

Repertorio n. 30451 Raccolta n. 7429  
VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DELLA SOCIETA'

"DIGITAL360 S.P.A."

tenutasi in data 30 aprile 2020

REPUBBLICA ITALIANA

Il trenta aprile duemilaventi,  
30/4/2020

In Milano, via Mario Pagano n. 65.

Io sottoscritta Chiara Clerici, notaio con sede in Milano, Collegio Notarile di Milano, procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale dell'assemblea della società:

"DIGITAL360 S.P.A."

con sede in Milano (MI), via Copernico n. 38, col capitale sociale di euro 3.859.153,90, sottoscritto e versato per euro 1.625.820,50, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, codice fiscale 08053820968, società di nazionalità italiana, (di seguito anche la "Società")

tenutasi, alla mia costante presenza

in data 30 aprile 2020

Il presente verbale viene pertanto redatto, su richiesta della Società e per essa dal suo Presidente del Consiglio di Amministrazione, Umberto Bertelè, nato a Villafranca di Verona (VR) il 22 settembre 1944, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli adempimenti di legge.

L'Assemblea si è svolta come segue.

"Essendo le ore 15,00 accedo al seguente sistema di audio-video conferenza predisposto dalla Società tramite Microsoft Teams:

<[https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting\\_MTg2ZGM1YjMtMmExZS00NWl1LTgxZmEtNTEwYWM4YjEz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c0b73f1f-c6ac-4799-9cc3-d364512b9e06%22%2c%22Oid%22%3a%22e1f093a4-08ec-4548-8b85-f21d30de090e%22%7d](https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTg2ZGM1YjMtMmExZS00NWl1LTgxZmEtNTEwYWM4YjEz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c0b73f1f-c6ac-4799-9cc3-d364512b9e06%22%2c%22Oid%22%3a%22e1f093a4-08ec-4548-8b85-f21d30de090e%22%7d)

E' altresì collegato al suddetto sistema di audio-video conferenza Umberto Bertelè, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed assume la presidenza dell'Assemblea a norma dell'articolo 18 dello statuto, chiedendomi di redigerne il relativo verbale.

Il Presidente innanzitutto dichiara che:

1) in conformità all'art. 14 dello statuto sociale, l'odierna Assemblea é stata convocata:

- in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2020 alle ore 15,00, (assemblea andata deserta)

- e in seconda convocazione per oggi alle ore 15,00 mediante avviso di convocazione pubblicato il 14 aprile 2020 su "MF", pagina 12, nonché sul sito internet della società all'indirizzo [www.digital360.it](http://www.digital360.it), con il 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

Registrato a Milano - DP I

Agenzia delle Entrate

il 07/05/2020

al N. 26783

€ 356,00

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...  
precisando che - ai sensi dell'art. 106, D. L. n. 18/2020, recante misure connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - il predetto avviso di convocazione prevede che l'intervento e l'esercizio del voto degli aventi diritto in Assemblea sono consentiti esclusivamente tramite mezzi di videoconferenza;.....

**2)** le azioni della Società sono attualmente negoziate presso il mercato AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**AIM Italia**");.....

**3)** sono intervenuti in audio-video conferenza:.....

- oltre a sè medesimo, gli amministratori:.....

- Giovanni Crostarosa Guicciardi;.....

- Carlo Mochi Sismondi;.....

- Andrea Rangone;.....

- Gabriele Faggioli.....

- i sindaci:.....

- Vincenzo Maria Marzuillo;.....

- Marco Giuseppe Zanobio.....

**4)** l'attuale capitale sociale della Società è pari ad Euro 1.625.820,50 (unmilione seicentoventicinquemilaottocentoventi virgola cinquanta) ed è composto da 16.258.205 (sedicimilioniduecentocinquantottomiladuecentocinque) azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale;.....

**5)** hanno diritto ad intervenire in Assemblea gli Azionisti in possesso della certificazione, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs n. 58/1998 ("**TUF**") sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, ossia entro il 20 aprile 2020 (c.d. *record date*); le registrazioni in accredito ed in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legitti-

mazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea;.....

**6)** ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 4 del TUF le comunicazioni degli intermediari sono pervenute alla società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 24 aprile 2020, restando ferma la legittimazione all'intervento ed al voto qualora le comunicazioni siano pervenute oltre il suddetto termine, purchè entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione;.....

**7)** 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;.....

**8)** sono fino a questo momento intervenuti in audio video conferenza, in proprio o per delega, n. 11 soggetti legittimati al voto, portatori di numero 10.483.398 azioni ordinarie, pari al 64,481% delle azioni ordinarie in circolazione;.....

