

Repertorio n. 32239

Raccolta n. 8293

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
DELLA SOCIETA'

"DIGITAL360 S.P.A."

tenutasi in data 15 dicembre 2021

REPUBBLICA ITALIANA

Il quindici dicembre duemilaventuno,

15/12/2021

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 3.434.746,40 sottoscritto e versato per euro 1.868.346,40, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano - Monza Brianza - Lodi, codice fiscale 08053820968, società di nazionalità italiana (di seguito anche semplicemente "**Digital360**" o la "**Società**"),

tenutasi, alla mia costante presenza, in data odierna.

Il presente verbale viene pertanto redatto, su richiesta della Società e per essa dal suo Presidente del Consiglio di Amministrazione, Andrea Rangone, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli adempimenti di legge.

L'Assemblea si è svolta come segue.

"Essendo le ore 14.00 accedo al seguente sistema di audio-video conferenza predisposto dalla Società tramite Microsoft Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTk1OGVhMjYtMmQ5ZS00N2Q4LWJhMjQtYWQxM2U4NjQwZjli%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 Andrea Rangone, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, che 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 15 dicembre 2021 alle ore 14.00,

- e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 16 dicembre 2021, alle ore 9.00, mediante avviso di convocazione pubblicato il 27 novembre 2021 su "MF-Milano Finanza", nonché sul sito internet della società all'indirizzo www.digital360.it, con il seguente

Ordine del giorno

Parte ordinaria

1. Approvazione di un piano di *stock option* avente a oggetto azioni ordinarie di Digital360 S.p.A. denominato "Piano di Incentivazione Italia 2021-2024", riservato a taluni amministratori, lavoratori dipendenti, collaboratori e consulenti della Società o delle società da questa controllate; deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Approvazione di un piano di *stock option* avente a oggetto azioni ordinarie di Digital360 S.p.A. denominato “Piano di Incentivazione Internazionale 2021-2026” riservato a taluni amministratori, dirigenti o lavoratori dipendenti della Società o delle società da questa controllate; delibere inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1. Aumento del capitale sociale a pagamento, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 5, cod. civ., per massimi Euro 85.000, oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 850.000 nuove azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale e aventi godimento regolare, a servizio del piano di stock option denominato “Piano di Incentivazione Italia 2021-2024”; delibere inerenti e conseguenti.

2. Aumento del capitale sociale a pagamento, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 5, cod. civ., per massimi Euro 47.000, oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 470.000 nuove azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale e aventi godimento regolare, a servizio del piano di stock option denominato “Piano di Incentivazione Internazionale 2021-2026”; delibere inerenti e conseguenti.

3. Proposta di modifica dell’articolo [6] dello statuto sociale vigente; delibere inerenti e conseguenti.

4. Aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell’art. 2349, comma 1, cod. civ., in una o più volte, fino ad un ammontare pari a massimi Euro 10.000, compreso sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 100.000 nuove azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale e a godimento regolare, servizio del piano di incentivazione riconosciuto in favore di un dipendente ai sensi del contratto di investimento sottoscritto in data 28 novembre 2018; delibere inerenti e conseguenti,

precisando che - ai sensi dell'art. 106, D.L. n. 18/2020, recante misure connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 convertito in L. 27/2020, così come da ultimo prorogato dall'art. 6, comma 1 D.L. 105/2021 - 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 telecomunicazione;

2) le azioni della Società sono attualmente negoziate presso il mercato Euronext Growth Milan “EGM” (precedentemente denominato "AIM Italia"), sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“EGM”);

3) sono intervenuti in audio-video conferenza:

- oltre a se medesimo, gli amministratori:

Raffaello Balocco

Gabriele Faggioli

Pierluigi Negro

Giovanni Crostarosa Guicciardi

Carlo Mochi Sismondi;

- i sindaci:

Marco Zanobio

Vincenzo Marzuillo

Carlo Pagliughi;

mentre risulta assente il consigliere Umberto Bertelè;

4) l'attuale capitale sociale della Società è pari ad Euro 1.868.346,40, ed è composto da n. 18.683.464 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 6 dicembre 2021 (c.d. *record date*); le registrazioni in accredito ed in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione 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 10 dicembre 2021, restando ferma la legittimazione all'intervento ed al voto qualora le comunicazioni siano pervenute oltre il suddetto termine, purché 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. 31 soggetti legittimati al voto, portatori di numero 11.062.683 azioni ordinarie, pari al 59,211% delle azioni ordinarie in circolazione;

9) alla data odierna la Società detiene n. 57.158 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.it, viene allegata al verbale come parte integrante e sostanziale dello stesso (allegato -A- costituito da:

- Relazione Illustrativa Cda – “Stock Option Plan Italia 2021-2024”
- Relazione Illustrativa Cda – “Stock Option Plan Internazionale 2021-2026”
- Relazione Illustrativa Cda – Aumento di capitale “Stock Option Plan Italia 2021-2024”
- Relazione Illustrativa Cda – Aumento di capitale “Stock Option Plan Internazionale 2021-2026”
- Relazione Illustrativa Cda – Modifica statutaria
- Relazione Illustrativa Cda – Aumento di capitale gratuito “Piano Grant”
- Parere del Collegio Sindacale ex art. 2441, comma 6, cod. civ.);

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 4% del capitale sociale della Società sono:

Azionista	N. azioni	
%		
Andrea Rangone	3.885.903	
20,8%		
Mariano Corso	1.920.520	
10,3%		
Alessandro Giuseppe Perego	1.895.395	10,1%
Gabriele Faggioli	1.003.856	
5,4%		
Raffaello Balocco	785.139	
4,2%		

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: nessuno rende dichiarazioni al riguardo;
- invita gli intervenuti che fossero a conoscenza di patti parasociali, non noti alla Società, a segnalarli: nessuno prende la parola;
- invita gli Azionisti che si trovassero in carenza di legittimazione al voto a dichiararlo; dà atto che nessuno rende dichiarazioni al riguardo;
- 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 3 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 prima convocazione e idonea a deliberare.

