

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI  
ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI IN ORDINE AL SECONDO PUNTO DI PARTE ORDINARIA**

**DIGITAL360 S.p.A.**



**DIGITAL360 S.p.A.**  
Via Copernico 38, 20125 – Milano  
P.I. e C.F. 08053820968  
REA: MI – 2000431

TEL. +39 02 92852779  
FAX +39 02 93660546  
info@digital360.it  
www.digital360.it

## **CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA**

L'Assemblea degli Azionisti di Digital360 S.p.A. ("Società") è convocata in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2020, alle ore 15.00, presso lo Studio RLCD Notai in via Pagano 65, Milano e occorrendo in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2020, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

#### **Parte straordinaria**

- 1. Modifica dell'art. 22 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

#### **Parte ordinaria**

- 1. Esame e approvazione del progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2019, corredato della relazione della Società di Revisione e del Collegio Sindacale. Destinazione del risultato di esercizio. Presentazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 2. Conferimento dell'incarico di revisore legale dei conti per il periodo 2020, 2021 e 2022 e determinazione del corrispettivo ai sensi del D. Lgs. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 3. Nomina del Consiglio di Amministrazione:**
  - 3.1. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.**
  - 3.2. Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.**
  - 3.3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.**
  - 3.4. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.**
  - 3.5. Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.**
- 4. Nomina del Presidente Onorario. Delibere inerenti e conseguenti**
- 5. Nomina del Collegio Sindacale:**
  - 5.1. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale; nomina del Presidente del Collegio Sindacale.**
  - 5.2. Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.**



**DIGITAL360 S.p.A.**  
Via Copernico 38, 20125 – Milano  
P.I. e C.F. 08053820968  
REA: MI – 2000431

TEL. +39 02 92852779  
FAX +39 02 93660546  
info@digital360.it  
www.digital360.it

**2. Conferimento dell'incarico di revisore legale dei conti per il periodo 2020, 2021 e 2022 e determinazione del corrispettivo ai sensi del D. Lgs. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, Vi informiamo che, in occasione dell'Assemblea di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, giunge alla scadenza il mandato triennale della Società di Revisione BDO S.p.A., nominata dall'assemblea in data 10 aprile 2017, per gli esercizi 2017, 2018 e 2019.

Il Collegio Sindacale stesso ha predisposto, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, la propria proposta motivata, contenente la propria raccomandazione e la relativa preferenza, onde consentire all'Assemblea di assumere le determinazioni di competenza circa il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2020-2022, determinando i corrispettivi spettanti alla società di revisione legale prescelta per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tali corrispettivi durante l'incarico stesso.

*Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione, preso atto della proposta del Collegio Sindacale (allegata alla presente relazione), della raccomandazione contenuta nella stessa, Vi invita ad assumere la seguente deliberazione:*

*L'Assemblea di Digital360 S.p.A.,*

- *preso atto che con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 verrà a scadere l'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione BDO Italia S.p.A.;*
- *esaminata la proposta formulata dal Collegio Sindacale;*

**DELIBERA**

- 1. di conferire l'incarico di revisione legale dei conti di Digital 360 S.p.A. alla società di revisione BDO Italia S.p.A. per gli esercizi 2020-2022, fatte salve cause di cessazione anticipata, per lo svolgimento delle attività nonché alle condizioni di cui all'offerta formulata dalla suddetta società di revisione, i cui termini economici sono sintetizzati nella proposta formulata dal Collegio Sindacale;*
- 2. di conferire mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro, per provvedere, anche a mezzo di procuratori, a quanto richiesto, necessario o utile per l'esecuzione di quanto deliberato, nonché per adempiere alle formalità attinenti e necessarie presso i competenti organi e/o uffici, con facoltà di introdurre le eventuali modificazioni non sostanziali che fossero allo scopo richieste, e in genere tutto quanto occorra per la loro completa esecuzione, con ogni e qualsiasi potere necessario e opportuno, nell'osservanza delle vigenti disposizioni normative”.*



**DIGITAL360 S.p.A.**  
Via Copernico 38, 20125 – Milano  
P.I. e C.F. 08053820968  
REA: MI – 2000431

TEL. +39 02 92852779  
FAX +39 02 93660546  
info@digital360.it  
www.digital360.it

\*o\*o\*o\*o\*

Milano, 14 aprile 2020

DIGITAL360 S.p.A.  
Per il Consiglio di Amministrazione  
Umberto Bertelè



**DIGITAL360 S.p.A.**  
Via Copernico 38, 20125 – Milano  
P.I. e C.F. 08053820968  
REA: MI – 2000431

TEL. +39 02 92852779  
FAX +39 02 93660546  
info@digital360.it  
www.digital360.it