**9)** alla data odierna la Società detiene n. 35.000 (trentacinquemila) azioni proprie, che ai sensi dell'art. 2357-ter, 2° co., cod. civ. devono essere computate nel *quorum* costitutivo e nel *quorum* deliberativo dell'Assemblea, ma in relazione alle quali il diritto di voto è sospeso;.....

**10)** la documentazione relativa agli argomenti previsti all'ordine del giorno è stata depositata e messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.....

Tale documentazione, scaricata dal sito internet della società [www.digital360.com](http://www.digital360.com), viene allegata al verbale come parte integrante e sostanziale dello stesso;.....

(allegato **-A-** costituito da:.....

- le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea contenente le odierne proposte di deliberazione e la proposta Motivata del Collegio Sindacale per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13 co. 1 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39;.....

- il progetto di bilancio di esercizio e le relative relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, la relazione finanziaria consolidata al 31 dicembre 2019 e la relativa relazione della Società di Revisione.....

- la lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Digital360 S.P.A presentata dal socio Andrea Rangone;.....

- la lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale di Digital360 S.P.A presentata dal socio Andrea Rangone);.....

**11)** non sono pervenute alla Società, precedentemente allo svolgimento dell'adunanza, domande sull'ordine del giorno né richieste di integrazione dello stesso;.....

**12)** 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 della Società, gli Azionisti che possiedono, direttamente e/o indirettamente, partecipazioni superiori al 5% del capitale sociale della Società sono:.....

Azionisti.....	Azioni detenute.....	Partecipazione al capitale.....
Andrea Rangone.....	3.849.903.....	23,7%.....
Mariano Corso.....	1.968.395.....	12,1%.....

Alessandro Giuseppe Perego-	1.968.395.....	12,1%.....
-----------------------------	----------------	------------

Il Presidente, quindi, constatato che la presente adunanza si svolge interamente con mezzi di telecomunicazione e che il collegamento audio/video instaurato è chiaro rispetto ad ogni partecipante e privo di interferenze - circostanza confermata da me Notaio - dichiara:.....

(a) di essere in grado di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;.....

(b) di essere in grado di interagire con il soggetto verbalizzante;.....

(c) che è consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione, interagendo adeguatamente tra loro, con il Presidente e con me Notaio, nonché alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.....

Tutti gli intervenuti confermano quanto sopra dichiarato sub c) dal Presidente.....

Il Presidente quindi:.....

- invita gli Azionisti che fossero titolari di altre partecipazioni rilevanti, non note alla società a dichiararlo;.....

- invita gli intervenuti che fossero a conoscenza di patti parasociali, non noti alla Società, a segnalarli;.....

- invita gli Azionisti che si trovassero in carenza di legittimazione al voto a dichiararlo;.....

- con il consenso dell'Assemblea, dichiara che si ometterà la lettura della documentazione inerente all'ordine del giorno, dato che la stessa è stata oggetto degli adempimenti pubblicitari sopra ricordati ed è a disposizione di tutti gli intervenuti;.....

- dichiara che le votazioni dell'odierna Assemblea avverranno per appello nominativo, e invita gli astenuti e i contrari a fornire 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;.....

- dichiara che gli interventi dei partecipanti saranno oggetto di verbalizzazione in sintesi, su richiesta degli stessi Azionisti, salva la facoltà di presentare testo scritto degli interventi;.....

- dichiara che la votazione sugli argomenti all'ordine del giorno avverrà a chiusura della discussione sull'argomento stesso;.....

- dichiara che ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili in materia di dati personali, i dati dei partecipanti all'Assemblea sono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori;.....

- prega coloro che dovessero abbandonare il collegamento audio-video prima del termine dei lavori di avvisare;.....

- dichiara che gli Azionisti potranno intervenire sugli argomenti posti in discussione una sola volta; le risposte verranno fornite al termine di tutti gli interventi e coloro che hanno chiesto la parola avranno facoltà di breve replica;.....

- invita gli Azionisti, per regolare la discussione, a contenere il loro intervento in un ragionevole lasso di tempo limitato a circa 5 minuti per l'intervento e a 2 minuti per la replica;.....

- dichiara che la facoltà di parola spetta in quanto ci sia pertinenza con l'argomento in discussione;.....

- dichiara che, 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;.....  
e quindi dichiara l'Assemblea validamente costituita in seconda convocazione e idonea a deliberare.....

