

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI**  
**ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI IN ORDINE AL QUINTO 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

## **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.**

Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, viene a scadenza il Collegio Sindacale della Vostra Società, nominato in data 10 aprile 2017. Ai sensi dell'art. 30 dello Statuto sociale, il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti che durano in carica per tre esercizi.

Siete dunque chiamati a deliberare in merito a i); nomina dei tre Sindaci effettivi e dei due Sindaci supplenti; e (ii) determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.

**5.1. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale; nomina del Presidente del Collegio Sindacale.**

Ai sensi dell'art. 31 dello Statuto, al quale si fa espresso rinvio per quanto non riportato di seguito, la nomina dei sindaci avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva. Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Le liste presentate dagli azionisti, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della Società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

Unitamente alla presentazione delle liste devono essere depositati: a) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto; b) il *curriculum vitae* dei candidati nonché dichiarazione con cui ciascun candidato attesti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti richiesti per le rispettive cariche; c) una informativa relativa ai candidati con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, nonché da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti, ivi inclusi quelli di onorabilità, professionalità, indipendenza e relativi al cumulo degli incarichi, previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente e dallo statuto e dalla loro accettazione della candidatura e della carica, se eletti; d) la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura; e) da ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.

Si ricorda a tal proposito che i sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalla normativa applicabile.



**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

Ciascun azionista non può presentare né può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, il quale candidato sarà anche nominato Presidente del Collegio Sindacale.

Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio.

Nel caso di presentazione di un'unica lista, il collegio sindacale è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.

Per la nomina di quei sindaci che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera a maggioranza relativa.

In considerazione di tutto quanto precede, gli Azionisti sono invitati a votare in Assemblea per una delle liste di candidati alla carica di componente del Collegio Sindacale che saranno predisposte, depositate e pubblicate nel rispetto delle disposizioni sopra ricordate.

In considerazione di quanto precede, gli Azionisti sono invitati a nominare il Presidente del Collegio Sindacale, nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate.

## **5.2. Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.**

Con riguardo alla determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale, si rammenta che – ai sensi dell'art. 2402 del codice civile e dell'art. 31 dello Statuto – la misura dei compensi del Collegio Sindacale è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Si invita l'Assemblea a determinare il compenso spettante ai sindaci effettivi, sulla base delle proposte che potranno essere formulate.

\*\*\*



**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

In virtù di quanto sopra, vi invitiamo a

- *deliberare in merito alla nomina del Collegio Sindacale, procedendo, sulla base delle candidature presentate, alla votazione per l'elezione dei relativi componenti in conformità alle disposizioni di legge e dello Statuto Sociale;*
- *determinare il compenso dei componenti il Collegio Sindacale.*

\*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