



DIGITAL BROS: L'Assemblea degli azionisti si è riunita in data odierna in sede Ordinaria e Straordinaria. Approvato piano di acquisto di azioni proprie fino al 5% del capitale sociale con la finalità di avere disponibilità di azioni proprie per effettuare potenziali alleanze strategiche. Approvato il progetto di fusione per incorporazione delle società controllate Game Channel, Evolution Entertainment e Communications & Promotions in Digital Bros.

Milano, 13 Novembre 2001 - L'Assemblea degli azionisti di Digital Bros SpA, Società quotata sul Nuovo Mercato della Borsa Italiana, si è riunita in data odierna in sede Ordinaria e Straordinaria.

In sede Ordinaria - ha deliberato:

- approvazione di un piano di acquisto di azioni proprie fino ad un massimo di 625.000, pari al 5% del capitale sociale e avente come finalità la disponibilità di azioni proprie per effettuare potenziali alleanze strategiche;
- di nominare Presidente del Collegio Sindacale il Sindaco effettivo il Dott. Franco Gaslini, di confermare il Sindaco effettivo il Rag. Piergiorgio Picozzi e di nominare Sindaco supplente il Dott. Pietro Ottone.

In sede Straordinaria - ha deliberato:

- la ridenominazione del capitale sociale in Euro convertendo il valore nominale di ciascuna azione da Lit. 250 a Euro 0,13 (il capitale sociale è pertanto pari a Euro 1.625.000 suddiviso in n. 12.500.000 di azioni);
- l'approvazione, così come previsto da Prospetto Informativo depositato in sede di quotazione (ottobre 2000), del progetto di fusione per incorporazione della società controllata Game Channel in Digital Bros. Inoltre ai fini della concentrazione delle attività della distribuzione italiana di videogame in un'unica struttura societaria procederà alla fusione per incorporazione delle controllate al 100% Evolution Entertainment e Communications & Promotions.

L'operazione è volta a dotare il Gruppo Digital Bros di un nuovo assetto, i cui benefici attesi, sempre a livello di Gruppo, sono:

1. una concentrazione della gestione dei marchi e delle proprietà intellettuali nella Capogruppo;
2. l'integrazione delle attività relative alla distribuzione italiana di videogame in Digital Bros ai fini della semplificazione amministrativa e gestionale;
3. una riduzione dei costi di struttura.

Game Channel è la società del Gruppo Digital Bros a cui fanno capo le attività relative alla televisione digitale Game Network - canale televisivo tematico completamente dedicato al mondo dei Videogame e del Multimedia Entertainment. Oggi Digital Bros possiede direttamente il 67% delle azioni Game Channel (335.000 azioni), mentre il restante 33% (165.000 azioni) è di proprietà dell'azionista di minoranza Sem Moioli.

La fusione per incorporazione di Game Channel in Digital Bros richiede la determinazione del rapporto di concambio delle azioni Game Channel, che saranno annullate per effetto della fusione, con le azioni Digital Bros da assegnare in sostituzione.

Il rapporto di cambio, definito con riferimento alle situazioni patrimoniali di Digital Bros e Game Channel al 30 giugno 2001, è pari a n. 2,42 azioni ordinarie Digital Bros per ogni n. 1 azione ordinaria Game Channel.

Digital Bros procederà quindi alla attuazione della fusione tramite annullamento delle 335.000 azioni Game Channel di sua proprietà. Sem Moioli concambierà invece la propria partecipazione di minoranza posseduta nel capitale di Game Channel con una partecipazione azionaria in Digital Bros, secondo il rapporto di cambio fissato, con un contestuale aumento del capitale sociale dell'incorporante (Digital Bros) per Euro 52.000 mediante emissione di n. 400.000 nuove azioni Digital Bros del valore nominale di Euro 0,13 ciascuna.

Digital Bros S.p.A.

Via Bisceglie, 71 - 20152
Milano - Tel. +39.02.413031
Fax. +39.02.4130399
P. Iva 09554160151
Capitale Euro 5.160.000,00
interamente versato
Reg. Soc. Trib. di Milano
290680 - Vol. 7394
C.C.I.A.A. 1302132



Sem Moioli si è impegnato a non effettuare operazioni di vendita o qualunque atto di disposizione a titolo oneroso relativamente al 100% delle azioni di concambio ricevute fino alla data del 31 dicembre 2001, per il periodo compreso tra il 1 gennaio 2002 ed il 31 dicembre 2002 relativamente al 70% delle azioni di concambio ricevute e per il periodo ricompreso tra il 1 gennaio 2003 ed il 31 dicembre 2004 relativamente al 50% delle rimanenti azioni di concambio.

Per quanto riguarda le società Evolution Entertainment e Communications & Promotions, poiché sono interamente possedute dall'incorporante Digital Bros, non si determinano variazioni del capitale sociale dell'incorporante e conseguentemente non risulta necessario procedere al concambio delle azioni, né sono necessarie modifiche dello statuto sociale dell'incorporante.

Il Gruppo Digital Bros, quotato sul Nuovo Mercato dal 20 ottobre 2000, è uno dei primi in Europa con un'offerta integrata di contenuti di Digital Entertainment prodotti e diffusi sia on-line (Internet), che on-air (TV Digitale Satellitare) e off-line (distribuzione ai rivenditori di prodotti multimediali). Comunicato ai sensi dell'art. 114 T.U.F.

Contact:

Luca Barabino

Nicola Calvo

Barabino & Partners

Tel. 02 - 72.02.35.35

email: nicola_calvo@milano.barabino.it

Digital Bros S.p.A.

Via Bisceglie, 71 - 20152
Milano - Tel. +39.02.413031
Fax. +39.02.4130399
P. Iva 09554160151
Capitale Euro 5.160.000,00
interamente versato
Reg. Soc. Trib. di Milano
290680 - Vol. 7394
C.C.I.A.A. 1302132