\*\*\*

Tutto ciò premesso, il Presidente passa alla trattazione del primo argomento all'ordine del giorno della parte straordinaria ( **1. Modifica dell'art. 22 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**).....

Propone quindi di procedere alla modifica dell'art. 22 dello statuto sociale al fine di introdurre la possibilità di nomina da parte dell'Assemblea Ordinaria di un Presidente Onorario, scelto tra personalità che abbiamo contribuito all'affermazione e/o allo sviluppo della società.....

In pratica, si procederebbe ad aggiungere un nuovo quinto comma all'articolo in esame, che - come risulta dalla Relazione Illustrativa al presente punto all'ordine del giorno predisposta dagli amministratori - sarebbe del seguente letterale tenore:.....

*"Su proposta di uno o più soci che rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale l'assemblea ordinaria può nominare, senza applicazione del voto di lista di cui all'art. Articolo 23 che segue, un Presidente con funzioni onorarie ("Presidente Onorario"), individuandolo tra le persone che si sono particolarmente distinte per l'impegno assunto e i risultati ottenuti in favore della Società nonché per i meriti guadagnati nel corso della propria carriera professionale. Il Presidente Onorario può essere nominato anche al di fuori dei membri del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente Onorario, ove non consigliere, può intervenire alle riunioni del consiglio di amministrazione e alle assemblee solo per esprimere opinioni e pareri non vincolanti sulle materie trattate dal consiglio di amministrazione o dalle assemblee. L'assemblea può prevedere un compenso a favore del Presidente Onorario."*.....

Resta invariato tutto il resto.....

Dichiara in proposito che la modifica statutaria proposta non attribuisce il diritto di recesso agli Azionisti che non hanno concorso all'assunzione della deliberazione, posto che la stessa non ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 2437 cod. civ.....

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione.....

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente:.....

- comunica che i presenti sono invariati;.....

- pone in votazione per appello nominativo (ore 15,19) la seguente proposta di delibera :.....

*"L'Assemblea Straordinaria di Digital360 S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,*.....

*delibera*.....

*1. di modificare l'articolo 22 dello Statuto nel testo proposto nella relazione del Consiglio di Amministrazione;*.....

*2. di conferire mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta fra loro, con facoltà di subdelega, ogni potere e facoltà per provvedere a quanto necessario per l'attuazione della deliberazione di cui sopra, nonché per adempiere alle formalità*

necessarie, ivi compresa l'iscrizione delle deliberazioni nel competente Registro delle Imprese, affinché le adottate deliberazioni ottengano le approvazioni di legge, con facoltà di introdurre le eventuali modifiche, aggiunte o soppressioni non sostanziali che fossero allo scopo richieste, anche in sede di iscrizione, e in genere quanto tutto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, anche al fine di adempiere ogni formalità, atto, deposito di istanze o documenti, richiesti dalle competenti autorità di vigilanza del mercato e/o dalla società di gestione del mercato e/o dalle disposizioni di legge e/o di regolamento applicabili."

Il Presidente dà atto che la delibera è stata approvata a maggioranza dei soci intervenuti aventi diritto al voto come segue:

- Contrario "Mediolanum Gestione Fondi Sgr - Flessibile Sviluppo Italia" titolare di n. 335.000, azioni,
- Favorevoli tutti gli altri soci titolari di n. 10.148.398 azioni,
- nessun astenuto
- nessun non votante

e quindi con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano il 62,420% del capitale sociale e il 96,804% dei votanti.

Proclama quindi il risultato della votazione.

\*\*\*

Alle ore 15,23 si collega in audio-video conferenza il dr. Carlo Pagliughi, Presidente del Collegio Sindacale.

Passando quindi alla trattazione del primo argomento all'ordine del giorno della 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.**"), il Presidente presenta il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 30 marzo 2020, unitamente alla Relazione degli Amministratori sulla gestione, corredato della relazione della Società di Revisione e del Collegio Sindacale e, al solo fine di prenderne visione, il bilancio consolidato al 31 dicembre 2019.

Sottolinea in proposito che il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 evidenzia un utile netto pari a Euro 158.102.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio rinvia alla relazione sulla gestione, che è stata messa a disposizione del pubblico, insieme con il progetto di bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, le relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, presso la sede legale, nonché sul sito internet della Società, nei termini previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento applicabili.

