

Repertorio n. 27119

Raccolta n. 6334

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

Il ventuno marzo duemiladiciotto, alle ore 15,38

21/3/2018

In Milano, via Copernico n. 38.

Davanti a me Chiara Clerici, notaio con sede in Milano, Collegio Notarile di Milano,

è presente il signor:

UMBERTO BERTELE', nato a Villafranca di Verona (VR) il 22 settembre 1944, domiciliato per la carica a Milano (MI), via Copernico n. 38, della cui identità personale sono certa, il quale nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, dichiara che è riunita l'assemblea della società:

"DIGITAL360 S.P.A."

con sede in Milano (MI), via Copernico n. 38, col capitale sociale di euro 3.537.153,90, sottoscritto e versato per euro 1.537.153,90, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, codice fiscale 08053820968 - Partita Iva 08053820968, società di nazionalità italiana, convocata in prima convocazione per oggi, in questo luogo ed alle ore 15,30, mediante avviso di convocazione pubblicato il 3 marzo 2018 sul quotidiano MF Milano Finanza, nonché sul sito internet della società all'indirizzo www.digital360.it, in conformità all'art. 14 dello statuto sociale, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., ad aumentare il capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, prima parte, e 5 cod. civ., fino a un ammontare massimo complessivo di Euro 5.000.000, comprensivo di eventuale sovrapprezzo. Modifica dell'articolo 6 dello statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.

Assume la presidenza, a norma dell'articolo 18 dello statuto, il costituito, il quale mi chiede di redigere il verbale di questa assemblea.

Il Presidente constata e dichiara che:

- le azioni della Società sono attualmente negoziate presso il mercato AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("AIM Italia");

- del Consiglio di Amministrazione, oltre a sé medesimo, sono presenti:

. Andrea Rangone, Amministratore Delegato,

. Carlo Mochi Sismondi;

mentre risultano assenti giustificati i consiglieri Giovanni Crostarosa Guicciardi e Gabriele Faggioli;

- del Collegio Sindacale è presente:

. Vincenzo Maria Marzuillo,

mentre risultano assenti giustificati i sindaci Marco Giuseppe Zanobio e Carlo Pagliughi;

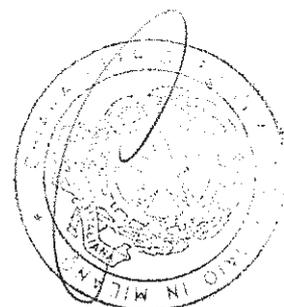
- l'attuale capitale sociale di Digital 360 S.p.A. è pari ad Euro 1.537.153,90 (un milione cinquecentotrentasettemila centocinquantevirgola novanta), suddiviso in n. 15.371.539 (quindici milioni trecentosettantunomila cinquecentotrentanove) azioni ordinarie, prive di valore nominale;

Registrato a Milano

23-3-2018

al n. 975

€ 356,00



- hanno diritto ad intervenire in Assemblea gli Azionisti in possesso della certificazione, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs n. 58/1998 ("TUF") sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea; le registrazioni in accredito ed in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea;.....
- ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 4 del TUF le comunicazioni degli intermediari sono pervenute alla società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, restando ferma la legittimazione all'intervento ed al voto qualora le comunicazioni siano pervenute oltre il suddetto termine, purchè entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione;.....
- a cura del personale autorizzato è stata accertata la legittimazione degli intervenuti e, in particolare, è stata verificata la rispondenza delle deleghe alle vigenti norme di legge e di Statuto;.....
- sono fino a questo momento presenti, in proprio o per delega, n. 8 soggetti legittimati al voto, portatori di numero 9.441.170 azioni ordinarie, pari al 61,42% delle azioni ordinarie in circolazione;.....
- la società non possiede azioni proprie;.....
- la documentazione relativa all'argomento previsto all'ordine del giorno è stata depositata e messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;.....
- non sono pervenute alla Società, precedentemente allo svolgimento dell'adunanza, domande sull'ordine del giorno né richieste di integrazione dello stesso;.....
- secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle altre comunicazioni ricevute ai sensi della normativa vigente, in base alle certificazioni rilasciate per la presente assemblea e alle altre informazioni a disposizione, gli azionisti che possiedono, direttamente e/o indirettamente, partecipazioni superiori al 5% del capitale sociale della Società sono:.....
  - . Andrea Rangone n. 3.849.903 azioni, pari al 25% del capitale,.....
  - . Mariano Corso n. 1.968.395, pari al 12,8% del capitale,.....
  - . Alessandro Giuseppe Perego n. 1.968.395, pari al 12,8% del capitale,.....
  - . Raffaello Balocco n. 782.385, pari al 5,1% del capitale;.....
- gli Azionisti che fossero titolari di altre partecipazioni rilevanti, non note alla società sono invitati a dichiararlo;.....
- gli intervenuti che fossero a conoscenza di patti parasociali, non noti alla Società, sono invitati a segnalarli;.....
- gli Azionisti che si trovassero in carenza di legittimazione al voto sono invitati a dichiararlo;.....
- con il consenso dell'Assemblea, dal momento che la documentazione inerente all'ordine del giorno è stata oggetto degli adempimenti pubblicitari sopra ricordati ed è a disposizione di tutti gli intervenuti, se ne omette la lettura;.....
- le votazioni dell'odierna Assemblea avverranno per alzata di mano;.....
- coloro che dovessero abbandonare la sala prima del termine dei lavori sono pregati di avvisare il personale autorizzato;.....