Tutto ciò premesso, il Presidente passa alla trattazione del primo argomento all'ordine del giorno della parte ordinaria (1. **Approvazione di un piano di stock option avente a oggetto azioni ordinarie di Digital360 S.p.A. denominato “Piano di Incentivazione Italia 2021-2024”, riservato a taluni amministratori, lavoratori dipendenti, collaboratori e consulenti della Società o delle società da questa controllate; deliberazioni inerenti e conseguenti.**)

A tal fine dichiara che, per le finalità e le motivazioni contenute nella Relazione Illustrativa Cda – “Stock Option Plan Italia 2021-2024” sopra allegata, si intende sottoporre all'approvazione un piano di incentivazione e fidelizzazione denominato “Digital 360 - Piano di Incentivazione Italia 2021-2024” (“**Piano Italia**”) riservato a taluni amministratori, lavoratori dipendenti, collaboratori e consulenti della Società o delle società da questa controllate (“**Gruppo**”) che saranno puntualmente individuati dal Consiglio di Amministrazione della Società medesima (“**Beneficiari**”) in ragione del rapporto di collaborazione o di lavoro tra i Beneficiari e la Società o le società da questa controllate. Tale Piano Italia verrà attuato mediante l'attribuzione di opzioni per la sottoscrizione di azioni ordinarie Digital360 (“**Opzioni**”), rivenienti dall'aumento di capitale sociale a pagamento con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma quinto, codice civile, di cui *infra* al primo punto della parte straordinaria dell'ordine del giorno.

Il Piano Italia prevede l'assegnazione gratuita, a ciascuno dei Beneficiari che verranno individuati dal Consiglio di Amministrazione della Società del diritto di sottoscrivere (“**Diritto di Opzione**” o “**Opzione**”) azioni ordinarie della Società stessa (“**Azioni**”) nel rapporto di un'Azione per ogni Diritto di Opzione esercitato, ad un prezzo pari al rapporto tra patrimonio netto della Società – risultante dall'ultimo bilancio o situazione patrimoniale approvata – per azione. Il Consiglio di Amministrazione potrà

assegnare un massimo di 850.000 Opzioni.

Al termine del periodo di maturazione (decorrente dalla data di approvazione del Piano Italia da parte dell'Assemblea e con scadenza alla data di approvazione da parte dell'assemblea degli azionisti del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023) le Opzioni potranno essere esercitate nell'ambito del periodo di esercizio stabilito nel relativo regolamento, purché il prezzo medio di mercato delle Azioni abbia raggiunto, al termine del periodo di maturazione, la soglia che sarà prevista nel Piano.

Le Azioni potranno essere sottoscritte nella misura e dai soggetti indicati nella correlata relazione illustrativa sopra allegata.

Le Opzioni e tutti i diritti incorporati nelle stesse sono strettamente personali, nominative, intrasferibili (fatta salva la trasmissibilità *mortis causa*, nei limiti di cui al Regolamento), non potranno essere oggetto di negoziazione o disposizione in alcun modo e non potranno essere date in pegno, né potranno essere oggetto di atti di esecuzione o di provvedimenti cautelari da parte di terzi, pena la decadenza da ogni diritto concernente le Opzioni.

Il Piano Italia avrà una durata decorrente dalla data di approvazione del Piano da parte dell'Assemblea e con scadenza la data di approvazione da parte dell'assemblea degli azionisti del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023. Trascorso tale periodo senza che si siano verificate le condizioni che consentono l'esercizio delle Opzioni, il Regolamento perderà efficacia e ciascun Beneficiario decadrà dal diritto di esercitare le Opzioni stesse. Le Opzioni non assegnate si intenderanno, pertanto, definitivamente e incondizionatamente scadute ed inesercitabili.

Null'altro avendo da comunicare al proposito, il Presidente dichiara quindi aperta la discussione.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente:

- comunica che gli intervenuti sono invariati;
- pone in votazione per appello nominativo (ore 14.22) la seguente proposta di delibera:

“L'assemblea di Digital360 S.p.A., vista e approvata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

(i) di approvare l'istituzione di un piano di stock option denominato “Piano di Incentivazione Italia 2021-2024” concernente l'attribuzione di un'opzione a sottoscrivere, a un prezzo definito, azioni ordinarie della Società, con le caratteristiche (ivi compresi condizioni e presupposti di attuazione) indicate nella Relazione del Consiglio di Amministrazione;

(ii) di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni potere necessario o opportuno per dare esecuzione al “Piano di Incentivazione Italia 2021-2024”, in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ogni necessario potere per la redazione e l'adozione del regolamento di attuazione del predetto piano, nonché modificarlo e/o integrarlo, per individuare i beneficiari e determinare il quantitativo di opzioni da assegnare a ciascuno di essi, nonché compiere ogni atto, adempimento, formalità, comunicazione che siano necessari o opportuni ai fini della gestione e/o attuazione del piano medesimo, con facoltà di delegare i propri poteri, compiti e responsabilità in merito all'esecuzione e applicazione del piano al Presidente, all'Amministratore Delegato e/o a

uno o più amministratori in carica pro tempore di Digital360 S.p.A., anche disgiuntamente tra loro, fermo restando che ogni decisione relativa e/o attinente all'assegnazione delle opzioni ai beneficiari che siano anche Presidente e/o amministratore di Digital360 S.p.A. (come ogni altra decisione relativa e/o attinente alla gestione e/o attuazione del piano nei loro confronti) resterà di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione.”