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente:

- comunica che i presenti sono invariati;
- pone in votazione per appello nominativo (ore 15,26) la seguente proposta di delibera :

*"L'Assemblea di Digital360 S.p.A.,*  
*- esaminati i dati del bilancio di esercizio di Digital360 S.p.A. che evidenzia un utile netto di esercizio pari a Euro 158.102 e la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione;*

- preso atto delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;

- preso atto del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2019

delibera

1. di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019;

2. di destinare l'utile netto dell'esercizio 2019, pari a Euro 158.102, come segue:

. a riserva legale per il 5%, pari a Euro 7.905;

. a nuovo per il restante importo, pari a Euro 150.197. "

Il Presidente dà atto che la delibera è stata approvata all'unanimità dei soci intervenuti aventi diritto al voto titolari di complessive n. 10.483.398 azioni che rappresentano il 64,481% del capitale sociale.

Proclama quindi il risultato della votazione.

\*\*\*

Si passa quindi alla trattazione del secondo argomento della parte ordinaria all'ordine del giorno ("**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.**")

Il Presidente prende la parola e ricorda ai presenti che, in occasione della presente 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 in data 10 aprile 2017, per gli esercizi 2017, 2018 e 2019.

In ossequio al disposto dell'art. 13 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, il Collegio Sindacale ha predisposto 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.

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente:

- comunica che i presenti sono invariati;

- pone in votazione per appello nominativo (ore 15,29) la seguente proposta di delibera :

"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".*

Il Presidente dà atto che la delibera è stata approvata all'unanimità dei soci intervenuti aventi diritto al voto titolari di complessive n. 10.483.398 azioni che rappresentano il 64,481% del capitale sociale.

Proclama quindi il risultato della votazione.

\*\*\*

Il Presidente passa quindi alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria (**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.)**

ricordando che in occasione della presente Assemblea di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, giunge alla scadenza il mandato triennale dell'attuale Consiglio di Amministrazione, nominato in data 10 aprile 2017, per gli esercizi 2017, 2018 e 2019.

Si rende conseguentemente necessario deliberare in merito alla (i) determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione; (ii) determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione; (iii) nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; (iv) nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e (v) determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Sul punto il Presidente ricorda ai presenti che il socio Andrea Rangone, titolare di una partecipazione pari al 23,7% del capitale sociale, ha depositato in data 21 aprile 2020 una lista per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, allegata al presente verbale nel fascicolo sub "A".

Per quanto riguarda il punto 3.1. "Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione", il Presidente ricorda che, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto, l'organo amministrativo della Società è composto da un numero dispari di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 9 (nove), secondo quanto determinato dall'Assemblea.

Il Consiglio attualmente in carica è composto da 5 componenti.

Nell'ambito della presentazione della lista Andrea Rangone ha proposto di determinare in 7 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione.

Nessun chiedendo la parola, il Presidente:

- comunica che i presenti sono invariati;

- pone in votazione per appello nominativo (ore 15,33) la seguente proposta di delibera:

"L'Assemblea di Digital360 S.p.A.,  
- esaminata la proposta formulata dall'Azionista Andrea Rangone;  
delibera

- di affidare l'amministrazione della società ad un consiglio di amministrazione, composto da 7 membri. "

Il Presidente dà atto che la delibera è stata approvata all'unanimità dei soci intervenuti aventi diritto al voto titolari di complessive n. 10.483.398 azioni che rappresentano il 64,481% del capitale sociale.

Proclama quindi il risultato della votazione.

\*\*\*

Per quanto riguarda il punto 3.2. "Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione" il Presidente ricorda che, ai sensi dell'articolo 23 dello Statuto, gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di 3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili.

Nell'ambito della presentazione della lista Andrea Rangone ha proposto di fissare in tre esercizi la durata in carica del nominando Consiglio di Amministrazione, con scadenza alla data dell'assemblea che approverà il bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2022.

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione.

Nessun chiedendo la parola, il Presidente:

- comunica che i presenti sono invariati;

- pone in votazione per appello nominativo (ore 15,35) la seguente proposta di delibera :

"L'Assemblea di Digital360 S.p.A.,  
- esaminata la proposta formulata dall'Azionista Andrea Rangone;  
delibera

- di fissare in tre esercizi la durata in carica del nominando Consiglio di Amministrazione di Digital360 S.p.A, che scadrà pertanto alla data dell'assemblea che approverà il bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2022."

Il Presidente dà atto che la delibera è stata approvata all'unanimità dei soci intervenuti aventi diritto al voto titolari di complessive n. 10.483.398 azioni che rappresentano il 64,481% del capitale sociale.

Proclama quindi il risultato della votazione.

