

Comunicato stampa

DIGITAL360 S.P.A. – Iscrizione delle delibere dell’assemblea straordinaria del 31 maggio 2021. Informazioni relative all’esercizio del diritto di recesso

Milano 9 giugno 2021 - DIGITAL360 S.p.A., PMI innovativa quotata sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana, (“**D360**” o “**Società**”), comunica che in data odierna - 9 giugno - (“**Data di Iscrizione**”) è stata iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi la delibera con cui l’assemblea straordinaria degli azionisti di D360 del 31 maggio 2021 ha approvato le modifiche allo Statuto sociale per l’adozione dello status di “Società Benefit”, nonché alcune modifiche all’oggetto sociale in coerenza con l’ampliamento dell’attività di business della Società (“**Modifica Statutaria**”).

Si ricorda che gli azionisti dell’Emittente che non abbiano concorso all’approvazione della Modifica Statutaria (gli “**Azionisti Legittimati**”) sono legittimati a esercitare il diritto di recesso ai sensi dell’art. 2437, comma 1, lett. a), cod. civ. (il “**Diritto di Recesso**”). Come già comunicato in data 31 maggio, il valore di liquidazione delle azioni D360 per le quali sia esercitato il Diritto di Recesso è stato determinato, ai sensi dell’art. 2437-ter, comma 2, cod. civ., in Euro 2,09 per ciascuna azione (il “**Valore di Liquidazione**”).

In tale contesto si segnala che la proposta modifica statutaria è subordinata all’avveramento della condizione sospensiva che l’ammontare in denaro eventualmente da pagarsi da parte di DIGITAL360 agli azionisti che abbiano esercitato il diritto di recesso ai sensi dell’articolo 2437 ss. cod. civ. non sia pari o non ecceda complessivamente l’importo di 400.000 (“**Esborso Massimo del Recesso**”). Resta fermo che le dichiarazioni di recesso manifestate ai sensi dell’art. 2437, comma 1, lettera a), cod. civ., a loro volta, saranno efficaci solo nel caso in cui l’Esborso Massimo del Recesso non sia pari o superi il valore di liquidazione pari a Euro 400.000,00. Si precisa inoltre che l’Esborso Massimo del Recesso sarà calcolato al netto degli importi a carico degli azionisti che esercitino i propri diritti di opzione e prelazione ai sensi dell’articolo 2437-*quater*, cod. civ. nonché da eventuali terzi, nell’ambito del procedimento di liquidazione, salvo rinuncia alla condizione sospensiva da parte del Consiglio di Amministrazione a decorrere dal termine per l’esercizio del diritto di recesso ai sensi dell’art. 2437-*bis*. cod. civ. ed entro 30 (trenta) giorni dalla verifica del mancato avveramento della condizione.

La verifica circa l’avveramento di tale condizione sospensiva, che sarà comunque rinunciabile dal Consiglio di Amministrazione, potrà richiedere che sia noto l’esito del processo di vendita delle azioni con riferimento alle quali è stato esercitato il diritto di recesso. La Società comunicherà prontamente al mercato l’avveramento (o la rinuncia, ove applicabile) della predetta condizione sospensiva.

Il Diritto di Recesso potrà essere esercitato dagli Azionisti Legittimati, per tutte o parte delle loro azioni, unicamente mediante lettera raccomandata (“**Dichiarazione di Recesso**”) da spedire alla Società ai sensi dell’art. 2437-*bis* cod. civ. entro e non oltre 15 giorni di calendario dalla Data di Iscrizione e, pertanto, entro il 24 giugno 2021, all’indirizzo Via Copernico 38, 20125 - Milano, Italia, con oggetto: “DIGITAL360 -



Comunicazione di Recesso". Ove possibile, la Dichiarazione di Recesso dovrà essere anticipata via posta elettronica (all'indirizzo e-mail: IR@digital360.it) ferma restando la necessità, ai sensi e per gli effetti di legge, dell'invio della Dichiarazione di Recesso mediante lettera raccomandata.

