

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

L'anno 2018 il giorno 2 del mese di maggio alle ore 15:00 si è riunito a Milano, in via Copernico, 38, presso la sede della società, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Digital360 S.p.A. per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Esame e approvazione del progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2017, corredato della relazione della Società di Revisione e del Collegio Sindacale. Approvazione della destinazione dell'utile di esercizio. Presentazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017. Delibere inerenti e conseguenti;

assume la presidenza, a norma di statuto, Umberto Bertelè, in qualità di Presidente, il quale, con il consenso unanime dell'Assemblea, chiama a fungere da segretario per la redazione del presente verbale Piercarlo Sciarra che accetta.

Il Presidente, dopo aver constatato e fatto constatare:

- 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");
- che l'avviso di convocazione dell'assemblea è stato pubblicato su MF-Milano Finanza in data 12 Aprile 2018 e sul sito della Società www.digital360.it;
- che non sono pervenute alla Società, precedentemente allo svolgimento dell'adunanza, domande sull'unico punto posto all'ordine del giorno né richieste di integrazione dello stesso;
- che, per il Consiglio di amministrazione, sono al momento presenti, oltre a se stesso, i consiglieri:
 - Andrea Rangone Amministratore Delegato
 - Carlo Mochi Sismondi Amministratore

Mentre risultano assenti giustificati i Consiglieri Giovanni Crostarosa Guicciardi e Gabriele Faggioli

- che, per il Collegio Sindacale, risultano presenti:
 - Carlo Pagliughi Presidente
 - Vincenzo Maria Marzuillo Sindaco Effettivo
 - Marco Giuseppe Zanobio Sindaco Effettivo
- che il capitale sociale di Euro 1.609.153,90 è diviso in n. 16.091.539 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale;
- che sono presenti, in proprio o per delega, numero 10 soggetti legittimati al voto (portatori di numero 10.284.777 azioni ordinarie, pari al 63,914% delle azioni

Digital360 S.p.A.

Sede legale in Milano (MI), Via Via Copernico, 38
Capitale sociale € 1.609.153,90 i.v.
Registro delle imprese di Milano REA MI - 2000431
Codice fiscale Partita Iva n. 08053820968

ordinarie in circolazione);

- che la Società non possiede azioni proprie;
- che per le azioni intervenute consta l'effettuazione degli adempimenti previsti dalla legge;
- che si riserva di comunicare le variazioni delle presenze che saranno via via aggiornate, durante lo svolgimento dell'assemblea;
- che, 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;
- che l'elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega alla presente assemblea, con specificazione delle azioni possedute e indicazione della presenza per ciascuna singola votazione – con riscontro orario degli eventuali allontanamenti prima di ogni votazione – costituirà allegato del verbale assembleare sub lettera ["A"];
- che nessuna dichiarazione è stata resa dagli intervenuti per dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione del diritto di voto, a valere relativamente al punto espressamente elencato all'Ordine del Giorno;

per quanto precede, il Presidente dichiara regolarmente costituita la riunione e atta a deliberare e comunica ai soci partecipanti all'assemblea che:

- la documentazione relativa a tutti i punti all'ordine del giorno è stata fatta oggetto degli adempimenti pubblicitari contemplati dalla disciplina applicabile nonché pubblicata sul sito internet della Società ed è stata distribuita agli intervenuti;
- non è possibile utilizzare nella sala apparecchi fotografici o video e similari, né strumenti di registrazione di qualsiasi genere e/o apparecchi di telefonia mobile;
- i soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente in misura superiore al 5% al capitale sociale avente diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi di legge e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:

Azionista	Azioni	% del Capitale Sociale
Andrea Rangone	3.849.903	23,9%
Mariano Corso	1.968.395	12,2%
Alessandro Giuseppe Perego	1.968.395	12,2%

Digital360 S.p.A.

Sede legale in Milano (MI), Via Via Copernico, 38
Capitale sociale € 1.609.153,90 i.v.
Registro delle imprese di Milano REA MI - 2000431
Codice fiscale Partita Iva n. 08053820968

Il Presidente ricorda inoltre ai presenti, quanto alle modalità di partecipazione all'assemblea, che:

- coloro che dovessero uscire dalla sala dovranno segnalare al personale addetto il proprio nome e cognome affinché sia rilevata l'ora di uscita;
- coloro che intendessero prendere la parola sono invitati a segnalare la loro intenzione al Segretario, precisando l'argomento sul quale vogliono intervenire;
- la richiesta di intervento potrà essere presentata fino a quando non sarà stata dichiarata chiusa la riunione;
- verrà concessa la parola secondo l'ordine di prenotazione;
- gli azionisti sono invitati ad intervenire sull'argomento posto in discussione una sola volta;
- le risposte verranno fornite al termine di tutti gli interventi;
- coloro che hanno chiesto la parola hanno facoltà di breve replica;
- per regolare la discussione, gli azionisti sono invitati a contenere il loro intervento in un ragionevole lasso di tempo - che viene limitato in circa 5 minuti per l'intervento e 2 minuti per la replica. Il Presidente ricorda, poi, che la facoltà di parola spetta in quanto ci sia pertinenza con l'argomento in discussione, non è consentito pronunciare frasi o assumere comportamenti sconvenienti o ingiuriosi;
- ove se ne ravvisi l'opportunità, i lavori verranno sospesi per un breve periodo, per consentire la raccolta delle informazioni per procedere alle risposte;
- la discussione sarà dichiarata chiusa esauriti gli interventi, le risposte e le eventuali repliche;
- verrà effettuata la verbalizzazione in sintesi dei singoli interventi, ferma restando la facoltà di presentare testo scritto dei singoli interventi;
- il voto verrà esercitato mediante alzata di mano, gli astenuti e i contrari sono invitati a dare al Segretario il proprio nominativo e il numero dei voti. In caso di complessità nella rilevazione delle votazioni verrà fatto intervenire personale incaricato per il computo dei voti.

