

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI**  
**ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI IN ORDINE AL PRIMO PUNTO DI PARTE STRAORDINARIA**

**DIGITAL360 S.p.A.**



**DIGITAL360 S.p.A.**  
Via Copernico 38, 20125 – Milano  
P.I. e C.F. 08053820968  
REA: MI – 2000431

TEL. +39 02 92852779  
FAX +39 02 93660546  
info@digital360.it  
www.digital360.it

## **CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA**

L'Assemblea degli Azionisti di Digital360 S.p.A. ("Società") è convocata in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2020, alle ore 15.00, presso lo studio RLCD Notai, in via Pagano 65, Milano e occorrendo in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2020, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

#### **Parte straordinaria**

- 1. Modifica dell'art. 22 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

#### **Parte ordinaria**

- 1. Esame e approvazione del progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2019, corredato della relazione della Società di Revisione e del Collegio Sindacale. Destinazione del risultato di esercizio. Presentazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 2. Conferimento dell'incarico di revisore legale dei conti per il periodo 2020, 2021 e 2022 e determinazione del corrispettivo ai sensi del D. Lgs. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 3. Nomina del Consiglio di Amministrazione:**
  - 3.1. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.**
  - 3.2. Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.**
  - 3.3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.**
  - 3.4. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.**
  - 3.5. Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.**
- 4. Nomina del Presidente Onorario. Delibere inerenti e conseguenti**
- 5. Nomina del Collegio Sindacale:**
  - 5.1. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale; nomina del Presidente del Collegio Sindacale.**
  - 5.2. Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.**



**DIGITAL360 S.p.A.**  
Via Copernico 38, 20125 – Milano  
P.I. e C.F. 08053820968  
REA: MI – 2000431

TEL. +39 02 92852779  
FAX +39 02 93660546  
info@digital360.it  
www.digital360.it

## 1. Modifica dell'art. 22 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

in occasione della riunione del 30 marzo 2020, il Consiglio di Amministrazione della Società ha deciso di convocarvi, in sede straordinaria, per sottoporre alla Vostra approvazione la proposta di modifica dell'art. 22 dello Statuto sociale come illustrata nella presente relazione, al fine di introdurre una nuova clausola all'interno dello statuto sociale ("**Statuto**").

Al fine di introdurre la possibilità di nomina da parte dell'Assemblea Ordinaria di un Presidente Onorario è opportuno introdurre nello Statuto la seguente disposizione:

*Su proposta di uno o più soci che rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale l'assemblea ordinaria può nominare, senza applicazione del voto di lista di cui all'art. Articolo 23 che segue, un Presidente con funzioni onorarie ("**Presidente Onorario**"), individuandolo tra le persone che si sono particolarmente distinte per l'impegno assunto e i risultati ottenuti in favore della Società nonché per i meriti guadagnati nel corso della propria carriera professionale. Il Presidente Onorario può essere nominato anche al di fuori dei membri del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente Onorario, ove non consigliere, può intervenire alle riunioni del consiglio di amministrazione e alle assemblee solo per esprimere opinioni e pareri non vincolanti sulle materie trattate dal consiglio di amministrazione o dalle assemblee. L'assemblea può prevedere un compenso a favore del Presidente Onorario.*

La modifica dello Statuto è volta a introdurre all'interno dell'art. 22 una ulteriore specifica al fine di introdurre la possibilità di nomina da parte dell'Assemblea Ordinaria di un Presidente Onorario, scelto tra personalità che abbiano contribuito all'affermazione e/o allo sviluppo della società.

Si riporta nel testo a fronte che segue il confronto tra la nuova e la vecchia formulazione dell'art. 22 dello Statuto.

