

GRUPPO DIGITOUCH

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

I signori azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede di DigiTouch SpA sita in via Zarotto 2/A, 20124 Milano in prima convocazione lunedì 25 luglio 2016 alle ore 10:00 e in seconda convocazione mercoledì 27 luglio 2016 alle ore 10:00 per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- Integrazione del collegio sindacale in seguito alle dimissioni del Presidente Dott. Sergio Gemma, del Sindaco Effettivo Dott. Domenico Antonio Italiano e del Sindaco Supplente Dott. Paolo Castellano.

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA:

Ai sensi dell'art.83-sexies del D.Lgs. 58/1998 («TUF») sono legittimati a intervenire in Assemblea e a esercitare il diritto di voto coloro di cui sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle evidenze contabili relative al termine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea. Ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 4, del TUF, le comunicazioni degli intermediari dovranno pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 20 luglio 2016. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

ESERCIZIO DI VOTO PER DELEGA:

Ogni socio che ha diritto a intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa vigente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Ing. Simone Ranucci Brandimarte

DigiTouch SpA –Sede Legale e Operativa: Viale Vittorio Veneto 22 - 20124 Milano - Numero Iscrizione Registro Imprese CCIAA Milano, CF e P.I. 05677200965 - Numero REA MI-1839576