

Repertorio n. 2.893

Raccolta n. 1.716

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

Il diciannove dicembre duemiladiciassette

19 dicembre 2017

in Milano, via Copernico n. 38, presso la sede della Società,
alle ore 15.00.

Avanti a me Dottor **Mathias BASTRENTA**, Notaio in Milano ed
iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è presente il
signor:

= **Umberto BERTELEÉ**, nato a Villafranca di Verona il 22 settem-
bre 1944, domiciliato per la carica presso la sede della infra
descritta società.

Detto Comparente, della cui identità personale io Notaio sono
certo,

premette

che per oggi, in questo luogo e alle ore 15:00, mediante avvi-
so di convocazione pubblicato il 1° dicembre 2017 sul quoti-
diano MF-Milano Finanza, nonché sul sito internet della Socie-
tà all'indirizzo www.digital360.it, è stata convocata in prima
convocazione l'assemblea, in sede ordinaria e straordinaria,
della società

"Digital360 S.p.A.",

con sede a Milano, via Copernico n. 38, capitale sociale di
euro 1.537.153,90 interamente versato, diviso in n. 15.371.539

**REGISTRATO
ALL'AGENZIA DELLE
ENTRATE UFFICIO DI
MILANO 4**

il 05/01/2018

al n. 322

Serie 1T

Versati € 356,00

azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, iscritta nel Registro delle Imprese Metropolitano di Milano - Monza Brianza - Lodi, numero d'iscrizione, codice fiscale e partita I.V.A. 08053820968, R.E.A. MI-2000431 (di seguito anche la "Società"), per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

Parte ordinaria

- 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;

- approvazione della proposta di acquisto e di disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

Parte straordinaria

- 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.

Tutto ciò premesso il Comparsente, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, richiede a me Notaio di far constare con il presente verbale dello svolgimento dell'assemblea.

Io Notaio aderisco alla richiesta fattami e do atto che l'as-

semblea si svolge come segue.

Assume la presidenza, ai sensi dello statuto sociale, il Com-
parente nella sua detta qualità.

Quindi il Presidente

constata e dichiara che:

= le azioni della Società sono attualmente negoziate presso il
mercato AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale, sistema
multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa
Italiana S.p.A. ("AIM Italia");

= non sono pervenute alla Società, precedentemente allo svol-
gimento dell'adunanza, domande sull'ordine del giorno né ri-
chieste di integrazione dello stesso;

= del Consiglio di Amministrazione, oltre a sé medesimo, sono
presenti Andrea Rangone e Carlo Mochi Sismondi, sono assenti
giustificati Giovanni Crostarosa Guicciardi e Gabriele Faggio-
li;

= del Collegio Sindacale sono presenti Carlo Pagliughi e Marco
Giuseppe Zanobio, è assente giustificato Vincenzo Maria Mar-
zuillo;

= sono fino a questo momento presenti, in proprio o per dele-
ga, n. 10 soggetti legittimati al voto, portatori di numero
10.181.277 azioni ordinarie, pari al 66,235% delle azioni or-
dinarie in circolazione;

= la Società non possiede azioni proprie;

= per le azioni intervenute consta l'effettuazione degli adem-

pimenti previsti dalla legge;

= a cura del personale autorizzato è stata accertata la legittimazione degli intervenuti e, in particolare, è stata verificata la rispondenza delle deleghe alle vigenti norme di legge e di Statuto;

= si allega sotto "**A**" l'elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega alla presente assemblea, con specificazione delle azioni possedute;

= secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle altre comunicazioni ricevute ai sensi della normativa vigente, in base alle certificazioni rilasciate per la presente assemblea e alle altre informazioni a disposizione, gli azionisti che possiedono, direttamente e/o indirettamente, partecipazioni superiori al 5% del capitale sociale della Società sono:

- Andrea Rangone n. 3.838.903 azioni, pari al 25% del capitale,

- Mariano Corso n. 1.968.395, pari al 12,8% del capitale,

- Alessandro Giuseppe Perego n. 1.968.395, pari al 12,8% del capitale,

- Raffaello Balocco n. 782.385, pari al 5,1% del capitale.

Pertanto l'assemblea è legalmente costituita e può validamente deliberare su tutto quanto posto all'ordine del giorno.

Il Presidente passa quindi a trattare il primo punto all'o.d.g.:

- approvazione di un piano di stock option rivolto taluni am-

ministratori, lavoratori dipendenti, collaboratori e consulenti della Società o delle società da questa controllate. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Lo stesso quindi ricorda che il Consiglio di Amministrazione in data 28 novembre 2017 ha approvato il Piano di Stock Option Digital360, dei cui contenuti è stato dato conto nella Relazione illustrativa delle materie all'Ordine del giorno della presente Assemblea (pubblicata sul sito internet della Società). I contenuti del Piano di Stock Option sono determinati da un apposito Regolamento, approvato dallo stesso Consiglio di Amministrazione.

In particolare, il piano di stock option prevede l'assegnazione di opzioni a soggetti che verranno individuati dal Consiglio di Amministrazione, ai fini di consentire loro, al ricorrere di determinate condizioni, la sottoscrizione di azioni fino ad un massimo di n. 2.500.000.