Il Presidente dà atto che la delibera è stata approvata a maggioranza degli intervenuti con:

- n. 10.770.480 voti favorevoli;
- n. 292.203 voti contrari;
- nessun astenuto.

Proclama quindi il risultato della votazione.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del secondo argomento all'ordine del giorno della parte ordinaria (**2. Approvazione di un piano di stock option avente a oggetto azioni ordinarie di Digital360 S.p.A. denominato “Piano di Incentivazione Internazionale 2021-2026” riservato a taluni amministratori, dirigenti o lavoratori dipendenti della Società o delle società da questa controllate; delibere inerenti e conseguenti.**)

A tal fine dichiara che, per le finalità e le motivazioni contenute nella Relazione Illustrativa Cda – “Stock Option Plan Internazionale 2021-2026” sopra allegata, si intende sottoporre all'approvazione anche un piano di incentivazione e fidelizzazione denominato “Digital360 - Piano di Incentivazione Internazionale 2021-2026” (“**Piano Internazionale**”) riservato a taluni amministratori, dirigenti o lavoratori dipendenti del Gruppo che saranno puntualmente individuati dal Consiglio di Amministrazione della Società medesima (“**Beneficiari**”) in ragione del rapporto di collaborazione o di lavoro tra i Beneficiari e la Società o le società da questa controllate. Il Piano Internazionale verrà attuato mediante l'attribuzione di diritti di opzione per la sottoscrizione di azioni ordinarie Digital360 (“**Diritti di Opzione**”), rivenienti dall'aumento di capitale sociale a pagamento con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma quinto, codice civile, di cui *infra* al secondo punto della parte straordinaria dell'ordine del giorno.

Il Piano Internazionale prevede l'assegnazione gratuita, a ciascuno dei Beneficiari che verranno individuati dal Consiglio di Amministrazione della Società di Diritti di Opzione che diano ai beneficiari il diritto di sottoscrivere azioni ordinarie della Società (“**Azioni**”) nel rapporto di un'Azione per ogni Diritto di Opzione esercitato, ad un prezzo pari al rapporto tra patrimonio netto della Società – risultante dall'ultimo bilancio o situazione patrimoniale approvata – per azione in circolazione alla medesima data. Il Consiglio di Amministrazione potrà assegnare un massimo di 470.000 Diritti di Opzione.

Al termine del periodo di maturazione (decorrente dalla data di approvazione del Piano Internazionale da parte dell'Assemblea e con scadenza coincidente con la data di approvazione da parte dell'assemblea degli azionisti del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2026) i Diritti di Opzione potranno essere esercitati nell'ambito del periodo di esercizio e

con le modalità stabilite nel relativo regolamento, purché siano stati raggiunti gli obiettivi di performance del Gruppo o di singole *business unit* che rappresentano le condizioni di maturazione e che saranno individuati dal Consiglio di Amministrazione.

In particolare, l'obiettivo di *performance* che dovrà essere raggiunto, in quanto condizione per l'esercizio dei Diritti di Opzione, dovrà basarsi sui criteri individuati nella correlata relazione illustrativa sopra allegata.

I Diritti di Opzione e tutti i diritti incorporati sono strettamente personali, nominativi, intrasferibili (fatta salva la trasmissibilità mortis causa, nei limiti di cui al Regolamento), non potranno essere oggetto di negoziazione o disposizione in alcun modo e non potranno essere dati in pegno, né potranno essere oggetto di atti di esecuzione o di provvedimenti cautelari da parte di terzi, pena la decadenza da ogni diritto concernente i Diritti di Opzione stessi.

Il Piano Internazionale avrà una durata decorrente dalla data di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea fino alla data dell'assemblea che approverà il bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2026. Trascorso tale periodo senza che si siano verificate le condizioni che consentono l'esercizio dei Diritti di Opzione, il Regolamento perderà efficacia e ciascun Beneficiario decadrà dal diritto di esercitare i Diritti di Opzione stessi.

I Diritti di Opzione non assegnati si intenderanno pertanto definitivamente e incondizionatamente scaduti ed inesercitabili.

Null'altro avendo da comunicare al proposito, il Presidente dichiara quindi aperta la discussione.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente:

- comunica che gli intervenuti sono invariati;
- pone in votazione per appello nominativo (ore 14.36) la seguente proposta di delibera :

“L’assemblea di Digital360 S.p.A., vista e approvata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

(i) di approvare l’istituzione di un piano di stock option denominato “Digital360 - Piano di Incentivazione Internazionale 2021-2026” concernente l’attribuzione di opzioni a sottoscrivere, a un prezzo definito, azioni ordinarie della Società, con le caratteristiche (ivi compresi condizioni e presupposti di attuazione) indicate nella Relazione del Consiglio di Amministrazione;

(ii) di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni potere necessario o opportuno per dare esecuzione al “Digital360 - Piano di Incentivazione Internazionale 2021-2026”, in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ogni necessario potere per la redazione e l’adozione del regolamento di attuazione del predetto piano, nonché modificarlo e/o integrarlo, per individuare i beneficiari e determinare il quantitativo di opzioni da assegnare a ciascuno di essi, nonché compiere ogni atto, adempimento, formalità, comunicazione che siano necessari o opportuni ai fini della gestione e/o attuazione del piano medesimo, con facoltà di delegare i propri poteri, compiti e responsabilità in merito all’esecuzione e applicazione del piano al Presidente, all’Amministratore Delegato e/o a uno o più amministratori in carica pro tempore di

Digital360 S.p.A., anche disgiuntamente tra loro, fermo restando che ogni decisione relativa e/o attinente all'assegnazione delle opzioni ai beneficiari che siano anche Presidente e/o amministratore di Digital360 S.p.A. (come ogni altra decisione relativa e/o attinente alla gestione e/o attuazione del piano nei loro confronti) resterà di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione."