e quindi dichiara l'assemblea validamente costituita in prima convocazione e idonea a deliberare. ....

\*\*\*

Tutto ciò premesso, il Presidente: .....

- passa alla trattazione dell'unico argomento all'ordine del giorno, riguardante la proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega, ai sensi dell'art. 2443 c.c., ad aumentare il capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, prima parte, e 5 cod. civ., fino a un ammontare massimo complessivo di Euro 5.000.000, comprensivo di eventuale sovrapprezzo; .....

- ricorda che è stata messa a disposizione del pubblico la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, che si allega al presente verbale sotto "A". .....

In particolare il Presidente, richiamandosi alla suddetta Relazione, rammenta che Digital 360 intende continuare a perseguire la propria strategia di crescita in maniera sostenibile sia nelle principali aree di business, sia in settori di attività contigui, anche per linee esterne, tramite operazioni di acquisizione. ....

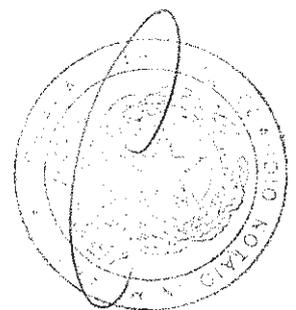
La proposta di delega oggi all'ordine del giorno (la "Delega") supporterebbe tale strategia di crescita, tesa anche alla creazione di un sempre maggior valore per gli Azionisti, poiché permetterebbe al Consiglio di Amministrazione di agire con flessibilità al fine di poter cogliere, tempestivamente, opportunità di espansione volte alla ulteriore valorizzazione del gruppo societario che fa capo a Digital 360 (il "Gruppo") e supportare adeguatamente tali iniziative di crescita nel contesto dell'implementazione della propria strategia. ....

Il ricorso alla Delega trova, quindi, la sua principale motivazione nel voler assicurare al Consiglio uno strumento per consentire alla Società di consolidare e implementare la propria strategia di crescita, tramite la conclusione di accordi con soggetti che, nel contesto di operazioni societarie di espansione per linee esterne, apporterebbero partecipazioni, aziende e/o rami di azienda o altri beni o crediti connessi con, e funzionali al, l'oggetto sociale della Società e delle società da questa partecipate o, in alternativa, sarebbero soggetti a obblighi di investimento nel capitale sociale di Digital 360 di una parte dei proventi dagli stessi realizzati a seguito della cessione dei suddetti asset. ....

Lo strumento della delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., spiega il Presidente, è da ritenersi idoneo alla migliore soddisfazione dell'interesse della Società e dei suoi Azionisti. ....

Attraverso l'esercizio della Delega, infatti, il Consiglio potrà assumere le proprie decisioni definitive in prossimità della conclusione di ciascuna operazione societaria di acquisizione, potendo, quindi, definire la misura dell'aumento, il controvalore definitivo e il prezzo di emissione (inclusivo del sovrapprezzo), tenendo adeguatamente conto degli accordi raggiunti con le controparti e delle concrete situazioni di mercato. ....

Ove la Delega fosse conferita nei termini proposti, il Consiglio di Amministrazione potrebbe decidere di eseguire aumenti di capitale riservati a terzi, con l'esclusione del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, primo periodo (mediante conferimento in natura), e 5 (in denaro, quando l'interesse della società lo giustifica) dell'art. 2441 cc.. ....



Tale decisione, in quanto condurrebbe a una diluizione dell'azionariato, potrebbe essere assunta solo ove giustificata da specifiche necessità d'interesse sociale e dai benefici complessivi dell'operazione; esigenze e benefici che andrebbero appositamente motivati secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge in merito.

