

**RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ALL'ASSEMBLEA DEGLI
AZIONISTI DELLA SOCIETA' DIGITAL BROS S.P.A. AI SENSI
DELL'ART. 153 DEL D. LGS. N. 58/1998 E DELL'ART. 2429 COMMA 2
DEL CODICE CIVILE.**

Signori Azionisti,

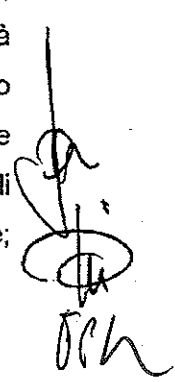
Nel corso dell'esercizio chiuso al 30 giugno 2008 abbiamo svolto l'attività di vigilanza prevista dalla legge, tenendo anche conto dei principi di comportamento raccomandati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e delle disposizioni emanate dalla Consob.

Per quanto attiene i compiti di controllo sulla contabilità e sui Bilanci, consolidato e d'esercizio, ricordiamo che, a norma del D. Lgs. 58/1998, sono affidati alla Società di Revisione Reconta Ernst & Young S.p.A. alle cui relazioni Vi rinviamo.

In ordine a quanto contenuto nelle Relazioni della Società di Revisione il Collegio concorda con quanto in esse esposto.

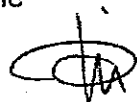

Per quanto attiene all'attività svolta nel complesso, Vi informiamo che:

- Abbiamo partecipato alle riunioni del Consiglio di Amministrazione della Vostra società tenutesi nel corso dell'esercizio chiuso al 30 giugno 2008 ed abbiamo ottenute dagli Amministratori informazioni sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e dalle società controllate, assicurandoci che fossero conformi alla legge, allo statuto sociale e che non fossero manifestamente imprudenti, in potenziale conflitto di interessi, in contrasto con le delibere dell'Assemblea degli Azionisti e tali da compromettere l'integrità del patrimonio aziendale;

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'OPK', is located at the bottom right of the page. It consists of a vertical line, a loop, and a horizontal stroke.

nel corso dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione si è riunito otto volte.

- Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza delle disposizioni impartite alle società controllate, tramite lo svolgimento di specifiche riunioni di verifica presso la società, raccolta di informazioni dai responsabili aziendali anche in relazione alle società controllate e scambi di informazioni con la Società di Revisione.
- Abbiamo valutato e vigilato sull'adeguatezza del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo e contabile nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione.
- Abbiamo mantenuto e sviluppato, attraverso incontri e scambi d'informazioni, un rapporto sistematico con la Società di Revisione Reconta Ernst Young S.p.a. incaricata del controllo contabile e della revisione del bilancio di esercizio, del bilancio consolidato, dei bilanci d'esercizio delle società controllate Game Entertainment S.r.l., 505 Games S.r.l., e Game Service S.r.l. al fine del reciproco scambio, raccomandato dalla legge, di dati ed informazioni su fattispecie ed operazioni ritenute rilevanti.
- Abbiamo verificato l'osservanza delle norme di legge inerenti la formazione, l'impostazione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato e delle relative relazioni sulla gestione tramite verifiche dirette e le informazioni assunte dalla Società di Revisione.


OPR

Nel corso dell'attività di vigilanza sulla base degli elementi verificati e delle informazioni così ottenute, in occasione di quattro riunioni non sono emersi fatti censurabili, omissioni od irregolarità tali da richiederne la segnalazione agli organi di controllo o menzione nella presente relazione. Non risulta l'esistenza di operazioni atipiche e/o inusuali poste in essere nel corso dell'esercizio con parti correlate, terzi e/o società del gruppo. Le informazioni rese dagli Amministratori nella Relazione sulla Gestione per le operazioni infragruppo e con parti correlate risultano adeguate.

Le operazioni commerciali e finanziarie di natura ordinaria con società del gruppo sono congrue e rispondenti all'interesse della società.

Il Collegio non è a conoscenza dell'esistenza e/o presentazione di esposti e non ha mai ricevuto alcuna denuncia ai sensi dell'art. 2408 del Codice Civile.

Non risultano aspetti critici in materia dei requisiti d'indipendenza della Società di Revisione che ha svolto la revisione e certificazione del bilancio d'esercizio, del bilancio consolidato, la revisione contabile limitata della relazione semestrale e le periodiche verifiche trimestrali della Vostra società e la revisione e certificazione dei bilanci d'esercizio e le periodiche verifiche trimestrali delle società controllate Game Entertainment S.r.l., 505 Games S.r.l., e Game Service S.r.l..

Nel corso dell'esercizio non risultano ulteriori incarichi attribuiti ai revisori; non risultano ulteriori pareri rilasciati dalla Società di Revisione e conferimenti di incarichi a soggetti legati alla stessa da rapporti continuativi.

Nel corso dell'esercizio, con riferimento alla Società di Revisione Reconta Ernst & Young S.p.A., il Collegio ha espresso parere favorevole alla integrazione dell'offerta del conferimento dell'incarico di revisione del Bilancio d'esercizio e del Bilancio Consolidato al 30 giugno 2007, 2008 e



2009 ed ai sensi dell'art. 159 comma 1 del D. Lgs. 58/1998, ulteriore parere favorevole alla proroga del conferimento dell'incarico di revisione del Bilancio d'esercizio e del Bilancio Consolidato al 30 giugno 2010, 2011 e 2012.

La società ha aderito, antecedentemente all'ammissione alla quotazione sul Nuovo mercato, al codice di autodisciplina del Comitato per la Corporate Governance delle società quotate.

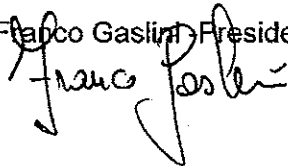
Per quanto attiene al bilancio di esercizio che è stato oggetto di revisione e conseguente Relazione da parte della Società di Revisione all'uopo incaricata, esprimiamo, per quanto ci compete, parere favorevole alla proposta formulata dagli Amministratori in merito alla destinazione del risultato dell'esercizio che prevede anche la distribuzione dei dividendi.

Con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 30 giugno 2008, scade il mandato conferito al Collegio Sindacale e pertanto si invitano i Signori Azionisti a voler provvedere in merito.

Milano, 10 ottobre 2008

IL COLLEGIO SINDACALE

Franco Gaslini - Presidente del Collegio



Paolo Villa - Sindaco effettivo



Enrico Pierfrancesco Muscato - Sindaco effettivo

