

## **VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

L'anno 2019 il giorno 9 del mese di maggio alle ore 12:00 si è riunito a Milano, in via Copernico, 38, presso la sede della società, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti di DIGITAL360 S.p.A. per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. Esame e approvazione del progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2018, corredato della relazione della Società di Revisione e del Collegio Sindacale. Approvazione della destinazione dell'utile di esercizio. Presentazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018. Delibere inerenti e conseguenti.**

Assume la presidenza, a norma di statuto, Umberto Bertelè, in qualità di Presidente, il quale, con il consenso unanime dell'Assemblea, chiama a fungere da segretario per la redazione del presente verbale Piercarlo Sciarra che accetta.

Il Presidente, dopo aver constatato e fatto constatare:

- 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");
- che l'avviso di convocazione dell'assemblea è stato pubblicato su MF-Milano Finanza in data 09 Aprile 2019 e sul sito della Società [www.digital360.it](http://www.digital360.it);
- che non sono pervenute alla Società, precedentemente allo svolgimento dell'adunanza, domande sull'unico punto posto all'ordine del giorno né richieste di integrazione dello stesso;
- che, per il Consiglio di amministrazione, sono al momento presenti, oltre a se stesso, i consiglieri:
  - Andrea Rangone Amministratore Delegato
  - Carlo Mochi Sismondi Amministratore
  - Gabriele Faggioli Amministratorementre risulta assente giustificato il Consigliere Giovanni Crostarosa Guicciardi
- che, per il Collegio Sindacale, risultano presenti:
  - Carlo Pagliughi Presidentementre risultano assenti giustificati i sindaci Marco Giuseppe Zanobio e Vincenzo Maria Marzuillo
- che il capitale sociale di Euro 1.609.153,90 è diviso in n. 16.091.539 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale;
- che sono presenti, in proprio o per delega, numero 9 soggetti legittimati al voto (portatori di numero 9.955.898 azioni ordinarie, pari al 61,87% delle azioni

**DIGITAL360 S.p.A.**

Sede legale in Milano (MI), Via Via Copernico, 38  
Capitale sociale € 1.609.153,90 i.v.  
Registro delle imprese di Milano REA MI - 2000431  
Codice fiscale Partita Iva n. 08053820968

ordinarie in circolazione);

- che la Società possiede alla data 29.000 azioni proprie pari al 0,18% del capitale sociale;
- che per le azioni intervenute consta l'effettuazione degli adempimenti previsti dalla legge;
- che si riserva di comunicare le variazioni delle presenze che saranno via via aggiornate, durante lo svolgimento dell'assemblea;
- che, 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;
- che l'elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega alla presente assemblea, con specificazione delle azioni possedute e indicazione della presenza per ciascuna singola votazione – con riscontro orario degli eventuali allontanamenti prima di ogni votazione – costituirà allegato del verbale assembleare sub lettera [“A”];
- che nessuna dichiarazione è stata resa dagli intervenuti per dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione del diritto di voto, a valere relativamente al punto espressamente elencato all'Ordine del Giorno;

per quanto precede, il Presidente dichiara regolarmente costituita la riunione e atta a deliberare e comunica ai soci partecipanti all'assemblea che:

- la documentazione relativa a tutti i punti all'ordine del giorno è stata fatta oggetto degli adempimenti pubblicitari contemplati dalla disciplina applicabile nonché pubblicata sul sito internet della Società ed è stata distribuita agli intervenuti;
- non è possibile utilizzare nella sala apparecchi fotografici o video e similari, né strumenti di registrazione di qualsiasi genere e/o apparecchi di telefonia mobile;
- i soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente in misura superiore al 5% al capitale sociale avente diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi di legge e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:

<b>Azionista</b>	<b>Azioni</b>	<b>% del Capitale Sociale</b>
Andrea Rangone	3.849.903	23,9%
Mariano Corso	1.968.395	12,2%
Alessandro Giuseppe Perego	1.968.395	12,2%

**DIGITAL360 S.p.A.**

Sede legale in Milano (MI), Via Via Copernico, 38  
Capitale sociale € 1.609.153,90 i.v.  
Registro delle imprese di Milano REA MI - 2000431  
Codice fiscale Partita Iva n. 08053820968

Il Presidente ricorda inoltre ai presenti, quanto alle modalità di partecipazione all'assemblea, che:

- coloro che dovessero uscire dalla sala dovranno segnalare al personale addetto il proprio nome e cognome affinché sia rilevata l'ora di uscita;
- coloro che intendessero prendere la parola sono invitati a segnalare la loro intenzione al Segretario, precisando l'argomento sul quale vogliono intervenire;
- la richiesta di intervento potrà essere presentata fino a quando non sarà stata dichiarata chiusa la riunione;
- verrà concessa la parola secondo l'ordine di prenotazione;
- gli azionisti sono invitati ad intervenire sull'argomento posto in discussione una sola volta;
- le risposte verranno fornite al termine di tutti gli interventi;
- coloro che hanno chiesto la parola hanno facoltà di breve replica;
- per regolare la discussione, gli azionisti sono invitati a contenere il loro intervento in un ragionevole lasso di tempo - che viene limitato in circa 5 minuti per l'intervento e 2 minuti per la replica. Il Presidente ricorda, poi, che la facoltà di parola spetta in quanto ci sia pertinenza con l'argomento in discussione, non è consentito pronunciare frasi o assumere comportamenti sconvenienti o ingiuriosi;
- ove se ne ravvisi l'opportunità, i lavori verranno sospesi per un breve periodo, per consentire la raccolta delle informazioni per procedere alle risposte;
- la discussione sarà dichiarata chiusa esauriti gli interventi, le risposte e le eventuali repliche;
- verrà effettuata la verbalizzazione in sintesi dei singoli interventi, ferma restando la facoltà di presentare testo scritto dei singoli interventi;
- il voto verrà esercitato mediante alzata di mano, gli astenuti e i contrari sono invitati a dare al Segretario il proprio nominativo e il numero dei voti. In caso di complessità nella rilevazione delle votazioni verrà fatto intervenire personale incaricato per il computo dei voti.

Il Presidente apre quindi la discussione sull'unico argomento all'ordine del giorno.

Il Presidente ricorda ai presenti che il Consiglio di Amministrazione in data 27 marzo 2019 ha approvato il bilancio consolidato e il progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 e che, conseguentemente, i principali risultati economici sono stati comunicati al mercato in medesima data. Il Presidente specifica che il bilancio consolidato, come la relazione della società di revisione ad esso relativa, è stato messo a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società e sul sito internet della stessa.

Il Presidente ricorda poi che il fascicolo contenente l'illustrazione dello stesso progetto di bilancio di esercizio è stato posto a disposizione del pubblico nei termini di legge, presso la sede legale della Società e sul sito internet della stessa. Pertanto, al fine di snellire i lavori assembleari, il Presidente propone, con il consenso dei presenti, di ometterne la lettura.

Il Presidente rammenta ai presenti che la relazione della Società di revisione legale BDO Italia S.p.A. nonché la Relazione del Collegio Sindacale sono state messe a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società e sul sito internet della stessa.

Si procede quindi all'apertura della discussione sulla proposta di approvazione del bilancio e sulla destinazione degli utili di esercizio.

Il Presidente dà lettura della proposta di deliberazione:

*“L'Assemblea ordinaria del 9 maggio 2019, in seconda convocazione:*

- *preso atto del bilancio consolidato approvato dal Consiglio di Amministrazione;*
- *preso atto della Relazione degli amministratori sull'andamento della gestione dell'esercizio 2018 e delle ulteriori informazioni ricevute;*
- *preso atto della Relazione del Collegio Sindacale;*
- *preso atto della Relazione della società di revisione BDO Italia S.p.A.;*
- *presa visione del bilancio dell'esercizio 2018 che si è chiuso con un utile di euro 103.591*

#### **DELIBERA**

1. *di approvare il bilancio al 31 dicembre 2018 e di destinare il risultato d'esercizio;*
2. *di destinare il 5% dell'utile dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, per euro 5.180, a riserva legale e di riportare a nuovo il restante importo, per euro 98.411.”*

Il Presidente apre la discussione sulla proposta di approvazione del bilancio e sulla destinazione degli utili di esercizio, invitando coloro che desiderano prendere la parola a intervenire.

Chiede la parola Dante Ravagnan, rappresentante del socio 4Aim SICAF S.p.A., il quale chiede indicazioni circa l'andamento del business nel primo trimestre 2019.

Prende la parola l'Amministratore Delegato, il quale comunica che gli obiettivi di budget per il 2019 prevedono una buona crescita organica e il primo trimestre è stato in linea con le aspettative della società.

**DIGITAL360 S.p.A.**

Sede legale in Milano (MI), Via Via Copernico, 38  
Capitale sociale € 1.609.153,90 i.v.  
Registro delle imprese di Milano REA MI - 2000431  
Codice fiscale Partita Iva n. 08053820968

Il Presidente dà atto che in questo momento sono presenti n. 9 portatori di azioni, rappresentanti in proprio o per delega n. 9.955.898 azioni ordinarie, pari al 61,87% del capitale sociale con diritto di voto.

Il Presidente pone quindi in votazione la proposta di delibera predisposta dal Consiglio di Amministrazione di approvazione del progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, e delle relative relazioni accompagnatorie, e della proposta di destinazione dell'utile di esercizio.

Il Presidente dichiara che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità.

\* \* \* \* \*

Null'altro essendovi a deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 12.50

***IL SEGRETARIO***

***[Piercarlo Sciarra]***

***IL PRESIDENTE***

***[Umberto Bertelè]***