Lo scopo del piano è quello di favorire la fidelizzazione e incentivare la permanenza in seno a Digital360 di soggetti di particolare rilievo per lo sviluppo delle strategie sociali.

Quindi l'assemblea, vista e approvata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei voti espressi a voce

DELIBERA:

1) di approvare l'istituzione di un piano di stock option denominato "Piano di Stock Option Digital360" avente le carat-

teristiche (ivi compresi condizioni e presupposti di attuazione) indicate nella Relazione del Consiglio di Amministrazione);

2) di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni potere necessario o opportuno per dare esecuzione al "Piano di Stock Option Digital360", in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ogni necessario potere per l'adozione del regolamento di attuazione del predetto piano, nonché modificarlo e/o integrarlo, per individuare i beneficiari e determinare il quantitativo di opzioni da assegnare a ciascuno di essi, nonché compiere ogni atto, adempimento, formalità, comunicazione che siano necessari o opportuni ai fini della gestione e/o attuazione del piano medesimo, con facoltà di delegare i propri poteri, compiti e responsabilità in merito all'esecuzione e applicazione del piano al Presidente, all'Amministratore Delegato e/o a uno o più amministratori in carica pro tempore di Digital360 S.p.A., anche disgiuntamente tra loro, fermo restando che ogni decisione relativa e/o attinente all'assegnazione delle opzioni ai beneficiari che siano anche Presidente e/o amministratore di Digital360 S.p.A. (come ogni altra decisione relativa e/o attinente alla gestione e/o attuazione del piano nei loro confronti) resterà di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione.

Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno relativo alla proposta di autorizzazione ai sensi degli

artt. 2357 ss. cod. civ. per l'acquisto e l'alienazione di azioni proprie, il Presidente ricorda che la proposta di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie è finalizzata a consentire alla Società di costituire un magazzino titoli per le varie finalità indicate nella Relazione Illustrativa. L'autorizzazione comporterà, altresì, la facoltà del Consiglio di Amministrazione di disporre delle azioni in portafoglio.

L'acquisto, prosegue il Presidente, potrà essere effettuato sino ad un numero massimo di azioni tale da non eccedere il 2% del capitale sociale, per un controvalore massimo dello stock posseduto di 500.000 euro. In ogni caso, le procedure di acquisto dovranno avvenire nel rispetto delle finalità e secondo le modalità previste dal Regolamento UE n. 596 del 2014, dal Regolamento Delegato (UE) 1052/2016 della Commissione Europea dell'8 marzo 2016 e dalle prassi di mercato ammesse riconosciute dalla Consob ai sensi dell'art. 180, comma 1, lett. c), del TUF con delibera n. 16839 del 19 marzo 2009, nonché delle altre finalità consentite dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

L'assemblea quindi, vista e approvata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei voti espressi a voce

DELIBERA:

1) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione ad acquistare azioni proprie, prive di valore nominale, fino al 2%

del capitale sociale pro tempore, tenuto conto delle azioni proprie già tenute dalla Società e di quelle eventualmente possedute dalle società controllate, stabilendo che:

(i) l'acquisto potrà essere effettuato in una o più tranches entro 18 (diciotto) mesi decorrenti dalla data della presente deliberazione;

(ii) l'acquisto potrà essere effettuato per le finalità e con una qualsiasi delle modalità indicate nella Relazione Illustrativa;

(iii) delle operazioni di acquisto e di alienazione di azioni proprie verrà fornita adeguata comunicazione in ottemperanza agli obblighi di informazione applicabili;

(iv) gli acquisti dovranno essere effettuati nel rispetto delle condizioni relative alle negoziazioni stabilite nell'art. 3 del Regolamento Delegato (UE) 1052/2016, in attuazione della MAR, fermo restando che il corrispettivo non potrà essere inferiore nel minimo del 15% (quindici per cento) e non superiore nel massimo del 15% (quindici per cento) al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione o al diverso corrispettivo previsto dalle prassi di mercato ammesse di volta in volta vigenti o alle condizioni previste dalla normativa applicabile;

(v) l'acquisto dovrà essere effettuato nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti

dall'ultimo bilancio regolarmente approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione, costituendo una riserva azioni proprie e comunque procedendo alle necessarie appostazioni contabili nei modi e nei limiti di legge; quanto sopra in ogni caso in conformità e nel rispetto delle altre eventuali disposizioni di legge e regolamentari pro tempore in materia;

2) di autorizzare la disposizione, in tutto o in parte, sia direttamente che per il tramite di intermediari, e senza limiti temporali, delle azioni proprie acquistate ai sensi della deliberazione di cui al punto precedente o di altre azioni di proprietà di Digital360 S.p.A., tenuto conto delle modalità realizzative impiegate, dell'andamento del mercato e dell'interesse della Società, e in ogni caso nel rispetto delle prassi di mercato ammesse o dalla normativa applicabile. Le disposizioni potranno essere in ogni caso effettuate secondo le modalità consentite dalla vigente disciplina di legge e di regolamento, a discrezione del Consiglio di Amministrazione;

3) di effettuare, ai sensi dell'art. 2357-ter, terzo comma, cod. civ., ogni registrazione contabile necessaria o opportuna, in relazione alle operazioni sulle azioni proprie, nell'osservanza delle disposizioni di legge vigenti e degli applicabili principi contabili;

4) di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e l'Amministratore Delegato in carica, anche di-

sgiuntamente tra loro, ogni più ampio potere occorrente per effettuare gli acquisti e le cessioni delle azioni proprie che precedono, anche a mezzo di procuratori, ottemperando a quanto eventualmente richiesto dalle autorità competenti.