Il Presidente dà atto che la delibera è stata approvata a maggioranza degli intervenuti con:

- n. 10.770.480 voti favorevoli;
- n. 292.203 voti contrari;
- nessun astenuto.

Proclama quindi il risultato della votazione.

Tutto ciò premesso, il Presidente passa alla trattazione del primo argomento all'ordine del giorno della parte straordinaria (**1. Aumento del capitale sociale a pagamento, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., per massimi Euro 85.000, oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 850.000 nuove azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale e aventi godimento regolare, a servizio del piano di stock option denominato "Piano di Incentivazione Italia 2021-2024"; delibere inerenti e conseguenti.**)

Il Presidente propone di approvare un aumento di capitale sociale a pagamento, in via scindibile e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, cod. civ., fino ad un ammontare massimo di Euro 85.000 (oltre sovrapprezzo determinabile come infra meglio specificato), mediante l'emissione di un numero massimo di 850.000 nuove azioni ordinarie Digital360, senza indicazione del valore nominale espresso ed aventi godimento regolare ("**Aumento di Capitale Riservato**"), a servizio del Piano Italia.

L'esclusione del diritto di opzione è diretta conseguenza della finalità di incentivazione e fidelizzazione dei beneficiari del Piano Italia, in ragione della posizione apicale o di rilievo all'interno dell'organizzazione ricoperta e, conseguentemente, del contributo apportato in modo diretto ed effettivo alla crescita e allo sviluppo di Digital360 e del Gruppo a cui la stessa è a capo. Pertanto, tale esclusione risponde ad un concreto, effettivo e diretto interesse della Società in tal senso, interesse che non potrebbe invece essere perseguito senza il perfezionamento dell'Aumento di Capitale Riservato e, dunque, senza l'esclusione del correlato diritto di opzione.

Le ragioni di esclusione del diritto di opzione sono ulteriormente specificate nella Relazione Illustrativa Cda – Aumento di capitale "Stock Option Plan Italia 2021-2024" sopra allegata sotto "A".

Il Consiglio di Amministrazione avrà la facoltà di dare esecuzione all'Aumento di Capitale Riservato in una o più volte, in base alle necessità e alle modalità di assegnazione delle azioni indicate dal Piano Italia.

In particolare, le nuove azioni Digital360 rivenienti dall'Aumento di Capitale Riservato saranno offerte in sottoscrizione durante i periodi di sottoscrizione definiti nel Piano Italia e, in particolare, nel regolamento.

Le azioni di nuova emissione rivenienti dall'Aumento di Capitale Riservato saranno offerte in sottoscrizione ai beneficiari del Piano Italia ad un prezzo

per ciascuna azione di nuova emissione calcolabile mediante ricorso a un criterio predefinito e determinabile (c.d. “*strike price*”) pari al rapporto tra patrimonio netto della Società – risultante dall’ultimo bilancio o situazione patrimoniale approvata dalla Società – e il numero di azioni emesse (calcolate in pari data), che il Consiglio di Amministrazione determinerà in corrispondenza di ciascuna data di maturazione.

Pertanto, anche ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2441, comma 6, cod. civ., quale parametro di determinazione del prezzo per azione dell’Aumento di Capitale Riservato con esclusione del diritto di opzione, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di utilizzare il predetto criterio; tale criterio, si ricorda, è anche preso in considerazione dalla normativa applicabile quale limite minimo del prezzo di emissione per aumenti di capitale riservati in società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.

In particolare, dunque, il Consiglio di Amministrazione propone di non stabilire un prezzo predefinito, ma di adottare un criterio da seguire per la determinazione del prezzo di emissione delle azioni di nuova emissione da emettere in considerazione dell’Aumento di Capitale Riservato, in linea con la prassi di mercato per operazioni analoghe caratterizzate dalla previsione di un ampio periodo di tempo durante il quale può avvenire la sottoscrizione delle azioni in considerazione dell’esercizio delle Opzioni attribuite dal Piano Italia ai Beneficiari.

Il criterio adottato per la determinazione del prezzo di esercizio delle Opzioni - il quale, pur con margini di variabilità, guarda ad un dato storico - è volto a premiare un eventuale apprezzamento del valore del titolo a fronte dell’attribuzione delle Opzioni relative al Piano in esame, fermo restando il presidio di cui all’art. 2441, comma 6, c.c.

Il Collegio Sindacale ha rilasciato in modo favorevole il parere di congruità, che trovasi allegato al presente verbale sotto "A".

Il Presidente dà quindi atto:

- che il capitale sociale sottoscritto è interamente versato e che la Società non si trova nelle condizioni di cui agli articoli 2446 e 2447 c.c.;
- che la Società ha in corso un prestito obbligazionario convertibile, di cui alla delibera assunta in data 8 maggio 2017 di cui al verbale a mio rogito in pari data Rep. n. 25602/5815, e che l'articolo 9.6. del Regolamento del suddetto prestito non prevede aggiustamenti in caso di aumenti di capitale a pagamento con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 c.c.;
- che la Società non ha emesso categorie speciali di azioni;
- che l'organo amministrativo della Società ha comunicato al Collegio Sindacale ed alla società di revisione legale "BDO Italia S.p.a.", la relazione illustrativa in data 27 novembre 2021 e che questi ultimi hanno rinunciato espressamente ai termini prescritti dall'art. 2441 co. 6 c.c.;
- che il parere di congruità del Collegio Sindacale della Società è stato depositato in data 30 novembre 2021 presso la sede sociale ed è rimasto ivi depositato fino alla presente assemblea.

