

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI
ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI IN ORDINE AL PRIMO PUNTO DI PARTE ORDINARIA**

DIGITAL360 S.p.A.



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
www.digital360.it

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

L'Assemblea degli Azionisti di Digital360 S.p.A. ("Società") è convocata in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2020, alle ore 15.00, presso lo Studio RLCD Notai in via Pagano 65, Milano e occorrendo in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2020, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte straordinaria

- 1. Modifica dell'art. 22 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Parte ordinaria

- 1. Esame e approvazione del progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2019, corredato della relazione della Società di Revisione e del Collegio Sindacale. Destinazione del risultato di esercizio. Presentazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 2. Conferimento dell'incarico di revisore legale dei conti per il periodo 2020, 2021 e 2022 e determinazione del corrispettivo ai sensi del D. Lgs. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 3. Nomina del Consiglio di Amministrazione:**
 - 3.1. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.**
 - 3.2. Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.**
 - 3.3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.**
 - 3.4. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.**
 - 3.5. Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.**
- 4. Nomina del Presidente Onorario. Delibere inerenti e conseguenti**
- 5. Nomina del Collegio Sindacale:**
 - 5.1. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale; nomina del Presidente del Collegio Sindacale.**
 - 5.2. Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.**



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
www.digital360.it

1. Esame e approvazione del progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2019, corredato della relazione della Società di Revisione e del Collegio Sindacale. Destinazione del risultato di esercizio. Presentazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocati in Assemblea per sottoporre alla Vostra approvazione il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 di Digital360 S.p.A. ("**Società**"), approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 30 marzo 2020 unitamente alla Relazione degli Amministratori sulla gestione, corredato della relazione della Società di Revisione e del Collegio Sindacale e per prendere visione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione sottolinea che il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 evidenzia un utile netto pari a Euro 158.102.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio si rinvia alla relazione sulla gestione, che è stata messa a disposizione del pubblico, insieme con il progetto di bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, le relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, presso la sede legale, nonché sul sito internet della Società, nei termini previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento applicabili.

In virtù di quanto sopra, Vi proponiamo di assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea di Digital360 S.p.A.,

- *esaminati i dati del bilancio di esercizio di Digital360 S.p.A. che evidenzia un utile netto di esercizio pari a Euro 158.102 e la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione;*
- *preso atto delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;*
- *preso atto del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2019*

delibera

- 1. di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019;*
- 2. di destinare l'utile netto dell'esercizio 2019, pari a Euro 158.102, come segue:*
 - *a riserva legale per il 5%, pari a Euro 7.905;*
 - *a nuovo per il restante importo, pari a Euro 150.197.*



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
www.digital360.it

Milano, 14 aprile 2020

DIGITAL360 S.p.A.
Per il Consiglio di Amministrazione
Umberto Bertelè



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
www.digital360.it