Ai fini di quanto richiesto dall'art. 2441, comma 6, c.c., in virtù del richiamo di cui all'art. 2443, comma 1, c.c., si precisa sin d'ora che:

(a) l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del primo periodo del comma 4 dell'art. 2441 c.c. potrà avere luogo esclusivamente ove il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano liberate mediante conferimento in natura, da parte di soggetti terzi, di aziende o rami di azienda o altri beni o crediti, funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività connesse con, e funzionali al, l'oggetto sociale della Società e delle società da questa partecipate, nonché di partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, e/o di altri beni motivatamente ritenuti dal Consiglio di Amministrazione stesso strumentali ad un più efficace perseguimento dell'oggetto sociale;

(b) l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione ai sensi del comma 5 dell'art. 2441 c.c. potranno avere luogo unicamente quando il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a soggetti che svolgano attività analoghe, collegate, funzionali e/o sinergiche a quelle di Digital 360, nel contesto di operazioni di acquisizione da parte di Digital 360 di partecipazioni, aziende o rami di azienda o altri beni o crediti connessi con, e funzionali al, l'oggetto sociale della Società e delle società da questa partecipate, purché l'offerta sia effettuata con modalità tali che consentano di beneficiare di un'esenzione dagli obblighi di offerta al pubblico di cui all'articolo 100 del TUF e 34-ter del Regolamento Consob n. 11971/1999.

Per le deliberazioni relative ad aumenti di capitale riservati a terzi e dunque con l'esclusione del diritto di opzione, nel determinare il prezzo di emissione delle nuove azioni il Consiglio di Amministrazione dovrà tenere conto delle condizioni dei mercati finanziari prevalenti al momento del lancio dell'operazione, dell'andamento dei titoli sul mercato, dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili, fermo restando il limite del patrimonio netto previsto dall'art. 2441, comma 6, cod. civ..

I criteri e le motivazioni illustrati fissano dei principi esemplificativi ai quali il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi nell'esercizio della Delega, fermo restando l'obbligo di illustrare con apposita relazione le ragioni e le caratteristiche di ciascuno degli aumenti di capitale deliberati dal Consiglio di Amministrazione stesso nell'esercizio della Delega, oltre che il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in tema. Si precisa, inoltre, che il Collegio Sindacale dovrà rilasciare in occasione dell'esercizio della Delega un parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni.

Il Presidente quindi dà atto:

- che il capitale sociale sottoscritto è interamente versato, come il sindaco presente a nome del Collegio Sindacale, conferma e attesta;
- che il Collegio Sindacale ha preso atto della operazione sopra prospettata;
- che la società ha in corso un prestito obbligazionario convertibile, di cui alla delibera assunta in data 8 maggio 2017 di cui al verbale a mio rogito in

pari data Rep.n. 25602/5815, e che l'articolo 9.6. del Regolamento del suddetto prestito non prevede aggiustamenti in caso di aumenti di capitale a pagamento con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 c.c.);

- che la società non ha emesso categorie speciali di azioni;

- che, qualora approvata, la delibera all'ordine del giorno non rientra in alcuna delle fattispecie di recesso ai sensi dello Statuto sociale e delle disposizioni di legge e regolamentari in materia.

Io notaio dò quindi lettura della proposta di delibera contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione, infra trascritta, precisandosi che per mero errore materiale in essa trovasi indicato che:

(i) il termine finale della delega scade il 21 marzo 2023, anzichè, come corretto, il 20 marzo 2023 (potendo la stessa essere rilasciata per il termine massimo di cinque anni dalla data della deliberazione ai sensi del secondo comma dell'articolo 2443 c.c.);

(ii) l'aumento, che, come sopra precisato, sarà con esclusione del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, primo periodo, e 5 dell'art. 2441 del Codice Civile, verrà "offerto in opzione agli aventi diritto"; per il che si procede alle relative rettifiche e correzioni.

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente:

- comunica che i presenti sono invariati;

- pone in votazione per alzata di mano (ore 16.00) la proposta di delibera di cui è stata data lettura e qui trascritta:

*"L'Assemblea degli Azionisti di Digital 360 S.p.A., riunitasi in sede straordinaria:*

*(i) preso atto della "Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione" e delle proposte ivi contenute; e*

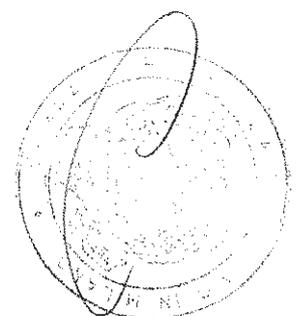
*(ii) preso atto dell'attestazione del Collegio Sindacale che l'attuale capitale sociale di Digital 360 S.p.A. è pari ad Euro 1.537.153,90 (un milione cinquecentotrentasettemila centocinquantequattro virgola novanta), suddiviso in n. 15.371.539 (quindici milioni trecentosettantunomila cinquecentotrentanove) azioni ordinarie, prive di valore nominale, ed è interamente sottoscritto e versato;*

