

COMUNICATO STAMPA

**APPROVATO IL COMUNICATO DELL'EMITTENTE IN RELAZIONE ALL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO OBBLIGATORIA TOTALITARIA PROMOSSA DA D360 HOLDING S.P.A.**

*Milano, 21 settembre 2023* –Il Consiglio di Amministrazione di **DIGITAL360 S.p.A.** (la "**Società**" o "**Digital360**"), riunitosi in data odierna, ha approvato il comunicato ("**Comunicato dell'Emittente**") redatto ai sensi dell'articolo 103, commi 3 e 3-bis, del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato ("**TUF**") e dell'articolo 39 del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ("**Regolamento Consob**"), esprimendo le proprie valutazioni in merito all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria promossa da D360 Holding S.p.A. ("**Offerente**"), ai sensi dell'articolo 12 dello statuto sociale, su n. massime 2.728.737 azioni ordinarie di Digital360 ("**Offerta**").

In particolare, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, ha ritenuto congruo, da un punto di vista finanziario, il corrispettivo di Euro 5,35 per ciascuna azione ordinaria Digital360 portata in adesione all'Offerta ("**Corrispettivo**").

Ai fini della predetta valutazione il Consiglio di Amministrazione ha esaminato i termini e le condizioni dell'Offerta descritti nel relativo documento di offerta, approvato dalla Consob in data 20 settembre 2023 con delibera n. 22808 ("**Documento di Offerta**"), nonché ha tenuto conto (i) del parere dell'Amministratore Indipendente, redatto ai sensi dell'art. 39-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999 ("**Parere dell'Amministratore Indipendente**") e (ii) della *fairness opinion* rilasciata dallo Studio Laghi S.r.l., in qualità di esperto indipendente per la redazione del Parere dell'Amministratore Indipendente ("**Fairness Opinion dell'Esperto Indipendente**"), i quali ritengono congruo, da un punto di vista finanziario, il Corrispettivo .

Per un'illustrazione completa delle valutazioni compiute dal Consiglio di Amministrazione si rinvia al Comunicato dell'Emittente, che sarà reso pubblico unitamente al Documento di Offerta con le modalità previste dalla normativa vigente. Al Comunicato dell'Emittente saranno allegati (i) il Parere dell'Amministratore Indipendente e (ii) la Fairness Opinion dell'Esperto Indipendente.

\*\*\*

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo [www.digital360.it](http://www.digital360.it)



DIGITAL360, Società Benefit, quotata sul mercato Euronext Growth Milan, 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](http://www.digital360.it).

## Contatti

### Investor relation

Andrea Rangone

Email: [ir@digital360.it](mailto:ir@digital360.it)

Tel: +39 02 92852779

### Ufficio stampa DIGITAL360: d'i comunicazione

Piero Orlando

Email: [po@dicomunicazione.it](mailto:po@dicomunicazione.it)

Tel: +39 3351753472

### Euronext Growth Advisor

CFO SIM S.p.A.

Email: [ecm@cfosim.com](mailto: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.