Il dottor Marco Giuseppe Zanobio a nome dell'intero Collegio Sindacale conferma la rinuncia ai termini nei quali la Relazione redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2441, comma 6, doveva essere comunicata, nonchè l'eseguibilità legale dell'operazione di aumento prospettata, confermando le parole del Presidente in ordine all'assenza di perdite ed alla circostanza che il capitale sociale di Euro 1.868.346,40, è

attualmente versato oltre che esistente.

Null'altro avendo da comunicare al proposito, il Presidente dichiara quindi aperta la discussione.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente:

- riscontra, alle ore 14.45, che il socio Stefano Orlandi risulta disconnesso;
- a seguito della riconnessione del predetto socio Stefano Orlandi, previa comunicazione che le presenze sono invariate, pone in votazione alle ore 14.59 la seguente proposta di delibera:

“L’Assemblea Straordinaria di Digital360 S.p.A., preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e del parere redatto dal Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 2441, comma 6, cod. civ.

DELIBERA

1) di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, con termine finale di sottoscrizione al 31 dicembre 2024 e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 5, cod. civ., per massimi Euro 85.000, oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 850.000 nuove azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale espresso e aventi godimento regolare, da riservare ai beneficiari del piano di stock option denominato “Stock Option Plan 2021-2024”, da eseguirsi nei termini e alle condizioni del suddetto piano (anche per tranches e con la precisazione che l’aumento avrà efficacia, con decorrenza da ciascuna sottoscrizione, anche in caso di parziale sottoscrizione dello stesso), ad un prezzo per azione, che sarà di volta in volta determinato dal Consiglio di Amministrazione, e pari al rapporto tra patrimonio netto della Società – risultante dall’ultimo bilancio o situazione patrimoniale approvata – per azione. Al momento della sottoscrizione dovrà essere integralmente versato sia il capitale sociale sottoscritto sia l’intero sovrapprezzo;

2) di inserire nell’articolo 6 del vigente statuto sociale il seguente nuovo paragrafo:

“L’assemblea straordinaria in data 15 dicembre 2021 ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, con termine finale di sottoscrizione al 31 dicembre 2024 e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441 c.c., per massimi Euro 85.000 oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 850.000 nuove azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale espresso ed aventi godimento regolare, da riservare ai beneficiari del piano di stock option denominato “Stock Option Plan 2021-2024”, approvato dall’assemblea ordinaria in pari data, ad un prezzo unitario di sottoscrizione per azione pari al rapporto tra patrimonio netto della Società – risultante dall’ultimo bilancio o situazione patrimoniale approvata – per azione.”;

3) di conferire al Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di sub-delega ad uno o più membri dello stesso, ogni più ampio potere affinché provveda a dare esecuzione alla deliberazione sopra adottata, ivi compreso quello di (i) procedere all’emissione in più tranches, nei termini e alle condizioni previste dal piano di stock option denominato “Stock Option Plan 2021-2024”, delle nuove azioni a servizio del piano medesimo, (ii) determinare, nei limiti di quanto riportato sopra, il prezzo di emissione delle azioni, che sarà pari al rapporto tra patrimonio netto della Società – risultante dall’ultimo bilancio o situazione patrimoniale approvata – e il numero di azioni (iii) apportare le correlate modifiche all’art. 6 del vigente

statuto sociale, al fine di adeguare conseguentemente l'ammontare del capitale sociale, nonché (iv) effettuare l'attestazione di cui all'art. 2444 cod. civ. e il deposito di volta in volta dello statuto sociale riportante l'ammontare aggiornato del capitale sociale ai sensi dell'art. 2436 cod. civ."

Il Presidente dà atto che la delibera è stata approvata a maggioranza degli intervenuti con:

- n. 10.770.480 voti favorevoli, pari al 57,647% del capitale sociale;
- n. 292.203 voti contrari, pari all'1,564% del capitale sociale;
- nessun astenuto.

Proclama quindi il risultato della votazione.

A questo punto il Presidente passa alla trattazione del secondo argomento all'ordine del giorno della parte straordinaria (**2. Aumento del capitale sociale a pagamento, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., per massimi Euro 47.000, oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 470.000 nuove azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale e aventi godimento regolare, a servizio del piano di stock option denominato "Piano di Incentivazione Internazionale 2021-2026"; delibere inerenti e conseguenti.**)

Il Presidente propone di approvare un aumento di capitale sociale a pagamento, in via scindibile e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, cod. civ., fino ad un ammontare massimo di Euro 47.000 (oltre sovrapprezzo determinabile come infra meglio specificato)), mediante l'emissione di un numero massimo di 470.000 nuove azioni ordinarie Digital360, senza indicazione del valore nominale espresso ed aventi godimento regolare ("**Secondo Aumento di Capitale Riservato**"), a servizio del Piano Internazionale.

L'esclusione del diritto di opzione è diretta conseguenza della predetta finalità di incentivazione e fidelizzazione dei Beneficiari del Piano Internazionale, con particolare riguardo ai soggetti che avranno un ruolo di spicco in relazione al progetto di internazionalizzazione, in ragione della posizione apicale o dell'attività svolta. Tale esclusione risponde, dunque, ad un concreto, effettivo e diretto interesse della Società in tal senso, interesse che non potrebbe invece essere perseguito senza il perfezionamento del Secondo Aumento di Capitale Riservato e, dunque, senza l'esclusione del correlato diritto di opzione.

Le ragioni di esclusione del diritto di opzione sono ulteriormente specificate nella Relazione Illustrativa Cda – Aumento di capitale "Stock Option Plan Internazionale 2021-2026" sopra allegata.

