

DIMISSIONI DI UN CONSIGLIERE INDIPENDENTE DEL CDA COOPTAZIONE DI DUE NUOVI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI

Milano – 6 giugno, 2019 – La società Digital Bros S.p.A. (DIB:MI), Gruppo quotato al segmento STAR di Borsa Italiana e attivo nel settore del *digital entertainment*, informa che la Dott.ssa Paola Mignani ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di consigliere in conseguenza al cumulo di incarichi professionali in altre società.

A seguito delle dimissioni della Dott.ssa Paola Mignani e delle precedenti dimissioni del Dott. Guido Guetta in data 8 novembre 2018, il Consiglio di Amministrazione della società, nel rispetto dei criteri di diversità, anche di genere, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, ha proceduto a nominare per cooptazione la Dott.ssa Paola Carrara e l'avvocato Susanna Pedretti quali nuovi amministratori ristabilendo in dieci il numero dei componenti del Consiglio, come determinato dall'Assemblea degli Azionisti in data 26 ottobre 2018.

La Dott.ssa Paola Carrara e l'avvocato Susanna Pedretti hanno dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza e onorabilità previsti dalla normativa art. 147-ter comma 4 e art. 148 comma 3 del D.lgs. 58/98 (TUF) e dal Codice di Autodisciplina delle società quotate. Sulla base di tali dichiarazioni e delle informazioni a disposizione della Società, il Consiglio di Amministrazione ha accertato il possesso dei suddetti requisiti di indipendenza in capo ai consiglieri Paola Carrara e Susanna Pedretti. Il Consiglio di Amministrazione ha provveduto a nominare la Dott.ssa Paola Carrara quale nuovo Lead Independent Director.

La Dott.ssa Paola Carrara, esperta in revisione e organizzazione contabile, ha un'esperienza pluriennale nell'ambito di gruppi industriali e società di servizi nonché nel settore finanziario con riferimento a rilevanti gruppi bancari nazionali ed internazionali quotati in Borsa, nel cui ambito ha gestito anche gli aspetti contabili e valutativi correlati a operazioni straordinarie. E' stata responsabile della funzione di *internal audit* in un gruppo editoriale quotato e *senior manager* in KPMG dove ha maturato una vasta esperienza, anche internazionale, nell'ambito dei servizi di *assurance*. Riveste la carica di Presidente del Collegio Sindacale di Banca Farmafactoring S.p.A. ed è membro indipendente nel Consiglio di amministrazione di Cembre S.p.A.. È stata identificata dal Consiglio di Amministrazione di Digital Bros S.p.A. come esperta in materia contabile e finanziaria ai sensi del Codice di Autodisciplina art.7 P.4.

L'Avv. Susanna Pedretti è esperta di temi di Compliance ex D.Lgs. 231/2001 e di sistemi di controllo interno e Corporate Governance in particolare per società quotate. Si occupa di compliance nel settore farmaceutico e biomedicale e della valutazione dei Sistemi Anticorruzione della Pubblica Amministrazione. Ha partecipato a progetti di valutazione di controllo interno di società definendo e implementando piani di miglioramento e di monitoraggio e audit. Partecipa ai Consigli di Amministrazione di Ambienthesis S.p.A. e FullSix S.p.A. in qualità di membro indipendente ed è membro di diversi Organismi di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001.

I due nuovi amministratori resteranno in carica fino alla prossima Assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione risulta composto da 10 membri come di seguito:

Paola Carrara	Lead Independent Director
Lidia Florean	Consigliere non esecutivo
Abramo Galante	Presidente e Amministratore Delegato
Davide Galante	Consigliere non esecutivo
Raffaele Galante	Amministratore Delegato
Luciana La Maida	Consigliere indipendente
Irene Longhin	Consigliere indipendente
Susanna Pedretti	Consigliere indipendente
Stefano Salbe	Consigliere Esecutivo
Dario Treves	Consigliere Esecutivo

Il Consiglio di Amministrazione ha quindi provveduto a ricostituire i tre comitati endo-consiliari che saranno composti come segue:

Comitato di controllo e rischi

Paola Carrara
Luciana La Maida
Susanna Pedretti

Comitato per la remunerazione e nomine

Luciana La Maida
Irene Longhin
Susanna Pedretti

Comitato permanente parti correlate

Paola Carrara
Luciana La Maida
Susanna Pedretti

Contatti:

Corporate and Investor Relations
Digital Bros. S.p.A.
Stefano Salbe, CFO
Tel. +39 02 413031
ir@digitalbros.com

Il Gruppo Digital Bros

Quotato al segmento STAR di Borsa Italiana, il Gruppo Digital Bros è una global company che opera dal 1989 nello sviluppo, edizione e distribuzione di contenuti di game entertainment – videogiochi - sul mercato mondiale attraverso i diversi canali a disposizione: retail e digital – web, social, mobile. Il Gruppo Digital Bros è attivo in tutto il mondo, attraverso le proprie sedi dirette in Italia, Stati Uniti, UK, Francia, Spagna, Germania, Cina e Hong Kong impiegando ca. 190 dipendenti. La sede principale del Gruppo è a Milano, da dove viene coordinato l'insieme delle attività. Digital Bros opera nei tre mercati dello sviluppo, del publishing e della distribuzione, attraverso i propri brand 505 Games e Halifax.