

Comunicato Stampa

DIGITAL360: DEPOSITO DELLE LISTE PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE

Milano, 23 aprile 2020 - DIGITAL360 S.p.A. ("**Emittente**" o "**Società**"), società quotata sul mercato AIM Italia sistema multilaterale di negoziazione, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A, informa che, in vista dell'assemblea della Società convocata in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2020, alle ore 15.00, **e occorrendo in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2020**, alle ore 15.00, sono state depositate nei termini di legge le seguenti liste per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società. Si ricorda che l'intervento e l'esercizio del voto degli aventi diritto in Assemblea saranno consentiti esclusivamente tramite mezzi di videoconferenza.

Le liste sono corredate dalla documentazione richiesta dalla normativa anche regolamentare applicabile e dallo Statuto.

Rinnovo del Consiglio di Amministrazione

LISTA N. 1 presentata dall'azionista Andrea Rangone, che detiene una partecipazione sociale pari al 23.6% del capitale sociale della Società.

La lista dei candidati alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione risulta così composta:

Andrea Rangone

.

Raffaello Balocco

.

Umberto Bertelè

.

Giovanni Crostarosa Guicciardi*

.

Gabriele Faggioli

.

Carlo Mochi Sismondi

.

Pierluigi Negro

.

* Soggetto che ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza

Il suddetto azionista ha proposto altresì (i) di stabilire in 7 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; (ii) di fissare in tre esercizi e, dunque, fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022, la durata in carica del nominando Consiglio di Amministrazione; (iii) di nominare Andrea Rangone alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione; (iv) di definire il compenso annuo lordo degli amministratori in massimi Euro 224.000,00, da suddividere tra i componenti del Consiglio di Amministrazione e non inclusivo dell'eventuale emolumento variabile da riconoscere in favore degli amministratori.

Rinnovo del Collegio Sindacale

LISTA N. 1 presentata dall'azionista Andrea Rangone, che detiene una partecipazione sociale pari al 23.6% del capitale sociale della Società.

La lista dei candidati alla carica di Sindaco effettivo risulta così composta:

Marco Zanobio

.

Vincenzo Marzuillo

.

Carlo Pagliughi

.

La lista dei candidati alla carica di Sindaco supplente risulta così composta:

Adriano Albani

.

Carlo Rigamonti

.

Il suddetto azionista ha proposto altresì di attribuire a favore dei componenti del collegio sindacale, per tutta la durata del loro ufficio, un emolumento pari a Euro 8.000 per il Presidente ed Euro 7.000 per ciascun sindaco effettivo.

Le suddette liste, corredate dalla relativa documentazione, sono a disposizione del pubblico a partire dalla data odierna sul sito internet della Società www.digital360.it nella sezione *Investor Relations*.

In considerazione delle disposizioni attualmente vigenti nella Regione Lombardia a seguito dell'emergenza sanitaria in corso nonché a garanzia della sicurezza e della salute sia del personale della Società sia degli azionisti, la documentazione è altresì disponibile presso la sede della società medesima solo previo appuntamento, scrivendo al seguente indirizzo e-mail: ir@digital360.it.

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

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

Investor relation:

Emilio Adinolfi emilio.adinolfi@digital360.it telefono +39 0292852801

Ufficio stampa DIGITAL360: **d'I** comunicazione

Piero Orlando po@dicomunicazione.it mobile +39 3351753472

Nominated Adviser e Specialist: CFO SIM S.p.A. ecm@cfosim.com, telefono +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.