\*\*\*

Per quanto riguarda il punto 3.3. "Nomina componenti del Consiglio di Amministrazione" il Presidente ricorda che, ai sensi dell'articolo 23 dello Statuto:

. la nomina degli amministratori avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva;

. 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 sette giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione;

. le liste, che contengono un numero di candidati pari al numero di amministratori da nominare, devono contenere 1 (uno), ovvero 2 (due) se il consiglio di amministrazione sia nello specifico composto da più di sette componenti, nominativi di consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza

previsti dall'art. 148, comma 3, d. lgs. 58/1998 (“TUF”);

. unitamente alla presentazione delle liste devono essere depositati, fermo restando la necessità di comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea : 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) l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e l'eventuale indicazione di idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi dello statuto sociale; d) la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura; e) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente;

. 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 soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione da prodursi al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista;

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

. alla elezione degli amministratori si procede come segue: dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, tutti i componenti eccetto uno; dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun

modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante componente.

Nel caso di parità di voti fra più liste si procede a una votazione di ballottaggio;

. nel caso di presentazione di un'unica lista, il Consiglio di Amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria;

. per la nomina di quegli amministratori che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento appena descritto ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'Assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dallo Statuto.

Il Presidente prosegue dando atto che solo il socio Andrea Rangone ha presentato, nei termini statutariamente previsti, la lista di candidati alla nomina di membri del Consiglio di Amministrazione di cui al sopra citato articolo 23 dello Statuto sociale e che la suddetta lista, allegata al presente verbale nel fascicolo sub "A" - è risultata conforme alle previsioni statutarie sopra indicate.

Il Presidente prosegue, quindi, dando lettura della lista dei candidati presen-

tati dal socio Andrea Rangone e, previa comunicazione che i presenti sono invariati, essendo le ore 15,40 invita a votare in merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione, procedendo, sulla base delle candidature presentate, alla votazione per l'elezione dei relativi componenti in conformità alle disposizioni di legge e dello Statuto Sociale.

All'esito della suddetta votazione avvenuta per appello nominativo il Presidente dà atto che la lista presentata dal socio Andrea Rangone ha raccolto la maggioranza di voti come segue:

- non votante "Mediolanum Gestione Fondi Sgr - Flessibile Sviluppo Italia" titolare di n. 335.000, azioni,
- favorevoli tutti gli altri soci titolari di n. 10.148.398 azioni,
- nessun contrario
- nessun astenuto

e quindi con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano il 62,420% del capitale sociale e il 100% dei votanti.

Proclama quindi il risultato della votazione.

Al termine di quanto sopra, l'Assemblea di Digital360 S.p.A.,

prende atto

- del fatto che essendo la lista del socio Andrea Rangone l'unica presentata, ed avendo la stessa raggiunto la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria ai sensi dell'articolo 23 dello Statuto, vengono eletti amministratori della Società i Signori:

- *ANDREA RANGONE, nato a Novara (NO) il 17 aprile 1968, codice fiscale RNG NDR 68D17 F952B;*

- *RAFFAELLO BALOCCO, nato a Biella (BI) il 5 ottobre 1972, codice fiscale BLC RFL 72R05 A859M;*

- *UMBERTO BERTELE', nato a Villafranca di Verona (VR) il 22 settembre 1944, codice fiscale BRT MRT 44P22 L949U;*

- *GIOVANNI CROSTAROSA GUICCIARDI, nato a Roma (RM) il 3 maggio 1965, codice fiscale CRS GNN 65E03 H501Z;*

- *GABRIELE MARIA FAGGIOLI, nato a Milano (MI) il 9 luglio 1970, codice fiscale FGG GRL 70L09 F205U;*

- *CARLO MOCHI SISMONDI, nato a Roma (RM) il 14 settembre 1952, codice fiscale MCH CRL 52P14 H501C;*

- *PIERLUIGI NEGRO, nato a Milano (MI) il 23 novembre 1958 codice fiscale NGR PLG 58S23 F205U,*

tutti domiciliati per la carica presso la sede sociale.

Tutti i nominati amministratori, intervenuti in assemblea, dichiarano di accettare la carica.

\*\*\*

Per quanto riguarda il punto 3.4. "Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione", Il Presidente ricorda che, ai sensi dell'art. 22 co. 3 dello Statuto sociale la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta in via primaria all'Assemblea. Il medesimo articolo 22 prevede, infatti, che il Consiglio di Amministrazione possa eleggere tra i suoi componenti un Presidente qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea.

Nell'ambito della presentazione della lista è stato proposto di nominare Andrea Rangone quale Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione.

