

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

L'anno 2021 il giorno 27 del mese di aprile 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 2020, 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 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 2. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti**

Considerato il perdurare della pandemia da Covid-19, al fine di garantire la sicurezza di tutti i partecipanti e così come indicato nell'avviso di convocazione, l'intervento e l'esercizio del voto degli aventi diritto in Assemblea sono consentiti esclusivamente tramite mezzi di videoconferenza. Nello specifico, l'accesso avviene per mezzo del sistema di audio-video conferenza predisposto dalla Società tramite Microsoft Teams al link
<https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmUyNDU2MGYtNDUwYi00YTk0LWlyYTYtZGZiMmVkY2UyZTAw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c0b73f1f-c6ac-4799-9cc3-d364512b9e06%22%2c%22Oid%22%3a%22e1f093a4-08ec-4548-8b85-f21d30de090e%22%22%7d%3e>

Assume la presidenza, a norma di statuto, Andrea Rangone, 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, 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 e tramite comunicato SDIR in data 10 Aprile 2021, oltre che 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, tutti in audio-video conferenza, oltre a se stesso, i consiglieri:
 - Gabriele Faggioli Amministratore Delegato

- Raffaello Balocco Amministratore Delegato
- Giovanni Crostarosa Guicciardi Amministratore Indipendente
- Umberto Bertelè Amministratore
- Carlo Mochi Sismondi Amministratore
- Pierluigi Negro Amministratore
- che, per il Collegio Sindacale, risultano presenti in audio-video conferenza:
 - Marco Giuseppe Zanobio Presidente
 - Carlo Pagliughi Sindaco
 - Vincenzo Maria Marzuillo Sindaco
- che il capitale sociale di Euro 1.737.747,50 è diviso in n. 17.377.475 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale;
- che sono presenti, in proprio o per delega, tutti in audio-video conferenza, numero 17 soggetti legittimati al voto (portatori di numero 11.208.726 azioni ordinarie, pari al 64,501% delle azioni ordinarie in circolazione);
- che la Società possiede alla data 35.000 azioni proprie pari al 0,20% del capitale sociale;
- 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;

- non è possibile effettuare la registrazione dei lavori assembleari con strumenti di qualsiasi genere;
- 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	3.885.903	22,4%
Mariano Corso	1.920.520	11,1%
Alessandro Perego	1.895.395	10,9%
Gabriele Faggioli	1.003.856	5,8%

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

- coloro che dovessero abbandonare il collegamento audio-video 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;
- le votazioni dell'odierna Assemblea avverranno per appello nominativo, e si invitano 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.

Il Presidente apre quindi la discussione sul primo argomento all'ordine del giorno.

Il Presidente ricorda ai presenti che il Consiglio di Amministrazione in data 22 marzo 2021 ha approvato il bilancio consolidato e il progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 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 27 aprile 2021, in prima convocazione:

- *preso atto del bilancio consolidato approvato dal Consiglio di Amministrazione;*
- *preso atto della Relazione degli amministratori sull'andamento della gestione dell'esercizio 2020 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 2020 che si è chiuso con un utile di euro 28.615*

DELIBERA

- 1. di approvare il bilancio al 31 dicembre 2020 e di destinare il risultato d'esercizio;*

2. di destinare il 5% dell'utile dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, per euro 1.431, a riserva legale e di riportare a nuovo il restante importo, per euro 27.184."

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 il socio e consigliere Umberto Bertelè, per rivolgere i propri complimenti agli Amministratori Delegati e al Presidente per gli ottimi risultati raggiunti nell'esercizio appena concluso. Gli Amministratori Delegati e il Presidente ringraziano.

Il Presidente dà quindi atto che in questo momento sono presenti n. 17 portatori di azioni, rappresentanti in proprio o per delega n. 11.208.726 azioni ordinarie, pari al 64,501% 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 2020, 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.

Il Presidente passa quindi 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 pubblicata sul sito internet della società secondo le vigenti disposizioni. 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 3,00% del capitale sociale (da intendersi come numero delle azioni in circolazione) per un controvalore massimo dello stock posseduto di 1.500.000 euro, per un periodo di periodo di diciotto mesi, vale a dire il periodo massimo consentito ai sensi dell'art. 2357, comma 2, Codice Civile, dalla data della deliberazione assembleare di approvazione della proposta. 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. A tal riguardo ricorda il Presidente che il corrispettivo unitario

per l'acquisto delle azioni sarà stabilito di volta in volta per ciascuna singola operazione, fermo restando che gli acquisti di azioni potranno essere effettuati a un corrispettivo non inferiore nel minimo del 15% e non superiore nel massimo del 15% al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione.

Il Presidente dà atto che in questo momento sono presenti n. 17 portatori di azioni, rappresentanti in proprio o per delega n. 11.208.726 azioni ordinarie, pari al 64,501% del capitale sociale con diritto di voto.

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

DELIBERA

- (i) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione ad acquistare azioni proprie, prive di valore nominale, sino a un importo complessivo massimo di Euro 1.500.000 e sino ad un numero massimo di azioni tale da non eccedere il 3% 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 tranche 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, agli Amministratori Delegati in carica, anche disgiuntamente 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.*

* * * * *

Null'altro essendovi a deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 15.29

IL SEGRETARIO
[Piercarlo Sciarra]

IL PRESIDENTE
[Andrea Rangone]