Il Presidente apre quindi la discussione sull'unico argomento all'ordine del giorno.

Il Presidente ricorda ai presenti che il Consiglio di Amministrazione in data 28 marzo 2018 ha approvato il bilancio consolidato e il progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 e che, conseguentemente, i principali risultati economici sono stati comunicati al mercato in medesima data. Il Presidente specifica che il bilancio consolidato, come la relazione della società di revisione ad esso relativa, è stato messo a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società e sul sito internet della stessa.

Il Presidente ricorda poi che il fascicolo contenente l'illustrazione dello stesso progetto di bilancio di esercizio è stato posto a disposizione del pubblico nei termini di legge, presso la sede legale della Società e sul sito *internet* della stessa. Pertanto, al fine di snellire i lavori assembleari, il Presidente propone, con il consenso dei presenti, di ometterne la lettura.

Il Presidente rammenta ai presenti che la relazione della Società di revisione legale BDO Italia S.p.A. nonché la Relazione del Collegio Sindacale sono state messe a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società e sul sito *internet* della stessa.

Si procede quindi all'apertura della discussione sulla proposta di approvazione del bilancio e sulla destinazione degli utili di esercizio.

Il Presidente dà lettura della proposta di deliberazione:

“L'Assemblea ordinaria del 2 maggio 2018, in seconda convocazione:

- *preso atto del bilancio consolidato approvato dal Consiglio di Amministrazione;*
- *preso atto della Relazione degli amministratori sull'andamento della gestione dell'esercizio 2017 e delle ulteriori informazioni ricevute;*
- *preso atto della Relazione del Collegio Sindacale;*
- *preso atto della Relazione della società di revisione BDO Italia S.p.A.;*
- *presa visione del bilancio dell'esercizio 2017 che si è chiuso con una perdita di euro 152.379*

DELIBERA

- 1. di approvare il bilancio al 31 dicembre 2017 e di destinare il risultato d'esercizio;*
- 2. di riportare a nuovo la perdita netta dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 pari a Euro 152.379.”*

Il Presidente apre la discussione sulla proposta di approvazione del bilancio e sulla destinazione degli utili di esercizio, invitando coloro che desiderano prendere la parola a intervenire.

Chiede la parola Dante Ravagnan, rappresentante del socio 4Aim SICAF S.p.A., il quale chiede indicazioni circa l'andamento del business nel primo trimestre 2018.

Prende la parola l'Amministratore Delegato, il quale comunica che il primo trimestre è stato in linea con le aspettative della società. Prosegue l'Amministratore Delegato per ricordare che i dati trimestrali devono essere interpretati anche tenendo conto dei fenomeni di stagionalità del business del Gruppo Digital360, che storicamente ha registrato un primo periodo dell'anno con risultati economici inferiori rispetto al secondo periodo.

Digital360 S.p.A.

Sede legale in Milano (MI), Via Via Copernico, 38
Capitale sociale € 1.609.153,90 i.v.
Registro delle imprese di Milano REA MI - 2000431
Codice fiscale Partita Iva n. 08053820968

Il Presidente dà atto che in questo momento sono presenti n. 10 portatori di azioni, rappresentanti in proprio o per delega n. 10.284.777 azioni ordinarie, pari al 63,914% del capitale sociale con diritto di voto.

Il Presidente pone quindi in votazione la proposta di delibera predisposta dal Consiglio di Amministrazione di approvazione del progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017, e delle relative relazioni accompagnatorie, e della proposta di destinazione dell'utile di esercizio.

Il Presidente dichiara che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità.

* * * * *

Null'altro essendovi a deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 15.40

IL SEGRETARIO

[Piercarlo Sciarra]

IL PRESIDENTE

[Umberto Bertelè]

Digital360 S.p.A.

Sede legale in Milano (MI), Via Via Copernico, 38
Capitale sociale € 1.609.153,90 i.v.
Registro delle imprese di Milano REA MI - 2000431
Codice fiscale Partita Iva n. 08053820968

DIGITAL360 S.P.A.

Assemblea ordinaria del 2 maggio 2018

**ELENCO INTERVENUTI**

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U
1	SCIARRA PIERCARLO			5.000		0,031	15:00			
2	CORSO MARIANO		SCIARRA PIERCARLO		1.968.395	12,232	15:00			
3	PEREGO ALESSANDRO GIUSEPPE		SCIARRA PIERCARLO		1.968.395	12,232	15:00			
4	BALOCCO RAFFAELLO		SCIARRA PIERCARLO		782.385	4,862	15:00			
5	FAGGIOLI GABRIELE MARIA		SCIARRA PIERCARLO		494.856	3,075	15:00			
6	RANGONE ANDREA			3.838.903		23,857	15:00			
7	BERTELE' UMBERTO			363.236		2,257	15:00			
8	UBERTI FOPPA STEFANO MAURIZIO			102.879		0,639	15:00			
9	MOCHI SISMONDI CARLO			637.228		3,960	15:00			
10	4AIM SICAF S.P.A.	RAVAGNAN DANTE		123.500		0,767	15:00			

Totale azioni in proprio	5.070.746
Totale azioni per delega	5.214.031
Totale generale azioni	10.284.777
% sulle azioni ord.	63,914

persone fisicamente
presenti in sala:

6