STATUTO SOCIALE DI DIGITAL360 S.P.A.	
TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 22</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Consiglio di Amministrazione</b></p> <p>L'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di amministrazione composto da un numero dispari di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 9 (nove). L'assemblea determina il numero dei componenti il Consiglio e la durata della nomina, salvi i limiti massimi di legge.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 22</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Consiglio di Amministrazione</b></p> <p>L'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di amministrazione composto da un numero dispari di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 9 (nove). L'assemblea determina il numero dei componenti il Consiglio e la durata della nomina, salvi i limiti massimi di legge.</p>



**DIGITAL360 S.p.A.**  
Via Copernico 38, 20125 – Milano  
P.I. e C.F. 08053820968  
REA: MI – 2000431

TEL. +39 02 92852779  
FAX +39 02 93660546  
info@digital360.it  
www.digital360.it

<p>Almeno 1 (uno) dei componenti del consiglio di amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF.</p> <p>Il Consiglio di amministrazione nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non provvede l'Assemblea; può inoltre nominare uno o più vicepresidenti, che sostituiscono il presidente nei casi di assenza o di impedimento, e un segretario.</p> <p>All'organo amministrativo è data la facoltà, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea straordinaria, di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, Cod. Civ., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'art. 2365, comma 2, Cod. Civ..</p>	<p>Almeno 1 (uno) dei componenti del consiglio di amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF.</p> <p>Il Consiglio di amministrazione nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non provvede l'Assemblea; può inoltre nominare uno o più vicepresidenti, che sostituiscono il presidente nei casi di assenza o di impedimento, e un segretario.</p> <p>All'organo amministrativo è data la facoltà, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea straordinaria, di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, Cod. Civ., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'art. 2365, comma 2, Cod. Civ..</p> <p><b><i>Su proposta di uno o più soci che rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale l'assemblea ordinaria può nominare, senza applicazione del voto di lista di cui all'art. Articolo 23 che segue, un Presidente con funzioni onorarie ("Presidente Onorario"), individuandolo tra le persone che si sono particolarmente distinte per l'impegno assunto e i risultati ottenuti in favore della Società nonché per i meriti guadagnati nel corso della propria carriera professionale. Il Presidente Onorario può essere nominato anche al di fuori dei membri del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente Onorario, ove non consigliere, può intervenire alle riunioni del consiglio di amministrazione e alle assemblee solo per</i></b></p>
--	--



	<b><i>esprimere opinioni e pareri non vincolanti sulle materie trattate dal consiglio di amministrazione o dalle assemblee. L'assemblea può prevedere un compenso a favore del Presidente Onorario.</i></b>
--	---

Si ritiene che le modifiche statutarie proposte non attribuiscono il diritto di recesso agli Azionisti che non hanno concorso all'assunzione della deliberazione, posto che le stesse non ricadono nell'ambito di applicazione dell'art. 2437 cod. civ..

### **Proposta di deliberazione**

In virtù di quanto sopra, Vi proponiamo di assumere la seguente deliberazione:

*“L'Assemblea Straordinaria di Digital360 S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,*

#### ***delibera***

- 1. di modificare l'articolo 22 dello Statuto nel testo proposto nella relazione del Consiglio di Amministrazione;*
- 2. di conferire mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta fra loro, con facoltà di subdelega, ogni potere e facoltà per provvedere a quanto necessario per l'attuazione della deliberazione di cui sopra, nonché per adempiere alle formalità necessarie, ivi compresa l'iscrizione delle deliberazioni nel competente Registro delle Imprese, affinché le adottate deliberazioni ottengano le approvazioni di legge, con facoltà di introdurre le eventuali modifiche, aggiunte o soppressioni non sostanziali che fossero allo scopo richieste, anche in sede di iscrizione, e in genere quanto tutta occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, anche al fine di adempiere ogni formalità, atto, deposito di istanze o documenti, richiesti dalle competenti autorità di vigilanza del mercato e/o dalla società di gestione del mercato e/o dalle disposizioni di legge e/o di regolamento applicabili.”*

\*\*\*\*\*

Milano, 14 aprile 2020



**DIGITAL360 S.p.A.**  
Via Copernico 38, 20125 – Milano  
P.I. e C.F. 08053820968  
REA: MI – 2000431

TEL. +39 02 92852779  
FAX +39 02 93660546  
info@digital360.it  
www.digital360.it

DIGITAL360 S.p.A.  
Per il Consiglio di Amministrazione  
Umberto Bertelè



**DIGITAL360 S.p.A.**  
Via Copernico 38, 20125 – Milano  
P.I. e C.F. 08053820968  
REA: MI – 2000431

TEL. +39 02 92852779  
FAX +39 02 93660546  
info@digital360.it  
www.digital360.it