

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA IN SEDE ORDINARIA E STRAORDINARIA

L'Assemblea degli Azionisti di Digital 360 S.p.A. ("**Società**") è convocata, in sede ordinaria e straordinaria, per il giorno **19 dicembre 2017, alle ore 15:00**, presso la sede della società, in via Copernico 38 a Milano, in prima convocazione, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 20 dicembre 2017, alle ore 8:00, per discutere e deliberare il seguente

Ordine del Giorno

Assemblea Ordinaria

1. Approvazione di un piano di stock option rivolto a taluni amministratori, lavoratori dipendenti, collaboratori e consulenti della Società o delle società da questa controllate. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Approvazione della proposta di acquisto e di disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Assemblea Straordinaria

3. Delega ad aumentare il capitale sociale con esclusione del diritto di opzione, ai sensi degli artt. 2443 e 2441, comma 5, cod. civ. per un importo pari a nominali Euro 250.000, oltre eventuale sovrapprezzo, e mediante emissione di massime n. 2.500.000 azioni ordinarie. Modifica art. 6 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Partecipazione all'Assemblea

Il capitale sociale di Digital 360 S.p.A. ammonta a Euro 1.537.153,90 ed è composto da 15.371.539 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale. Ciascuna azione dà diritto ad un voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della società. Alla data odierna la società non detiene azioni proprie.

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del D. Lgs. 58/1998 ("**TUF**") sono legittimati a intervenire in Assemblea e a esercitare il diritto di voto coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle evidenze contabili relative al termine del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (8 dicembre 2017– *record date*). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea.

Ai sensi dell'art. 83-*sexies*, comma 4, del TUF, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, ossia entro il [14 dicembre 2017]. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.



Esercizio del voto per delega

Ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto sociale e delle vigenti disposizioni di legge, ogni soggetto legittimato a intervenire in assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa. Qualora il rappresentante consegni o trasmetta alla Società una copia della delega, deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.

Integrazione dell'ordine del giorno

Ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto sociale, i soci che rappresentano almeno il 10% del Capitale Sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno sarà pubblicato entro il settimo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi proposta.

Diritto di porre domande sull'ordine del giorno

Ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto Sociale, i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, mediante invio di raccomandata elettronica all'indirizzo digital360@pec.it, alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa, con facoltà della Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Le domande devono essere corredate da apposita certificazione rilasciata dagli intermediari presso cui sono depositate le azioni di titolarità del socio o, in alternativa, dalla stessa comunicazione richiesta per la partecipazione ai lavori assembleari.

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea e la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, prevista dalla normativa vigente, verrà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale di Via Copernico 38, 20125, Milano e sarà consultabile sul sito internet della società all'indirizzo www.digital360.it almeno 15 giorni prima dell'assemblea in prima convocazione.

F.to

Umberto Bertelè

Presidente del Consiglio di Amministrazione

