

Comunicato stampa

Approvata la delibera di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni ordinarie proprie

Deliberato il “Piano di Stock Option Digital 360” e il relativo aumento di capitale.

MILANO, 19 dicembre 2017 – Digital 360 S.p.A. (“**Digital 360**” o la “**Società**”), società quotata sul mercato AIM Italia, rende noto che l’Assemblea, riunitasi in data odierna, in sede ordinaria e straordinaria, ha esaminato e approvato le proposte contenute ai seguenti punti all’Ordine del Giorno.

Approvazione di un piano di stock option rivolto a taluni amministratori, lavoratori dipendenti, collaboratori e consulenti della Società o delle società da questa controllate.

L’Assemblea ordinaria ha approvato l’adozione di un piano di incentivazione azionaria denominato “*Piano di Stock Option Digital 360*” (il “**Piano**”), per il quale le caratteristiche si rinvia alla relazione del Consiglio di Amministrazione disponibile sul sito *internet* della Società, www.digital360.it.

Il Piano, rilevante ai fini del raggiungimento degli obiettivi strategici della Società, è destinato ai dipendenti, collaboratori, consulenti e amministratori di Digital 360 e delle società controllate, che verranno individuati dal Consiglio di Amministrazione di Digital 360 nei sessanta giorni lavorativi successivi all’approvazione del Piano, in considerazione dell’importanza del loro ruolo per lo sviluppo della Società (i “**Beneficiari**”). Il Piano ha durata triennale.

Il Piano prevede l’assegnazione gratuita a ciascuno dei Beneficiari del diritto di sottoscrivere (il “**Diritto di Opzione**”) azioni ordinarie della Società (le “**Azioni**”) nel rapporto di un’Azione per ogni Diritto di Opzione esercitato, ad un prezzo pari ad Euro 0,50. Il Consiglio di Amministrazione potrà assegnare un massimo di 2.500.000 Opzioni. I Diritti di Opzione potranno essere esercitati in due date, al secondo ed al terzo anniversario rispetto alla data di approvazione del Piano, subordinatamente all’avverarsi di determinate condizioni.

Nello specifico il regolamento del piano di Stock Option prevede, per ciascun beneficiario, la possibilità di esercitare il 100% delle opzioni assegnate a condizione che il prezzo di mercato delle Azioni (“**Prezzo**”) al momento dell’esercizio sia superiore a Euro 2,00. In presenza di un Prezzo inferiore la percentuale di esercitabilità sarà proporzionalmente ridotta, fino al Prezzo di Euro 1,15 che rappresenta la soglia minima per l’esercizio delle opzioni.

L’obiettivo del piano è quello di creare le migliori e più favorevoli condizioni per la crescita e lo sviluppo del gruppo, tramite un meccanismo di incentivazione del management che si propone di:

- i) introdurre un compenso variabile e incentivante basato su strumenti finanziari in coerenza con la pratica delle società quotate in Italia;
- ii) aumentare il livello di *retention* aziendale per le risorse di rilievo in funzione del loro attuale ruolo ovvero delle loro potenzialità future in azienda;

DEMAND GENERATION

ADVISORY

iii) incentivare i Beneficiari attraverso la programmazione di obiettivi di medio-lungo periodo finalizzati al miglioramento delle performance della Società e alla crescita di valore delle azioni;

iv) migliorare la competitività della Società sul mercato del lavoro, fidelizzando le risorse chiave.

Le azioni sottoscritte dai Beneficiari non potranno essere cedute per un periodo di 90 giorni dalla data di sottoscrizione delle medesime. Le azioni potranno essere cedute, al termine del suddetto periodo, ai termini e alle condizioni previste dal regolamento del Piano.

Approvazione della proposta di acquisto e di disposizione di azioni proprie.

L'Assemblea ordinaria ha approvato la proposta di acquisto e disposizioni di azioni proprie presentata dal Consiglio di Amministrazione.

In particolare l'autorizzazione è stata chiesta allo scopo di consentire alla Società di:

- soddisfare obblighi derivanti da strumenti di debito convertibili in strumenti azionari;
- procedere ad acquisti di azioni proprie dai beneficiari di eventuali piani di incentivazione deliberati dai competenti organi sociali, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. c), del Regolamento UE 596/2014 del 16 aprile 2014 (la "MAR");
- sostenere la liquidità delle azioni stesse così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni ed evitare movimenti dei prezzi non in linea con l'andamento del mercato ai sensi delle prassi di mercato vigenti per tempo individuate dall'Autorità di Vigilanza;
- impiegare le azioni come corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni, con altri soggetti nell'ambito di operazioni di interesse della stessa Società ai sensi delle prassi di mercato vigenti per tempo individuate dall'Autorità di Vigilanza;
- ridurre il capitale sociale.

Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi di quanto deliberato dall'Assemblea, potrà effettuare l'acquisto, in una o più tranche, sino ad un numero massimo di azioni tale da non eccedere il 2% del capitale sociale *pro tempore*, tenuto conto delle azioni proprie già detenute dalla Società, per un controvalore massimo pari a Euro 500.000. L'autorizzazione all'acquisto ha durata di 18 mesi, ai sensi dell'articolo 2357 cod. civ., mentre nessun limite temporale è stato stabilito per l'autorizzazione alla disposizione di azioni proprie.