Il Presidente passa quindi a trattare il terzo punto all'ordine del giorno (unico punto di parte straordinaria) relativo alla proposta di modifica dello statuto ai fini del conferimento di una delega per l'aumento del capitale sociale al Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente ricorda che la proposta di delega è finalizzata a consentire allo stesso Consiglio di Amministrazione di deliberare la provvista a servizio dell'esercizio di opzioni attribuite nell'ambito dei piani di incentivazione retributiva che possano essere adottati dalla Società e, in particolare, a servizio del Piano di Stock Option che è stato approvato dalla presente Assemblea in sede ordinaria.

Quindi, dopo breve discussione, l'Assemblea,

(i) preso atto della "Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione" e delle proposte ivi contenute,

(ii) preso atto che l'attuale capitale sociale di Digital360 S.p.A. è pari ad Euro 1.537.153,90, suddiviso in n. 15.371.539 azioni ordinarie, prive di valore nominale, ed è interamente sottoscritto e versato, all'unanimità dei voti espressi a voce

DELIBERA:

1) di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale, in una o più volte, a pagamento e in via scindibile, entro il termine ultimo del 19 dicembre 2022, per un ammontare massimo di Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila), oltre ad eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 2.500.000 (duemilionicinquecentomila) azioni ordinarie, prive dell'indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quinto comma, cod. civ., da riservare in sottoscrizione ai beneficiari del "Piano di Stock Option Digital360" approvato dalla presente assemblea;

2) di conferire al Consiglio di Amministrazione, ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, ogni potere per (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero e il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) delle azioni ordinarie, salve le ipotesi in cui il prezzo di sottoscrizione sia già stabilito dal Piano di Stock Option, fermi restando i limiti di cui all'art. 2438 e/o al comma quinto dell'art. 2346 del Codice Civile; (b) stabilire il termine per la sottoscrizione delle azioni ordinarie della Società; (c) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie. Per le deliberazioni adot-

tate dal Consiglio di Amministrazione in esecuzione delle deleghe che precedono il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi ai seguenti criteri:

a. il prezzo di emissione delle nuove azioni ordinarie, da emettersi - in una o più volte - in esecuzione della delega ai sensi dell'art. 2443 cod. civ. (o a ciascuna sua tranche), sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'assegnazione delle opzioni, tenuto conto degli obiettivi di incentivazione del Piano e dell'opportunità di consentire un adeguato guadagno ai destinatari del Piano, al fine di massimizzare la componente incentivante per il management, fermo restando il limite del patrimonio netto di cui all'art. 2441, comma 6 cod. civ.;

3) conseguentemente di modificare il testo dell'art. 6 dello Statuto introducendo il seguente nuovo ultimo comma:

"In data 19 dicembre 2017 l'Assemblea straordinaria ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale, in una o più volte, a pagamento e in via scindibile, entro il termine ultimo del 19 dicembre 2022, per un ammontare massimo di Euro 250.000,00, oltre eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 2.500.000 azioni ordinarie, prive dell'indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quinto comma, del codice

civile, da riservare in sottoscrizione ai beneficiari del "Piano di Stock Option Digital360" approvato dall'Assemblea del 19 dicembre 2017.";

4) di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente e all'Amministratore Delegato pro-tempore in carica, in via disgiunta tra loro ed anche per mezzo di speciali procuratori all'uopo nominati, ogni più ampio potere senza esclusione alcuna, necessario od opportuno per dare esecuzione alle delibere che precedono ed esercitare le facoltà oggetto delle stesse, nonché apportare ai deliberati assembleari ogni modifica, integrazione o soppressione, non sostanziale, che si rendesse necessaria, a richiesta di ogni autorità competente ovvero in sede di iscrizione al Registro delle Imprese, in rappresentanza della Società".

Più nulla essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la presente assemblea alle ore 15.30.

- Si allega sotto "B" lo statuto sociale con l'aggiunta testé deliberata, dispensatamene la lettura dal Comparsente.

- Io Notaio verbalizzante provvederò, nei modi e tempi di cui all'art. 2436 cod. civ., alle verifiche e alla pubblicità prevista per il presente verbale di assemblea.

- Spese e tasse del presente atto sono a carico della Società.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura al Comparsente che lo approva e con me lo sotto-

scrive.

Consta di sette fogli scritti da persona di mia fiducia, ove non completati a mano da me Notaio, per tredici facciate intere e questa sin qui.

F.TO: UMBERTO BERTELÉ

F.TO: MATHIAS BASTRENTA