Prende la parola Andrea Rangone il quale ricorda che, come ben noto a tutti

i presenti, si avvicina il termine della propria aspettativa quinquennale, avviata nel settembre 2015 come dipendente pubblico, e sottolinea altresì che, nonostante l'imminente rientro in ruolo come docente a tempo definito presso il Politecnico di Milano, egli resta disponibile a mettere a disposizione della Società la propria esperienza e competenza anche per il futuro, ed in tale ottica ha concepito la propria candidatura a componente e presidente del consiglio di amministrazione, nel quale, qualora fosse eletto, è sua intenzione svolgere un ruolo di membro esperto non operativo/esecutivo, privo di deleghe.

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente:

- comunica che i presenti sono invariati;
- pone in votazione per appello nominativo (ore 15,47), la seguente proposta di delibera :

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

- *esaminata la proposta formulata dall'Azionista Andrea Rangone;*

*delibera*

- *di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione il signor ANDREA RANGONE."*

Il Presidente dà atto che la delibera è stata approvata a maggioranza dei soci intervenuti aventi diritto al voto come segue:

- non votante "Mediolanum Gestione Fondi Sgr - Flessibile Sviluppo Italia" titolare di n. 335.000, azioni,
- favorevoli tutti gli altri soci titolari di n. 10.148.398 azioni,
- nessun contrario
- nessun astenuto

e quindi con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano il 62,420% del capitale sociale e il 100% dei votanti.

Proclama quindi il risultato della votazione.

\*\*\*

Per quanto riguarda il punto 3.5 "Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione" il Presidente ricorda che, ai sensi dell'art. 29 dello Statuto sociale, ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

Ai sensi dell'articolo 29 stesso, l'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Inoltre, si rammenta che, ai sensi dell'articolo 2389, comma 3, del codice civile, l'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, con esclusione di quelli investiti di particolari cariche, i compensi dei quali saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale.

Nell'ambito della presentazione della lista Andrea Rangone ha proposto di fissare il compenso annuo lordo al percipiente in massimi Euro 224.000,00, da suddividere tra i componenti del Consiglio di Amministrazione e non inclusivo dell'eventuale emolumento variabile da riconoscere in favore degli amministratori.

Di detta somma, precisa il socio Andrea Rangone:

- euro 200.000,00 sono riferiti al compenso dei consiglieri
- euro 24.000,00 sono riferiti al trattamento di fine rapporto dei consiglieri

Balocco e Faggioli.

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione.

Nessun chiedendo la parola, il Presidente:

- comunica che i presenti sono invariati;

- pone in votazione per appello nominativo (ore 15,52) la seguente proposta di delibera :

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

*- esaminata la proposta formulata dall'Azionista Andrea Rangone;*

*delibera*

*- di determinare il compenso annuo lordo al percipiente del Consiglio di Amministrazione in massimi Euro 224.000,00, di cui:*

*. euro 200.000,00 da suddividere tra i componenti del Consiglio di Amministrazione e non inclusivi dell'eventuale emolumento variabile da riconoscere in favore degli amministratori;*

*. euro 24.000,00 relativi al trattamento di fine rapporto dei consiglieri Balocco e Faggioli".*

Il Presidente dà atto che la delibera è stata approvata all'unanimità dei soci intervenuti aventi diritto al voto titolari di complessive n. 10.483.398 azioni che rappresentano il 64,481% del capitale sociale.

Proclama quindi il risultato della votazione.

\*\*\*

Il Presidente passa quindi alla trattazione del quarto punto della parte ordinaria all'ordine del giorno (**4. Nomina del Presidente Onorario. Delibere inerenti e conseguenti**).

Ricorda in proposito che l'Assemblea in sede straordinaria ha appena deliberato di modificare l'art. 22 dello Statuto sociale al fine di introdurre una nuova clausola all'interno dello statuto sociale, così da prevedere la possibilità di nomina da parte dell'Assemblea Ordinaria di un Presidente Onorario. L'Assemblea è ora chiamata, in sede ordinaria, a nominare il Presidente Onorario della Società, in conformità al novellato art. 22 dello Statuto sociale.

Evidenzia che l'efficacia della presente nomina sarà sospensivamente condizionata alla iscrizione presso il Registro delle Imprese competente della delibera assembleare di cui al primo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria della presente Assemblea, relativo alla modifica dell'art. 22 dello Statuto sociale.

Il Presidente Onorario dovrà essere individuato tra le persone che si sono particolarmente distinte per l'impegno assunto e i risultati ottenuti in favore della Società nonché per i meriti guadagnati nel corso della propria carriera professionale. L'eventuale proposta potrà essere presentata da soggetti che rappresentino almeno il 10% del capitale sociale.