Il Consiglio di Amministrazione avrà la facoltà di dare esecuzione al Secondo Aumento di Capitale Riservato in una o più volte, in base alle necessità e alle modalità di assegnazione delle azioni indicate dal Piano Internazionale.

In particolare, le nuove azioni Digital360 rivenienti dal Secondo Aumento di Capitale Riservato saranno offerte in sottoscrizione durante i periodi di sottoscrizione definiti nel Piano Internazionale e nel regolamento.

Le azioni di nuova emissione rivenienti dal Secondo Aumento di Capitale Riservato saranno offerte in sottoscrizione ai Beneficiari del Piano

Internazionale ad un prezzo per ciascuna azione di nuova emissione calcolabile mediante ricorso a un criterio predefinito e determinabile (c.d. “*strike price*”) pari al rapporto tra patrimonio netto della Società – risultante dall’ultimo bilancio o situazione patrimoniale approvata dalla Società – e il numero di azioni emesse (calcolate in pari data), che il Consiglio di Amministrazione determinerà in corrispondenza di ciascuna data di maturazione.

Pertanto, anche ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2441, comma 6, cod. civ., quale parametro di determinazione del prezzo per azione dell’Aumento di Capitale Riservato con esclusione del diritto di opzione, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di utilizzare il predetto criterio; tale criterio, si ricorda, è anche preso in considerazione dalla normativa applicabile quale limite minimo del prezzo di emissione per aumenti di capitale riservati in società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.

In particolare, dunque, il Consiglio di Amministrazione propone di non stabilire un prezzo predefinito, ma di adottare un criterio da seguire per la determinazione del prezzo di emissione delle azioni di nuova emissione da emettere in considerazione del Secondo Aumento di Capitale Riservato, in linea con la prassi di mercato per operazioni analoghe caratterizzate dalla previsione di un ampio periodo di tempo durante il quale può avvenire la sottoscrizione delle azioni in considerazione dell’esercizio delle Opzioni attribuite dal Piano Internazionale ai Beneficiari.

Il criterio adottato per la determinazione del prezzo di esercizio delle Opzioni - il quale, pur con margini di variabilità, guarda ad un dato storico - è volto a premiare un eventuale apprezzamento del valore del titolo a fronte dell’attribuzione delle Opzioni relative al Piano in esame, fermo restando il presidio di cui all’art. 2441, comma 6, cod. civ.

Il Collegio Sindacale ha rilasciato in modo favorevole il parere di congruità, che trovasi allegato al presente verbale sotto "A",

Il Presidente dichiara quindi:

- che il capitale sociale sottoscritto è interamente versato e che la Società non si trova nelle condizioni di cui agli articoli 2446 e 2447 c.c.;
- che la Società ha in corso un prestito obbligazionario convertibile, di cui alla delibera assunta in data 8 maggio 2017 di cui al verbale a mio rogito in pari data Rep.n. 25602/5815, e che l'articolo 9.6. del Regolamento del suddetto prestito non prevede aggiustamenti in caso di aumenti di capitale a pagamento con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 c.c.;
- che la Società non ha emesso categorie speciali di azioni;
- che l'organo amministrativo della Società ha comunicato al Collegio Sindacale ed alla società di revisione legale "BDO Italia S.p.a.", la relazione illustrativa in data 27 novembre 2021 e che questi ultimi hanno rinunciato espressamente ai termini prescritti dall'art. 2441 co. 6 c.c.;
- che il parere di congruità del Collegio Sindacale della Società è stato depositato in data 30 novembre 2021 presso la sede sociale ed è rimasto ivi depositato fino alla presente assemblea.

Il dottor Marco Giuseppe Zanobio a nome dell'intero Collegio Sindacale conferma la rinuncia ai termini in cui la Relazione redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2441, comma 6, doveva essere comunicata, nonchè l'eseguibilità legale dell'operazione di aumento prospettata, confermando le parole del Presidente in ordine all'assenza di

perdite ed alla circostanza che il capitale sociale di Euro 1.868.346,40, è attualmente versato oltre che esistente.

Null'altro avendo da comunicare al proposito, il Presidente dichiara quindi aperta la discussione.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente:

- comunica che gli intervenuti sono invariati;
- pone in votazione per appello nominativo (ore 15.08) la seguente proposta di delibera:

“L’Assemblea Straordinaria di Digital360 S.p.A., preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e del parere redatto dal Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 2441, comma 6, cod. civ.

DELIBERA

1) di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, con termine finale di sottoscrizione al 31 dicembre 2027 e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 5, cod. civ., per massimi Euro 47.000, oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 470.000 nuove azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale espresso e aventi godimento regolare, da riservare ai beneficiari del piano di stock option denominato “Digital360 - Piano di Incentivazione Internazionale 2021-2026”, da eseguirsi nei termini e alle condizioni del suddetto piano (anche per tranches e con la precisazione che l’aumento avrà efficacia, con decorrenza da ciascuna sottoscrizione, anche in caso di parziale sottoscrizione dello stesso), ad un prezzo per azione, che sarà di volta in volta determinato dal Consiglio di Amministrazione, e pari al rapporto tra patrimonio netto della Società – risultante dall’ultimo bilancio o situazione patrimoniale approvata – per azione. Al momento della sottoscrizione dovrà essere integralmente versato sia il capitale sociale sottoscritto sia l’intero sovrapprezzo;

2) di inserire nell’articolo 6 del vigente statuto sociale il seguente nuovo paragrafo:

“L’assemblea straordinaria in data 15 dicembre 2021 ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, con termine finale di sottoscrizione al 31 dicembre 2027 e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma quinto, c.c., per massimi Euro 47.000 oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 470.000 nuove azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale espresso ed aventi godimento regolare, da riservare ai beneficiari del piano di stock option denominato “Digital360 - Piano di Incentivazione Internazionale 2021-2026”, approvato dall’assemblea ordinaria in pari data, ad un prezzo unitario di sottoscrizione per azione pari al rapporto tra patrimonio netto della Società – risultante dall’ultimo bilancio o situazione patrimoniale approvata – per azione”;

3) di conferire al Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di sub-delega ad uno o più membri dello stesso, ogni più ampio potere affinché provveda a dare esecuzione alla deliberazione sopra adottata, ivi compreso quello di (i) procedere all’emissione in più tranches, nei termini e alle condizioni previste dal piano di stock option denominato “Digital360 - Piano di Incentivazione Internazionale 2021-2026”, delle nuove azioni a servizio del piano medesimo, (ii) determinare, nei limiti di quanto riportato sopra, il prezzo di emissione delle azioni, che sarà pari al rapporto tra

patrimonio netto della Società – risultante dall'ultimo bilancio o situazione patrimoniale approvata – e il numero di azioni (iii) apportare le correlate modifiche all'art. 6 del vigente statuto sociale, al fine di adeguare conseguentemente l'ammontare del capitale sociale, nonché (iv) effettuare l'attestazione di cui all'art. 2444 cod. civ. e il deposito di volta in volta dello statuto sociale riportante l'ammontare aggiornato del capitale sociale ai sensi dell'art. 2436 cod. civ.”.

Il Presidente dà atto che la delibera è stata approvata a maggioranza degli intervenuti con:

- n. 10.770.480 voti favorevoli, pari al 57,647% del capitale sociale;
- n. 292.203 voti contrari, pari all'1,564% del capitale sociale;
- nessun astenuto.

Proclama quindi il risultato della votazione.

Il Presidente passa dunque alla trattazione del terzo argomento all'ordine del giorno della parte straordinaria (**3. Proposta di modifica dell'articolo [6] dello statuto sociale vigente; delibere inerenti e conseguenti.**) e a tal fine propone di modificare l'articolo 6 dello statuto della Società mediante l'inserimento di un nuovo terzo comma, al fine di prevedere, ai sensi del primo comma dell'art. 2349 cod. civ., la facoltà di assegnare utili o riserve di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate mediante l'emissione di azioni della Società da attribuire loro a titolo gratuito.

La modifica proposta è finalizzata a dotare la Società di un efficace strumento idoneo a porre in essere iniziative di fidelizzazione e incentivazione dei dipendenti del Gruppo, come consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

Si segnala che la proposta di modifica statutaria in questione non attribuisce il diritto di recesso in capo ai soci che non dovessero concorrere alla relativa approvazione, non integrando gli estremi di alcuna delle fattispecie di recesso individuate dall'art. 2437 cod. civ..

Null'altro avendo da comunicare al proposito, il Presidente dichiara quindi aperta la discussione.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente:

- comunica che gli intervenuti sono invariati, ad eccezione del consigliere Giovanni Crostarosa Guicciardi, il quale si è disconnesso dal suddetto sistema di telecomunicazione;
- pone in votazione per appello nominativo (ore 15.17) la seguente proposta di delibera:

“L'Assemblea Straordinaria di Digital360 S.p.A., vista e approvata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

1) di modificare l'Articolo 6 (sei) dello Statuto Sociale mediante inserimento (ferme le ulteriori delibere che saranno assunte dalla predetta assemblea in sede straordinaria) di un nuovo terzo comma del seguente tenore: “È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve da utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società e/o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi del primo comma dell'articolo 2349 cod. civ.”;

2) di conferire al Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di

sub-delega ad uno o più membri dello stesso, ogni più ampio potere affinché provveda a dare esecuzione alla deliberazione sopra adottata e la stessa sia iscritta nel competente Registro delle Imprese e per introdurre nella presente deliberazione le eventuali modificazioni, variazioni o aggiunte che risultassero necessarie o comunque richieste dalle autorità competenti.”

Il Presidente dà atto che la delibera è stata approvata a maggioranza degli intervenuti con:

- n. 10.920.480 voti favorevoli, pari al 58,450% del capitale sociale;
- n. 142.203 voti contrari, pari allo 0,761% del capitale sociale;
- nessun astenuto.

Proclama quindi il risultato della votazione.

Il Presidente passa infine all'ultimo punto all'ordine del giorno (**4. Aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349, comma 1, cod. civ., in una o più volte, fino ad un ammontare pari a massimi Euro 10.000, compreso sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 100.000 nuove azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale e a godimento regolare, servizio del piano di incentivazione riconosciuto in favore di un dipendente ai sensi del contratto di investimento sottoscritto in data 28 novembre 2018; delibere inerenti e conseguenti.**) e a tal fine propone di aumentare gratuitamente il capitale sociale della Società ai sensi dell'art. 2349 co. 1 c.c. ("**Aumento di Capitale Gratuito**") a servizio di un piano di incentivazione ("**Piano Grant**") riservato a Davide Marasco ("**Beneficiario**") in ragione del contratto di investimento sottoscritto tra quest'ultimo e la Società in occasione dell'acquisizione del 49% di Effetodomino S.r.l. .

Il Piano Grant, cui l'Aumento di Capitale Gratuito è funzionale, ha ad oggetto l'attribuzione gratuita al Beneficiario, al verificarsi di determinate condizioni, di massime n. 100.000 azioni ordinarie Digital360, prive di indicazioni del valore nominale e con godimento regolare, per un aumento di ammontare massimo di euro 10.000,00, mediante utilizzo di una corrispondente parte degli utili o delle riserve di utili disponibili alla data di esecuzione e risultanti dall'ultimo bilancio di volta in volta approvato (purché naturalmente esistenti e non erosi da perdite), e da destinarsi al servizio del Piano Grant. Resta ferma la facoltà per il Consiglio di Amministrazione di destinare a servizio del Piano Grant anche parte delle azioni proprie che eventualmente deterrà in portafoglio la Società alla data di esecuzione del Piano Grant.

