

## CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI DIGITAL360 S.P.A.

L'Assemblea degli Azionisti di DIGITAL360 S.p.A. ("Società") è convocata in prima convocazione per il giorno 31 maggio 2021, alle ore 14.00, e occorrendo in seconda convocazione per il giorno 7 giugno 2021, alle ore 14.00, presso la sede dello studio RLCD Notai in via Mario Pagano 65, Milano, per discutere e deliberare sul seguente

### Ordine del Giorno

- 1. Modifica degli artt. 6 (Capitale sociale), 8 (Identificazione degli azionisti), 12 (OPA Endosocietaria), 13 (Preventiva autorizzazione assembleare), 14 (Convocazione), 16 (Intervento mediante mezzi di telecomunicazione), 17 (Rappresentante in assemblea), 22 (Consiglio di Amministrazione), 23 (Nomina e sostituzione degli amministratori), 24 (Adunanze del Consiglio) 30 (Collegio Sindacale), 31 (Nomina e sostituzione dei sindaci). Delibere inerenti e conseguenti.**
- 2. Approvazione dell'integrazione dell'oggetto sociale e delle modifiche allo statuto sociale connesse all'adozione dello status di "società benefit" e, in particolare, la modifica dell'oggetto sociale al fine di includere specifiche finalità di beneficio comune che la società intende perseguire, l'introduzione art. 3-bis dello statuto sociale e la revisione degli art. 1, 22 e 35. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

### Avvertenza

I termini e le modalità di partecipazione all'Assemblea degli Azionisti descritti dal presente avviso di convocazione potrebbero essere oggetto di modifiche e/o integrazioni in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19. Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate nel presente avviso di convocazione verranno rese disponibili tramite il sito internet [www.digital360.it](http://www.digital360.it) sezione *Investor Relations* e con le altre modalità previste dalla legge.

### Capitale sociale

Il capitale sociale sottoscritto e versato della Società ammonta a Euro 1.737.747,50 ed è composto da 17.377.475 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale. Ciascuna azione dà diritto a un voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Alla data odierna la Società detiene 44.000 azioni proprie.

### Integrazione dell'ordine del giorno

Ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto sociale, i soci che rappresentano almeno il 10% del Capitale Sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno sarà pubblicato entro il settimo giorno precedente la



data fissata per l'Assemblea. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi proposta.

## Partecipazione all'Assemblea

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del D. Lgs. 58/1998 ("TUF") sono legittimati a intervenire in Assemblea e a esercitare il diritto di voto coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle evidenze contabili relative al termine del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (20 maggio 2021 – *record date*). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea.

Ai sensi dell'art. 83-*sexies*, comma 4, del TUF, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, ossia entro il 26 maggio 2021. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

La Società comunica che, ex art. 106, D. L. n. 18/2020, recante misure connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, **l'intervento e l'esercizio del voto degli aventi diritto in Assemblea saranno consentiti esclusivamente tramite mezzi di videoconferenza.**

La Società fornirà ai soggetti legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto opportune istruzioni per consentire - tramite *Microsoft Teams* - l'accesso ai lavori assembleari previa identificazione dei partecipanti. I soggetti legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto dovranno trasmettere una richiesta all'indirizzo [digital360@pec.it](mailto:digital360@pec.it) allegando la documentazione attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto prevista dall'art. 83-*sexies* del TUF e almeno un documento di identità. Per facilitare le attività di verifica la Società raccomanda di procedere all'invio tempestivo della documentazione e comunque entro il 28 maggio 2021. La Società si riserva di richiedere ulteriori documenti al fine di consentire l'identificazione dei soggetti legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto.

## Esercizio del voto per delega

Ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto sociale e delle vigenti disposizioni di legge, ogni soggetto legittimato a intervenire in assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito internet societario all'indirizzo [www.digital360.it](http://www.digital360.it) - sezione *Investor Relations*. Al fine di agevolare le attività di verifica, la Società raccomanda di procedere all'invio tempestivo della delega e comunque entro il 28 maggio 2021 a mezzo raccomandata a Digital360 S.p.A. all'indirizzo: via Copernico 38, 20125, Milano, ovvero preferibilmente



mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata [digital360@pec.it](mailto:digital360@pec.it). Qualora il rappresentante consegna o trasmetta alla Società una copia della delega, deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.

## **Diritto di porre domande sull'ordine del giorno**

Ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto Sociale, i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, mediante invio di raccomandata elettronica all'indirizzo [digital360@pec.it](mailto:digital360@pec.it), alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa, con facoltà della Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Le domande devono essere corredate da apposita certificazione rilasciata dagli intermediari presso cui sono depositate le azioni di titolarità del socio o, in alternativa, dalla stessa comunicazione richiesta per la partecipazione ai lavori assembleari.

## **Documentazione**

La documentazione relativa all'Assemblea e alle materie all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente è depositata presso la sede legale di Via Copernico 38, 20125, Milano e sarà consultabile sul sito internet della Società all'indirizzo [www.digital360.it](http://www.digital360.it), sezione Investor Relations, nei termini di legge.

**In ottemperanza alle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria da COVID-19 (CoronaVirus) emanate dalle competenti Autorità si chiede al pubblico di evitare l'accesso presso la sede sociale per l'acquisizione della documentazione in oggetto fino a quando dette misure non saranno esaurite.**

**Milano, 14 maggio 2021**

(FIRMATO)

Andrea Rangone

Presidente del Consiglio di Amministrazione



**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](mailto:info@digital360.it)

[www.digital360.it](http://www.digital360.it)