#### *DELIBERA*

*- di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ, la facoltà di aumentare il capitale sociale, a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile entro il 20 marzo 2023, per un ammontare massimo di Euro 5.000.000, comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, primo periodo, e 5 dell'art. 2441 del Codice Civile, esclusivamente per le ragioni esposte in narrativa.*

*- Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra:*

*(A) al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere per (i) fissare, per ogni singola tranche, il numero e il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) delle azioni ordinarie, nel rispetto dei criteri di cui al successivo punto (B); (ii) stabilire il termine per la sottoscrizione delle azioni ordinarie della Società; (iii) dare esecuzione alla delega e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie;*



(B) il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi ai seguenti criteri: (i) il prezzo di emissione, incluso il sovrapprezzo, delle nuove azioni ordinarie, da emettersi - in una o più volte - in esecuzione della delega sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle condizioni dei mercati finanziari prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, dei corsi di borsa del titolo Digital 360, nonché dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili, fermo restando il limite del patrimonio netto di cui all'art. 2441, comma 6 del Codice Civile.; (ii) il diritto di opzione potrà essere escluso quando tale esclusione o limitazione appaia, anche solo ragionevolmente, più conveniente per l'interesse societario, ferme restando le previsioni dell'art. 2441, comma 6 del Codice Civile e dell'art. 2443, comma 1 del Codice Civile; -----  
- conseguentemente di modificare il testo dell'art. 6 dello Statuto introducendo la seguente clausola: -----

"In data 21 marzo 2018 l'Assemblea straordinaria ha deliberato: -----  
- di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ, la facoltà di aumentare il capitale sociale, a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile entro il 20 marzo 2023, per un ammontare massimo di Euro 5.000.000, comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, primo periodo, e 5 dell'art. 2441 del Codice Civile. -----

Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra: -----

(A) al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere per (i) fissare, per ogni singola tranche, il numero e il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) delle azioni ordinarie, nel rispetto dei criteri di cui al successivo punto (B); (ii) stabilire il termine per la sottoscrizione delle azioni ordinarie della Società; (iii) dare esecuzione alla delega e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie; -----

(B) il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi ai seguenti criteri: (i) il prezzo di emissione, incluso il sovrapprezzo, delle nuove azioni ordinarie, da emettersi - in una o più volte - in esecuzione della delega sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle condizioni dei mercati finanziari prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, dei corsi di borsa del titolo Digital 360, nonché dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili, fermo restando il limite del patrimonio netto di cui all'art. 2441, comma 6 del Codice Civile.; (ii) il diritto di opzione potrà essere escluso quando tale esclusione o limitazione appaia, anche solo ragionevolmente, più conveniente per l'interesse societario, ferme restando le previsioni dell'art. 2441, comma 6 del Codice Civile e dell'art. 2443, comma 1 del Codice Civile."; -----  
- di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione e per esso a ciascuno dei suoi membri con firma singola e disgiunta, affinché dia completa esecuzione a quanto sopra deliberato, attribuendo ogni potere e facoltà per: -----

(i) provvedere ai depositi, alle comunicazioni, alle informative e agli altri adempimenti prescritti dalle vigenti normative regolamentari e legislative che dovessero trovare applicazione in relazione a quanto sopra (ed in particolare, al deposito ed alla pubblicazione, ai sensi di legge, del testo ag-

giornato dello Statuto sociale con le variazioni allo stesso apportate ai sensi e per gli effetti della presente deliberazione), e

(ii) apportare a quanto sopra deliberato quelle modifiche, aggiunte e soppressioni di natura non sostanziale che si rendessero eventualmente utili e/o opportune in sede di relativa iscrizione presso il Registro delle Imprese, nonché di compiere ogni altro atto e/o attività che si rendessero utili e/o opportuni al fine di consentire una più efficiente e spedita esecuzione delle delibere stesse."

Il presidente dà atto che la delibera è stata approvata all'unanimità dei soci presenti come segue:

Contrari n. 0 azioni.

Favorevoli n. 9.441.170 azioni,

Astenuti n. 0 azioni.

Proclama quindi il risultato della votazione.

Dopo di che, null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 16,03.

Si allega sotto "B" l'elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega alla presente assemblea, con specificazione delle azioni possedute.

Si allega sotto "C" il testo aggiornato dello statuto sociale quale risulta a seguito della delibera come sopra adottata.

La parte mi dispensa dalla lettura di quanto allegato.

Atto scritto in parte con sistema elettronico da persona di mia fiducia, ed in parte scritto da me su quattro fogli per quattordici facciate, da me letto alla parte e sottoscritto alle ore 16,03.

UMBERTO BERTELE'

CHIARA CLERICI sigillo

