

COMUNICATO STAMPA

DIGITAL360:

L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti approva l'attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega ad aumentare il capitale sociale ai sensi dell'art. 2443 cod. civ. e ad emettere obbligazioni convertibili ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ..

Pubblicato il calendario finanziario 2020

Milano, 23 gennaio 2020 – DIGITAL360 S.p.A. (“**DIGITAL360**” o la “**Società**”), società quotata sul mercato AIM Italia, comunica che, in data odierna, l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti ha deliberato di attribuire, previa revoca della precedente delega conferita in data 21 marzo 2018, una delega al Consiglio di Amministrazione (“**Delega**”):

- a) ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., ad aumentare il capitale sociale a pagamento, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, prima parte, 5 e 8 cod. civ.; e
- b) ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ. ad emettere, anche con esclusione del diritto di opzione, obbligazioni convertibili, eventualmente anche *cum warrant*.

La Delega potrà essere esercitata entro il termine di 3 anni dalla data odierna, e pertanto fino al 23 gennaio 2023 e fino a un importo massimo di Euro 10.000.000, comprensivi di sovrapprezzo.

In data odierna sono inoltre state approvate dal Consiglio di Amministrazione le date relative ai principali eventi del calendario finanziario 2020:

30 marzo 2020	CdA - Approvazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2019 e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2019
29 aprile 2020	Assemblea Ordinaria - Prima convocazione Approvazione Bilancio al 31 dicembre 2019
30 aprile 2020	Assemblea Ordinaria - Seconda convocazione Approvazione Bilancio al 31 dicembre 2019
30 settembre 2020	CdA – Approvazione della relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2020

Eventuali variazioni saranno oggetto di tempestiva informativa al mercato.

Per ogni ulteriore informazione in merito alla Delega, si rinvia alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione pubblicata sul sito *internet* della Società, nella sezione *Investor Relations/Assemblee*, 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

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.