

DIGITOUCH SPA

20135 MILANO (MI) – VIALE SABOTINO, 24

Capitale sociale: €. 694.834,75 interamente versato

Numero azioni 13.896.695

Codice fiscale: 05677200965 Partita IVA: 05677200965

Registro delle imprese di MILANO – N. 05677200965

Camera di commercio di MILANO – N. R.E.A.: 1839576

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

DEL 30 APRILE 2015

Oggi, 30 aprile 2015 alle ore 10,00 si è riunita in Milano, via Zarotto n.2, l'assemblea ordinaria dei Soci della società Digitouch S.p.A.(di seguito la "Società"), con sede legale in Viale Sabotino, 24, Milano, convocata ai sensi di legge e di statuto in tempo utile mediante avviso pubblicato sul quotidiano "Italia Oggi" n. 89, anno 24 del 15 Aprile 2015 per il giorno giovedì 30 aprile 2015, alle ore 10:00 in prima convocazione, in questo luogo, ed eventualmente il 04 maggio 2015 alla stessa ora e nel medesimo luogo, in seconda convocazione.

Assume la presidenza, ai sensi dell'art. 12 dello statuto sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'Ing. Simone Ranucci Brandimarte il quale

CONSTATA

- Che sono presenti per il Consiglio di Amministrazione:
 - o Simone Ranucci Brandimarte, Presidente del Consiglio di Amministrazione
 - o Paolo Mardegan, Consigliere Delegato
 - o Daniele Meini, Consiglierementre risultano assenti giustificati i consiglieri Matteo Antonelli e Mauro del Rio.
- Che sono presenti, in proprio o per delega, i portatori delle azioni ordinarie come riportate nel seguente dettaglio:
 - o La società SODAPAO SRL, avente sede legale in Via Alcuino 7, Milano (MI), Codice fiscale 08416160961, portatore alla data odierna di 2.834.695 azioni ordinarie pari al 20,398% del capitale sociale, qui rappresentata da Paolo Mardegan, residente in Via San Biagio 7, Stresa (VB), in qualità di legale rappresentante;
 - o La società DIGIVALUE MEDIA SARL, avente sede legale in 412F, ROUTE D'ESCH L-1471 LUXEMBOURG, Codice fiscale 97718400159, portatore alla data odierna di 2.498.000 azioni ordinarie pari al 17,975% del capitale sociale, qui rappresentata da Simone Ranucci Brandimarte, residente in at Flat 7, 21 Onslow Gardens, London SW7 3AL, Regno Unito, in qualità di legale rappresentante;

- Simone Ranucci Brandimarte, residente in at Flat 7, 21 Onslow Gardens, London SW7 3AL, Regno Unito, portatore alla data odierna di 1.557.500 azioni ordinarie pari al 11,208% del capitale sociale;
- Daniele Meini, residente in Rue Merimée, 6, Parigi, Francia, portatore alla data odierna di 933.500 azioni ordinarie pari al 6,717% del capitale sociale.
- Che pertanto è presente il 56,299% capitale sociale pari a 7.823.695 azioni ordinarie.
- Che sono presenti per il Collegio Sindacale:
 - Dott. Antonio Domenico Italiano;
 - Dott. Paolo Flaminio Storti;
 mentre risulta assente giustificato il Presidente del Collegio Sindacale Dott. Sergio Gemma.
- Che non si è a conoscenza di patti parasociali di cui all'art. 122 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 che abbiano ad oggetto azioni della società.
- Che non sono pervenute dai soci richieste di integrazione dell'Ordine del Giorno né sono pervenute presentazioni di nuove proposte di deliberazione su materie già all'Ordine del Giorno.

Dopo aver accertato l'identità di tutti i presenti e la loro legittimazione, il Presidente dichiara la presente assemblea regolarmente costituita e la dichiara pertanto atta a deliberare sugli argomenti posti all'

ORDINE DEL GIORNO

1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2014. Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione.
2. Destinazione dell'utile d'esercizio.
3. Ratifica del compenso dei membri del consiglio sindacale per le attività svolte ai fini della redazione della relazione del collegio sindacale relativa al bilancio al 31/12/2014.
4. Ratifica dell'incarico di revisione legale per l'esercizio chiuso al 31/12/2014.

Dichiarata l'Assemblea regolarmente costituita viene chiamata a fungere da Segretario la Dott.ssa Michela Rizzo, appositamente invitata, che accetta, il Presidente del Consiglio di Amministrazione passa alla trattazione dei diversi punti all'ordine del giorno:

1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2014. Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione.

Il Presidente fa presente che sono stati regolarmente depositati presso la sede sociale la Relazione degli amministratori sulla gestione, la Relazione del collegio sindacale e le Relazioni della società di revisione, è stato altresì depositato, ai sensi di legge, il fascicolo di bilancio comprensivo del progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014 ed bilancio consolidato al 31 dicembre 2014.

Il Presidente propone di omettere la lettura della sopra menzionata documentazione così da avere modo disponibile per successivi eventuali interventi da parte dei soci.

Il Presidente apre quindi la discussione ed invita gli azionisti che intendano intervenire a prendere la parola.