Si precisa che alla data del 27 novembre 2021, avendo raggiunto gli obiettivi riferibili all'anno 2019 e 2020, Davide Marasco ha già maturato n. 81.517 azioni. La Società ritiene verosimilmente che nell'arco del triennio considerato dal contratto di investimento 2019-2021, possa quindi essere necessario emettere fino a un numero massimo di azioni pari a 100.000 per dare completa esecuzione al predetto MBO (c.d. Management By Objectives), meglio descritto nella pertinente relazione sopra allegata. Il numero puntuale delle azioni sarà verificato dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'esecuzione del Piano Grant.

Il Consiglio di Amministrazione avrà facoltà di dare attuazione all'aumento di capitale, in una o più volte, a seconda delle necessità e delle modalità di

assegnazione; le nuove azioni saranno assegnate al Beneficiario subordinatamente alla verifica da parte del Consiglio stesso del raggiungimento degli obiettivi previsti dal predetto piano.

Ancora, l'Aumento di Capitale Gratuito sarà connotato dal requisito della scindibilità; in caso di mancata assegnazione delle azioni entro il termine indicato dal Piano Grant, il capitale aumenterà di un importo pari alle sole assegnazioni effettuate.

Il Presidente dichiara quindi:

- che il capitale sociale sottoscritto è interamente versato e che la Società non si trova nelle condizioni di cui agli articoli 2446 e 2447 c.c.;
- che la Società ha in corso un prestito obbligazionario convertibile, di cui alla delibera assunta in data 8 maggio 2017 di cui al verbale a mio rogito in pari data Rep. n. 25602/5815, e che l'articolo 9.6. del Regolamento del suddetto prestito non prevede aggiustamenti in caso di incentivi azionari per amministratori, dipendenti o ex dipendenti;
- che la Società non ha emesso categorie speciali di azioni.

Null'altro avendo da comunicare al proposito, il Presidente dichiara quindi aperta la discussione.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente:

- comunica che gli intervenuti sono invariati;
- pone in votazione per appello nominativo (ore 15.26) la seguente proposta di delibera:

“L’Assemblea Straordinaria di Digital360 S.p.A., vista e approvata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione - preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

1) subordinatamente all'iscrizione nel registro delle imprese della delibera di cui al precedente punto, di aumentare il capitale sociale gratuitamente ed in via scindibile, ai sensi dell'art. 2349 cod. civ. e dell'art. 6 dello statuto sociale, entro il termine ultimo del 30 settembre 2022, a servizio del piano di incentivazione riconosciuto in favore di Davide Marasco ai sensi del contratto di investimento sottoscritto in data 28 novembre 2018, per massimi Euro 10.000, da imputarsi integralmente a capitale sociale, corrispondenti ad un numero massimo di 100.000 azioni ordinarie Digital360, prive di indicazione del valore nominale espresso ed aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, da eseguirsi in più tranche, nei termini e alle condizioni del suddetto piano e ad un valore di emissione determinabile in base ai parametri contenuti nel suddetto piano, utilizzando, per l'importo sopraindicato ad incremento del capitale sociale, una parte corrispondente degli utili o delle riserve di utili disponibili e pertanto mediante appostazione a capitale di un corrispondente ammontare tratto da una riserva di utili come risultante dall'ultimo bilancio di volta in volta approvato (a condizione naturalmente che la stessa sia esistente e non erosa da perdite alla data di esecuzione);

2) di inserire nell'articolo 6 del vigente statuto sociale il seguente nuovo paragrafo: “L’assemblea straordinaria in data 15 dicembre 2021 ha deliberato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2349, comma 1, c.c., di aumentare gratuitamente ed in via scindibile, entro il termine ultimo del 30 settembre 2022, il capitale sociale, per massimi euro 10.000,00 da imputarsi integralmente a capitale sociale, mediante emissione di massime

n. 100.000 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale espresso e a godimento regolare a servizio di un piano di incentivazione.”;
3) di conferire al Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di sub-delega ad uno o più membri dello stesso, ogni più ampio potere affinché provveda a dare esecuzione alla deliberazione sopra adottata, ivi compreso quello di (i) procedere all’emissione in più tranches delle nuove azioni a servizio del piano medesimo, definendone il numero puntuale, (ii) apportare le correlate modifiche all’art. 6 del vigente statuto sociale, al fine di adeguare conseguentemente l’ammontare del capitale sociale, nonché (iii) provvedere alle opportune appostazioni contabili conseguenti alle operazioni di emissione, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili e (iv) effettuare le formalità necessarie ed il deposito di volta in volta dello statuto sociale riportante l’ammontare aggiornato del capitale sociale ai sensi dell’art. 2436 cod. civ.”.

Il Presidente dà atto che la delibera è stata approvata a maggioranza degli intervenuti con:

- n. 10.920.480 voti favorevoli, pari al 58,450% del capitale sociale;
- n. 142.203 voti contrari, pari allo 0,761% del capitale sociale;
- nessun astenuto.

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 15,32.

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 dello statuto sociale modificato a seguito delle delibere come sopra assunte.

A questo punto non essendovi altro da verbalizzare chiudo il verbale alle ore 15,32.

Atto scritto in parte con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed in parte scritto da me su nove fogli per trentacinque facciate, da me sottoscritto alle ore 15,32.

CHIARA CLERICI sigillo