

Comunicato Stampa

DIGITAL360 S.p.A.: ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI e RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Assemblea degli Azionisti

- *Modifica dell'art. 22 dello Statuto sociale.*
- *Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 e approvazione destinazione del risultato di esercizio (*).*
- *Conferimento dell'incarico di revisore legale.*
- *Nomina del Consiglio di Amministrazione.*
- *Nomina del Presidente Onorario.*
- *Nomina del Collegio Sindacale.*

Riunione del Consiglio di Amministrazione

- *Nomina degli amministratori delegati.*
- *Determinazione del compenso degli amministratori.*

(*) Per ogni ulteriore informazioni sui dati di bilancio si rinvia al comunicato pubblicato in data 30 marzo 2020.

Milano, 30 aprile 2020 - L'Assemblea degli Azionisti di DIGITAL360 S.p.A. ("DIGITAL360" o "Società"), riunitasi in data odierna ha approvato tutte le proposte all'ordine del giorno e ha provveduto, *inter alia*, a nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione, il nuovo Collegio Sindacale e il Presidente Onorario della Società.

Modifica dell'art. 22 dello Statuto sociale

L'Assemblea straordinaria della Società ha deliberato di modificare l'art. 22 dello Statuto sociale, 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.

Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 e destinazione dell'utile netto di esercizio 2019

L'Assemblea ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 così come proposto dal Consiglio di Amministrazione in data 30 marzo 2020. L'Assemblea ha altresì deliberato di destinare l'utile netto dell'esercizio 2019, pari a Euro 158.102, come segue: (i) a riserva legale per il 5%, pari a Euro 7.905; (ii) a nuovo per il restante importo, pari a Euro 150.197.

Nel corso della seduta odierna oltre al bilancio di esercizio di DIGITAL360 S.p.A. è stato altresì presentato il Bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2019, già approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 30 marzo 2020.

Conferimento dell'incarico di revisore legale

L'Assemblea della Società ha deliberato di conferire l'incarico di revisione legale dei conti alla società di revisione BDO Italia S.p.A. per gli esercizi 2020-2022, secondo i termini specificati nella proposta motivata del Collegio Sindacale ex art. art. 13 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

In occasione della scadenza del precedente Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea ha nominato il nuovo Consiglio il cui mandato scadrà con l'approvazione del bilancio che si chiuderà al 31 dicembre 2022, rimanendo quindi in carica per tre esercizi.

Si riportano di seguito i Consiglieri eletti dall'unica lista depositata dall'azionista Andrea Rangone e votata dall'unanimità degli azionisti presenti in assemblea:

1. Andrea Rangone, nato a Novara (NO) il 17 aprile 1968;
2. Raffaello Balocco, nato a Biella (BI) il 5 ottobre 1972;
3. Umberto Bertelè, nato a Villafranca di Verona (VR) il 22 settembre 1944;
4. Giovanni Crostarosa Guicciardi, nato a Roma (RM) il 3 maggio 1965;
5. Gabriele Maria Faggioli, nato a Milano (MI) il 9 luglio 1970;
6. Carlo Mochi Sismondi, nato a Roma (RM) il 14 settembre 1952;
7. Pierluigi Negro, nato a Milano (MI) il 23 novembre 1958.

L'amministratore Giovanni Crostarosa Guicciardi ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla Statuto.

L'Assemblea degli azionisti ha altresì deliberato (i) di nominare Andrea Rangone Presidente del Consiglio di Amministrazione e (ii) di determinare in massimi Euro 224.000,00 il compenso annuo lordo per il Consiglio di Amministrazione, di cui Euro 200.000,00 da suddividere tra i componenti del Consiglio di Amministrazione e non inclusivi dell'eventuale emolumento variabile da riconoscere in favore degli amministratori, ed Euro 24.000,00 relativi al trattamento di fine rapporto dei consiglieri Raffaello Balocco e Gabriele Faggioli.

Nomina del Presidente Onorario

L'Assemblea ha altresì deliberato di nominare Presidente Onorario della Società Umberto Bertelè, che durerà in carica sino alla scadenza dell'attuale Consiglio di Amministrazione.

Nomina del Collegio Sindacale

In occasione della scadenza del precedente Collegio Sindacale, l'Assemblea ha nominato il nuovo Collegio il cui mandato scadrà con l'approvazione del bilancio che si chiuderà al 31 dicembre 2022, rimanendo quindi in carica per tre esercizi.

Si riportano di seguito i componenti del Collegio Sindacale eletti dall'unica lista depositata dall'azionista Andrea Rangone e votata dall'unanimità degli azionisti presenti in assemblea:

Sindaci Effettivi

1. Marco Giuseppe Zanobio, nato a Milano (MI) il 20 marzo 1964;
2. Vincenzo Maria Marzuillo, nato a Napoli (NA) il 26 marzo 1969;
3. Carlo Pagliughi, nato a Milano (MI) il 1° settembre 1973.

Sindaci Supplenti

1. Adriano Albani, nato a Bergamo (BG) il 28 aprile 1971;
2. Carlo Rigamonti, nato a Erba (CO) il 6 dicembre 1977.

L'Assemblea degli azionisti ha altresì deliberato di (i) nominare Marco Giuseppe Zanobio quale Presidente del Collegio Sindacale; e di (ii) attribuire a favore dei componenti del Collegio Sindacale un emolumento annuo pari a Euro 8.000 per il Presidente ed Euro 7.000 per ciascun Sindaco Effettivo.

Riunione del Consiglio di Amministrazione

Si comunica che, in pari data, si è riunito il neo eletto Consiglio di Amministrazione della Società il quale ha deliberato di (i) nominare Raffaello Balocco e Gabriele Faggioli Amministratori Delegati della Società, provvedendo ad attribuire agli stessi i rispettivi poteri; (ii) determinare il compenso da attribuire ai singoli componenti del Consiglio di Amministrazione, nei limiti stabiliti dall'Assemblea degli Azionisti.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre provveduto a verificare il possesso in capo all'amministratore Giovanni Crostarosa Guicciardi dei requisiti di indipendenza previsti dallo statuto sociale

Il fascicolo di Bilancio approvato dall'Assemblea, contenente il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 corredato della Relazione del Collegio Sindacale e delle relazioni della Società di Revisione, il nuovo statuto sociale, i *curricula* e gli incarichi attualmente ricoperti dai componenti del Collegio Sindacale, del Consiglio di Amministrazione e del Presidente Onorario sono a disposizione sul sito *internet*, all'indirizzo (www.digital360.it) all'interno della sezione *Investor Relations*.

Si informa che il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico con le modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

DIGITAL360

DIGITAL360, società quotata sul Mercato AIM di Borsa Italiana, 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 due business units: una, denominata "Demand Generation" supporta le imprese tecnologiche (vendor, software house, system integrator, startup, ecc.) nelle attività di comunicazione, storytelling, gestione eventi e generazione di opportunità di business; l'altra, denominata "Advisory & Coaching" si rivolge a tutte le imprese e a tutte le pubbliche amministrazioni che vogliono intraprendere un qualsiasi percorso di trasformazione digitale. NetworkDIGITAL360, trasversale a entrambe le Business Unit, è il più grande network di testate online dedicate a tutti i temi dell'Innovazione Digitale. 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

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.