Non avendo alcun socio chiesto la parola ed esauritasi così la discussione, il Presidente dà lettura della seguente proposta di deliberazione:

“L’assemblea ordinaria degli azionisti di Digitouch S.p.A., esaminati i dati di bilancio al 31 dicembre 2014, corredato della Redazione degli amministratori sulla gestione, della Relazione del collegio sindacale e della Relazione della società di revisione”

Dopo ampia discussione, ad unanimità di voti

DELIBERA

- Di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014 di DigiTouch SpA, il cui utile netto ammonta a Euro 976.710.

Il suddetto testo di delibera è approvato all’unanimità, non essendoci nessuna azione contraria né astenuta.

2. Destinazione dell’utile d’esercizio;

Il Presidente propone all’Assemblea di deliberare in merito alla destinazione del risultato d’esercizio pari a Euro 976.710.

L’assemblea, dopo ampia discussione, ad unanimità di voti

DELIBERA

- Di destinare l’Utile risultante dal bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2014 per un totale di Euro 976.710 come da proposta del Consiglio di Amministrazione:
 - i. a Riserva Legale quanto a Euro 48.836;
 - ii. a Riserva da rivalutazione delle partecipazioni, per applicazione del metodo del patrimonio netto ex articolo 2426, numero 4, del codice civile, non distribuibile per Euro 83.404;
 - iii. a Riserva vincolata per la copertura di costi di ricerca e sviluppo e costi di impianto e ampliamento non ammortizzati (inclusi quelli ricompresi nelle immobilizzazioni immateriali in corso e acconti) per Euro 334.918;
 - iv. a Riserva Straordinaria, la quota dell’utile d’esercizio che residua dopo le attribuzioni di cui ai numeri i, ii e iii per Euro 509.552.

3. Ratifica compenso dei sindaci per l’attività svolta al fine dell’emissione della relazione del Collegio Sindacale relativa la bilancio al 31/12/2014;

Per ciò che concerne il terzo punto all’ordine del giorno, il Presidente informa l’Assemblea che si rende necessario deliberare anche relativamente al compenso per il Collegio Sindacale per l’attività svolta in relazione al Bilancio al 31/12/2014 accantonato a Bilancio per i seguenti importi:

- Sergio Gemma, Presidente del Collegio Sindacale: Euro 7.800;
- Domenico Antonio Italiano, Sindaco Effettivo: Euro 6.240;
- Paolo Flaminio Storti, Sindaco Effettivo: Euro 6.240;

Per un totale di Euro 20.280.

Il Presidente sottolinea il fatto che il collegio Sindacale è stato nominato in data 11 febbraio 2015 e resterà in carica fino alla data dell’Assemblea che approverà il bilancio al 31 dicembre 2017.

L’assemblea, dopo ampia discussione, ad unanimità di voti

DELIBERA

- Di attribuire ai membri del Collegio Sindacale per l'attività svolta in relazione al Bilancio al 31/12/2014 il seguente compenso per un totale di Euro 20.280:
 - Sergio Gemma, Presidente del Collegio Sindacale: Euro 7.800;
 - Domenico Antonio Italiano, Sindaco Effettivo: Euro 6.240;
 - Paolo Flaminio Storti, Sindaco Effettivo: Euro 6.240.

4. Ratifica dell'incarico di revisione legale per l'esercizio chiuso al 31/12/2014

Relativamente al quarto ed ultimo punto all'ordine del giorno, il Presidente segnala che l'Assemblea Straordinaria del 11 febbraio 2015, tra le delibere assunte ha anche conferito a Mazars SpA l'incarico di revisione volontaria del bilancio di esercizio 2014 nonché l'incarico di revisione legale dei bilanci d'esercizio e consolidato della Società per gli esercizi dal 2015 al 2017. Nel deliberare ciò, l'Assemblea aveva considerato la data del 30 giugno 2015 quale termine ultimo per gli aumenti di capitale contestualmente deliberati ai fini del processo di quotazione presso il mercato AIM Italia. In seguito al fatto che DigiTouch è riuscita a finalizzare il processo in anticipo rispetto al termine stimato e prima della redazione del progetto di bilancio da parte del Consiglio di Amministrazione, si è ritenuto opportuno conferire alla stessa Mazars SpA l'incarico di revisione legale già a partire dall'esercizio 2014 fino al 2016. Chiede pertanto all'Assemblea di deliberare in merito a tale incarico conferito a Mazars SpA.

L'assemblea, dopo ampia discussione, ad unanimità di voti

DELIBERA

- Di ratificare l'incarico di revisione legale dei bilanci d'esercizio e consolidato della Società per gli esercizi dal 2014 al 2016.

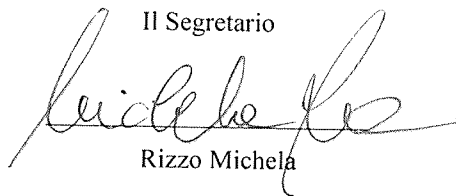
Non essendovi null'altro da trattare, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 11,00 previa redazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente



Ranucci Simone

Il Segretario



Rizzo Michela