Inoltre, si ricorda che l'art. 22 dello Statuto sociale, come modificato nel testo dall'Assemblea in sede straordinaria, prevede che l'Assemblea possa attribuire un compenso in favore del Presidente Onorario.

In virtù di quanto sopra, il Presidente invita l'Assemblea a:

. procedere alla nomina del Presidente Onorario ai sensi del nuovo articolo 22 dello Statuto sociale, sulla base delle eventuali proposte presentate dagli Azionisti che rappresentino almeno il 10% del capitale sociale;

. determinare, se del caso, l'eventuale compenso per il Presidente Onorario ai sensi del nuovo articolo 22 dello Statuto sociale.

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione.....

Prende quindi la parola l'Azionista Andrea Rangone, che propone di nominare Presidente Onorario Umberto Bertelè, persona che si è particolarmente distinta per l'impegno assunto e i risultati ottenuti in favore della Società nonché per i meriti guadagnati nel corso della propria carriera professionale.....

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente:.....

- comunica che i presenti sono invariati;.....
- pone in votazione per appello nominativo (ore 15,55) la seguente proposta di delibera:.....

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

- *esaminata la proposta formulata dall'Azionista Andrea Rangone;.....*

*delibera.....*

- *di nominare Presidente Onorario della Società Umberto Bertelè, che durerà in carica sino alla data dell'assemblea di approvazione del bilancio che chiuderà il 31 dicembre 2022"......*

Il Presidente dà atto che la delibera è stata approvata a maggioranza dei soci intervenuti aventi diritto al voto come segue:.....

- Contrario "Mediolanum Gestione Fondi Sgr - Flessibile Sviluppo Italia" titolare di n. 335.000, azioni,.....
- Astenuto Umberto Bertelè, titolare di n. 363.236 azioni.....
- Favorevoli tutti gli altri soci titolari di n. 9.785.162 azioni,.....
- nessun non votante.....

e quindi con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano il 60,186% del capitale sociale e il 93,340% dei votanti.....

Il prof. Umberto Bertelè ringrazia.....

Proclama quindi il risultato della votazione.....

\*\*\*

Il Presidente passa quindi alla trattazione del quinto punto della parte ordinaria all'ordine del giorno ("**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.)**.....

Ricorda in proposito:.....

. che, con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, viene a scadenza il Collegio Sindacale, nominato in data 10 aprile 2017;.....

. che, 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.....

L'Assemblea è quindi chiamata 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.....

Per quanto riguarda il punto 5.1. "Nomina dei componenti del Collegio Sindacale; nomina del Presidente del Collegio Sindacale." il Presidente rammenta che, ai sensi dell'art. 31 dello statuto sociale:.....

. 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.....

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

. 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.....

Il Presidente prosegue dando atto che solo il socio Andrea Rangone ha pre-

sentato, nei termini statutariamente previsti, la lista di candidati alla nomina di membri del Collegio Sindacale di cui al sopra citato articolo 31 dello Statuto sociale e che la suddetta lista, allegata al presente verbale nel fascicolo sub "A" - è risultata conforme alle previsioni statutarie sopra indicate.....

Il Presidente prosegue, quindi, dando lettura della lista dei candidati presentati dal socio Andrea Rangone e, previa comunicazione che i presenti sono invariati, essendo le ore 16,00 invita a votare in merito alla nomina del Collegio Sindacale, procedendo, sulla base delle candidature presentate, alla votazione per l'elezione dei relativi componenti e del Presidente del Collegio in conformità alle disposizioni di legge e dello Statuto Sociale.....

All'esito della suddetta votazione avvenuta per appello nominativo il Presidente dà atto che la lista presentata dal socio Andrea Rangone ha raccolto l'unanimità dei voti dei soci intervenuti aventi diritto al voto titolari di complessive n. 10.483.398 azioni che rappresentano il 64,481% del capitale sociale.....

Proclama quindi il risultato della votazione.....

Al termine di quanto sopra, l'Assemblea di Digital360 S.p.A.,.....

.....prende atto.....

del fatto che - essendo la lista del socio Andrea Rangone l'unica presentata, ed avendo la stessa raggiunto la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto - vengono nominati a comporre il collegio sindacale i signori:.....