La Dichiarazione di Recesso, che sarà irrevocabile, dovrà recare le seguenti informazioni:

- le generalità del socio recedente, ivi inclusi i dati anagrafici, il codice fiscale, il domicilio (e, ove possibile, un recapito telefonico e un indirizzo e-mail), per le comunicazioni inerenti il diritto di recesso;
- il numero di azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso e il relativo controvalore in termini di liquidazione, in base al valore di liquidazione sopra descritto;
- gli estremi e le coordinate del conto corrente dell'azionista recedente su cui dovrà essere accreditato il valore di liquidazione delle azioni stesse; e
- l'indicazione dell'intermediario presso cui è acceso il conto sul quale sono registrate le azioni per le quali viene esercitato il diritto di recesso, con i dati relativi al predetto conto.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 43 del Provvedimento unico sul post trading della Consob e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018 contenente la "Disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata" ("**Provvedimento**"), la legittimazione all'esercizio del diritto di recesso è attestata da una comunicazione dell'intermediario alla Società ("**Comunicazione**"). Pertanto, gli azionisti di D360 che intendano esercitare il diritto di recesso sono tenuti a richiedere al proprio intermediario, a pena di inammissibilità della Dichiarazione di Recesso, l'invio alla Società (unicamente a mezzo raccomandata all'attenzione del Consiglio di Amministrazione all'indirizzo Via Copernico, 38, 20125 Milano, Italia, con oggetto), entro e non oltre il 24 giugno 2021, dell'attestazione sulla legittimazione all'esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'art. 83-*quinquies*, comma 3, d. lgs. 58/1998 ("**TUF**").

La Comunicazione dovrà attestare:

- (i) la proprietà ininterrotta, in capo all'azionista recedente, delle azioni di D360 in relazione alle quali viene esercitato il Diritto di Recesso, da prima dell'apertura dei lavori dell'assemblea la cui delibera ha legittimato l'esercizio del Diritto di Recesso, e fino alla data di rilascio della Comunicazione, e comunque fino alla data di esercizio del Diritto di Recesso ove il rilascio della Comunicazione da parte dell'intermediario fosse successivo a tale data, tenuto conto di quanto prescritto dall'articolo 127-*bis*, comma 2, TUF;
- (ii) l'assenza di pegno o altro vincolo sulle azioni di D360 in relazione alle quali viene esercitato il Diritto di Recesso; in caso di pegno o altro vincolo sulle azioni in relazione alle quali sia esercitato il Diritto di Recesso, l'azionista recedente dovrà provvedere a trasmettere a D360 entro il 24 giugno 2021, quale condizione per l'ammissibilità della Dichiarazione di Recesso, apposita dichiarazione resa dal creditore pignoratizio, ovvero dal soggetto a favore del quale sussista altro vincolo sulle azioni, con la quale tale soggetto presti il proprio consenso irrevocabile e incondizionato alla liquidazione delle azioni oggetto del recesso in conformità alle istruzioni del socio recedente.



Spetta agli azionisti recedenti assicurare la correttezza delle informazioni contenute nella Dichiarazione di Recesso e fare in modo che la medesima sia inviata a D360 entro il 24 giugno 2021, come sopra indicato, non assumendo la Società alcuna responsabilità al riguardo. Le Dichiarazioni di Recesso inviate oltre il termine sopra menzionato, ovvero sprovviste delle necessarie informazioni, ovvero non tempestivamente corredate della relativa Comunicazione, non verranno prese in considerazione.

Come previsto dall'art. 2437-*bis* cod. civ. e dalle disposizioni regolamentari vigenti, le azioni oggetto della Comunicazione di cui all'art. 43 del Provvedimento sono rese indisponibili, a opera dell'intermediario medesimo, sino alla loro liquidazione.

Nel caso in cui uno o più azionisti esercitino il Diritto di Recesso, la procedura di liquidazione si svolgerà secondo quanto previsto dall'articolo 2437-*quater* cod. civ.; l'Emittente provvederà a comunicare ogni relativa informazione nelle modalità previste dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari e sul sito www.digital360.it.

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

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



Contatti

Investor relation

Emilio Adinolfi

Email: emilio.adinolfi@digital360.it

Tel: +39 0292852801

Ufficio stampa DIGITAL360: d'I comunicazione

Piero Orlando

Email: po@dicomunicazione.it

Tel: +39 3351753472

Nominated Adviser e Specialist

CFO SIM S.p.A.

Email: ecm@cfosim.com

Tel: +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.

