gli acquisti, stabilendo il prezzo e le modalità di disposizione ed effettuando ogni registrazione contabile necessaria o opportuna, nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento e dei principi contabili di volta in volta applicabili;
- di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente e Amministratore Delegato, ogni più ampio potere necessario od opportuno per effettuare gli acquisti di azioni proprie, nonché per il compimento degli atti di alienazione, disposizione e/o utilizzo di tutte o parte delle azioni proprie acquistate e comunque per dare attuazione alle deliberazioni che precedono, anche a mezzo di propri procuratori, anche approvando e dando corso a ogni e qualsiasi disposizione esecutiva dei relativi programmi di acquisto, inclusi i programmi di riacquisto ai sensi e per gli effetti del Regolamento Delegato (UE) n.1052/2016, e ottemperando a quanto eventualmente richiesto dalle Autorità competenti.

In data odierna Digital Bros S.p.A. non risulta titolare di azioni proprie e non ha effettuato transazioni nell'esercizio.

Il comunicato stampa è disponibile sui siti [www.digitalbros.com](http://www.digitalbros.com) e [www.1info.it](http://www.1info.it)

## **ART. 154-BIS DEL T.U.F.**

*Come previsto dal comma 2 art. 154-bis del T.U.F., il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari del Gruppo Digital Bros, Stefano Salbe, dichiara che l'informativa contabile societaria contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.*

## **IL GRUPPO DIGITAL BROS**

Il Gruppo Digital Bros è quotato al segmento Euronext STAR di Borsa Italiana. Dal 1989 opera nell'ambito dello sviluppo, della produzione e della distribuzione di videogame, attraverso il brand 505 Games che pubblica i propri videogiochi attraverso i canali distributivi digitali e retail. Il Gruppo Digital Bros è attivo in tutto il mondo, attraverso le proprie sedi in Italia, Stati Uniti, UK, Francia, Spagna, Germania, Repubblica Ceca, Cina, Giappone, Australia e Canada con circa 325 dipendenti.

Per maggiori informazioni:

**Digital Bros S.p.A.**

**Stefano Salbe**

CFO

Tel. + 39 02 413031

[ir@digitalbros.com](mailto:ir@digitalbros.com)