- MARCO GIUSEPPE ZANOBIO, nato a Milano (MI) il 20 marzo 1964 domiciliato per la carica a Milano (MI), via Cesare Cantù n. 1, codice fiscale ZNB MCG 64C20 F205F, - iscritto al registro dei revisori legali con DM 12 aprile 1995 - pubblicato nella G.U. n. 31 bis del 21 aprile 1995 - supplemento straordinario IV Serie Speciale;.....

- VINCENZO MARIA MARZUILLO, nato a Napoli (NA) il 26 marzo 1969 residente a Milano (MI), via Luigi Castiglioni n. 1, codice fiscale MRZ VCN 69C26 F839J - iscritto al registro dei revisori legali con DM 15 ottobre 1999 - pubblicato nella G.U. n. 87 del 2 novembre 1999 - supplemento straordinario IV Serie Speciale;.....

- CARLO PAGLIUGHI, nato a Milano (MI) l'1 settembre 1973 residente a Cassina Dè Pecchi (MI) via Trento 1/O, codice fiscale PGL CRL 73P01 F205C - iscritto al registro dei revisori legali con DM 19 febbraio 2002 - pubblicato nella G.U. n. 17 dell'1 marzo 2002 - supplemento straordinario IV Serie Speciale;.....

quali sindaci effettivi, ed i signori.....

- ADRIANO ALBANI, nato a Bergamo (BG) il 28 aprile 1971, residente a Caravaggio (BG), via Andrea Pusterla 9, codice fiscale LBN DRN 71D28 A794A - iscritto al registro dei revisori legali con DM 4 dicembre 2007 - pubblicato nella G.U. n. 101 del 21 dicembre 2007 - supplemento straordinario IV Serie Speciale;.....

- CARLO RIGAMONTI, nato a Erba (CO) il 6 dicembre 1977 domiciliato per la carica a Milano (MI), via Cesare Cantù n. 1, codice fiscale RGM CRL 77T06 D416E - iscritto al registro dei revisori legali con DM 22 aprile 2005 - pubblicato nella G.U. n. 34 del 29 aprile 2005 - supplemento straordinario IV Serie Speciale;.....

quali sindaci supplenti, persone aventi tutte i requisiti di legge.....

I sindaci rimarranno in carica per tre esercizi e scadranno alla data dell'as-

semblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

A questo punto riprende la parola l'Azionista Andrea Rangone il quale propone di nominare alla carica di Presidente del Collegio Sindacale il dottor Marco Giuseppe Zanobio.

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente:

- comunica che i presenti sono invariati;

- pone in votazione per appello nominativo (ore 16,03) la seguente proposta di delibera :

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

*- esaminata la proposta formulata dall'Azionista Andrea Rangone;*

*delibera*

*- di nominare Presidente del collegio sindacale il dottor Marco Giuseppe Zanobio."*

Il Presidente dà atto che la delibera è stata approvata all'unanimità dei soci intervenuti aventi diritto al voto titolari di complessive n. 10.483.398 azioni che rappresentano il 64,481% del capitale sociale.

Proclama quindi il risultato della votazione.

\*\*\*

Per quanto riguarda il punto 5.2. "Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale." il Presidente 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.

Sul punto si segnala che il socio Andrea Rangone nell'ambito della presentazione della lista ha proposto di stabilire un emolumento annuo lordo al percipiente pari a Euro 8.000 per il Presidente ed Euro 7.000 per ciascun sindaco effettivo.

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione.

Nessun chiedendo la parola, il Presidente:

- comunica che i presenti sono invariati;

- pone in votazione per appello nominativo (ore 16,04) la seguente proposta di delibera:

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

*- esaminata la proposta formulata dall'Azionista Andrea Rangone;*

*delibera*

*- di determinare un emolumento annuo lordo al percipiente pari a Euro 8.000 per il Presidente ed Euro 7.000 per ciascun sindaco effettivo."*

Il Presidente dà atto che la delibera è stata approvata all'unanimità dei soci intervenuti aventi diritto al voto titolari di complessive n. 10.483.398 azioni che rappresentano il 64,481% del capitale sociale.

Proclama quindi il risultato della votazione.

\*\*\*

Dopo di che, null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 16,05.

Si allega sotto "B" l'elenco nominativo degli intervenuti in proprio o per delega alla presente Assemblea, con specificazione delle azioni possedute.

Si allega sotto "C" il testo aggiornato dello statuto sociale quale risulta a seguito della delibera come sopra adottata.

A questo punto non essendovi altro da verbalizzare chiudo il verbale alle

ore 16,05.....

Atto scritto in parte con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed in parte scritto da me su nove fogli per trentaquattro facciate, da me sottoscritto alle ore 16,05.....

CHIARA CLERICI sigillo.....