Gli acquisti dovranno essere effettuati nel rispetto delle condizioni relative alle negoziazioni stabilite nell'art. 3 del Regolamento 1052, in attuazione della MAR, fermo restando che il corrispettivo non potrà essere inferiore nel minimo del 15% e non superiore nel massimo del 15% al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente di ogni singola operazione o al diverso corrispettivo previsto dalle prassi di mercato ammesse di volta in volta vigenti o alle condizioni previste dalla normativa applicabile. Inoltre, l'acquisto dovrà essere effettuato nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione.

DEMAND GENERATION

ADVISORY

La disposizione delle azioni proprie acquistate ai sensi dell'autorizzazione che precede o di altre azioni di proprietà di Digital360 potrà avvenire sia direttamente che per il tramite di intermediari, in ogni caso nel rispetto delle eventuali prassi di mercato ammesse o dalla normativa applicabile e secondo le modalità consentite dalla vigente disciplina di legge e di regolamento, a discrezione del Consiglio di Amministrazione.

Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega ad aumentare il capitale sociale con esclusione del diritto di opzione per un importo pari a nominali Euro 250.000, oltre eventuale sovrapprezzo, e mediante emissione di massime n. 2.500.000- azioni ordinarie.

L'Assemblea straordinaria ha conferito al Consiglio di Amministrazione una delega ad aumentare in una o più volte il capitale sociale, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., a titolo oneroso, in via scindibile, per un ammontare massimo di Euro 250.000, oltre eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di massimo 2.500.000 azioni. L'aumento di capitale verrà effettuato con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 c. 5 cod. civ., in quanto tale aumento di capitale è riservato all'esecuzione del "Piano di Stock Option Digital360".

La delega conferita dall'assemblea potrà essere esercitata entro un periodo di cinque anni dalla data della delibera assembleare di conferimento della delega stessa (i.e. entro il 19 dicembre 2022).

Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, l'Assemblea ha attribuito al Consiglio di Amministrazione ogni potere per l'esercizio della delega e, in particolare, ogni potere prefissare, per ogni singola tranche, il numero e il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) delle azioni ordinarie.

La Società informerà tempestivamente il mercato in merito all'esercizio della predetta delega.

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.digital360.it.

Digital360

Digital360 si pone l'obiettivo di accompagnare imprese e pubbliche amministrazioni nella comprensione e nell'attuazione della trasformazione digitale e favorirne l'incontro con i migliori fornitori tecnologici. Digital360 persegue questo obiettivo attraverso una piattaforma multicanale unica in Italia – definita "MatchMaking Platform" – composta da portali online, *white paper*, eventi, *webinar*, servizi di comunicazione e marketing, *lead generation* e *advisory*. Digital360 integra un mix multidisciplinare e multiculturale di professionalità e competenze grazie ad analisti, giornalisti, consulenti ed esperti del mondo digitale, accumulati da una grande passione e missione: l'innovazione digitale come motore della crescita e dell'ammodernamento del nostro Paese. Per altre informazioni: www.digital360.it

Investor relation:

Emilio Adinolfi emilio.adinolfi@digital360.it telefono +39 0292852801

DEMAND GENERATION

Agenda Digitale

CORCOM
IL PORTALE DI LINE DEL TERZIARIO DIGITALE E DELL'INNOVAZIONE

DIGITAL4
EXECUTIVE

DIGITAL4TRADE

EconomyUp

FORUM PA

Startup
business

ZeroUno

UNIVERSITY
BUSINESS

ADVISORY

P4I FPA

Ufficio stampa Digital360: d'I comunicazione

Piero Orlando po@dicomunicazione.it mobile +39 3351753472

Nominated Adviser e Specialist: CFO SIM S.p.A.

ecm@cfosim.com, telefono +39 02303431

Il presente comunicato stampa è redatto a soli fini informativi e non costituisce un'offerta al pubblico o un invito a sottoscrivere o acquistare strumenti finanziari in Italia né in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sarebbe soggetta a restrizioni o all'autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge. Questo comunicato stampa non può essere pubblicato, distribuito o trasmesso negli Stati Uniti, Canada, Australia o Giappone. Le azioni menzionate in questo comunicato stampa non possono essere offerte o vendute né in Italia, né negli Stati Uniti né in qualsiasi altra giurisdizione senza registrazione ai sensi delle disposizioni applicabili o una esenzione dall'obbligo di registrazione ai sensi delle disposizioni applicabili. Le azioni menzionate in questo comunicato stampa non sono state e non saranno registrate ai sensi dello US Securities Act of 1933 né ai sensi delle applicabili disposizioni in Italia, Australia, Canada, Giappone né in qualsiasi altra giurisdizione. Non vi sarà alcuna offerta al pubblico delle azioni della Società né in Italia, né negli Stati Uniti, Australia, Canada o Giappone né altrove.

DEMAND GENERATION

Agenda  **Digitale**

 **CORCOM**
IL PORTALE DI LINE DEL TERZIARIO DIGITALE E DELL'INNOVATION

 **DIGITAL4
EXECUTIVE**

 **DIGITAL4
TRADE**

 **EconomyUp**

 **FORUM
PA**

 **Startup
business**

 **ZeroUno**

 **L20
UNIVERSITY
BUSINESS**

ADVISORY

 **P4I**  **FPA**