

**DigiTouch S.p.A.**  
Viale Vittorio Veneto, 22  
20124 – Milano

Raccomandata a mano

19 aprile 2018

**Oggetto: deposito liste Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale di  
DigiTouch S.p.A.**

Spett.le DigiTouch S.p.A.,

con la presente si provvede al deposito di due liste per la nomina dei componenti il (i) Consiglio di Amministrazione e (ii) Collegio Sindacale di codesta Società da parte di:

- (i) Sodapao S.r.l., che alla data odierna detiene una partecipazione pari al 20,40% del capitale sociale;
- (ii) Digivalue Media S.à r.l., che alla data odierna detiene una partecipazione pari al 17,18%;
- (iii) Daniele Meini, che alla data odierna detiene una partecipazione pari al 11,88% del capitale sociale; e
- (iv) Simone Ranucci Brandimarte, che alla data odierna detiene una partecipazione pari all'11,35% del capitale sociale;
- (v) Marko Maras, che alla data odierna detiene una partecipazione pari al 5,33% del capitale sociale;

per un totale complessivo pari al 66,13% del capitale sociale rappresentato da azioni aventi diritto di voto, in occasione dell'Assemblea ordinaria dei soci di codesta

Società, convocata per il giorno 27 aprile 2018, alle ore 9.00, in prima convocazione, e per il giorno 2 maggio 2018, alle ore 10.00, in seconda convocazione, presso la sede sociale di DigiTouch S.p.A., sita in Milano, viale Vittorio Veneto n. 22 (ingresso da via Zarotto 2/A).

Per qualsiasi osservazione o chiarimento si prega di contattare [investor.relator@digitouch.it](mailto:investor.relator@digitouch.it)

Distinti saluti,

**Sodapao S.r.l.**

  
\_\_\_\_\_

Nome: PAOLO MARDEGAN

In qualità di: AMMINISTRATORE UNICO

**Digivalue S.à r.l.**

  
\_\_\_\_\_

Nome: SIMONE RANUCCI

In qualità di: AMMINISTRATORE

**Daniele Meini**

  
\_\_\_\_\_

**Simone Ranucci Brandimarte**

  
\_\_\_\_\_

**Marko Maras**

  
\_\_\_\_\_

*Allegati*

## LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI DIGITOUCH S.P.A.

I sottoscritti:

- (i) Sodapao S.r.l., che alla data odierna detiene una partecipazione pari al 20,40% del capitale sociale;
- (ii) Digivalue Media S.à r.l., che alla data odierna detiene una partecipazione pari al 17,18%;
- (iii) Daniele Meini, che alla data odierna detiene una partecipazione pari al 11,88% del capitale sociale; e
- (iv) Simone Ranucci Brandimarte, che alla data odierna detiene una partecipazione pari all'11,35% del capitale sociale;
- (i) Marko Maras, che alla data odierna detiene una partecipazione pari al 5,33% del capitale sociale;

per un totale complessivo pari al 66,13% del capitale sociale rappresentato da azioni aventi diritto di voto

### DICHIARANO

di presentare, per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di DigiTouch S.p.A., che avrà luogo nel corso dell'Assemblea ordinaria dei soci, convocata per il giorno 27 aprile 2018, alle ore 9.00, in prima convocazione, e per il giorno 2 maggio 2018, alle ore 10.00, in seconda convocazione, presso la sede sociale di DigiTouch S.p.A., sita in Milano, viale Vittorio Veneto n. 22 (ingresso da via Zarotto 2/A), la seguente lista di candidati, nelle persone e nell'ordine seguente:

<u>N.</u>	<u>Cognome</u>	<u>Nome</u>
1.	MARDEGAN	PAOLO
2.	MEINI	DANIELE
3.	RANUCCI BRANDIMARTE	SIMONE
4.	TROMBETTI*	MARCO
5.	SCHEMBARI*	ELISA

*\*Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dallo Statuto*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- Dichiarazione di ciascun candidato di accettazione e sussistenza dei requisiti di legge della candidatura, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di amministratore della Società;
- Ove necessaria, dichiarazione di ciascun candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dalla disciplina vigente attestante la sussistenza di detti requisiti;
- *Curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato;
- Elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società;

In fede,

**Sodapao S.r.l.**

  
\_\_\_\_\_

Nome: PAOLO MARDEGAN

In qualità di: AMMINISTRATORE UNICO


**Digivalue S.à r.l.**

  
\_\_\_\_\_

Nome: SIMONE RANUCCI

In qualità di: AMMINISTRATORE

**Daniele Meini**

  
\_\_\_\_\_

**Simone Ranucci Brandimarte**

  
\_\_\_\_\_

**Marko Maras**

  
\_\_\_\_\_

19 aprile 2018

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE DI DIGITOUCH  
S.P.A.**

I sottoscritti:

- (i) Sodapao S.r.l., che alla data odierna detiene una partecipazione pari al 20,40% del capitale sociale;
- (ii) Digivalve Media S.à r.l., che alla data odierna detiene una partecipazione pari al 17,18%;
- (iii) Daniele Meini, che alla data odierna detiene una partecipazione pari al 11,88% del capitale sociale; e
- (iv) Simone Ranucci Brandimarte, che alla data odierna detiene una partecipazione pari all'11,35% del capitale sociale;
- (i) Marko Maras, che alla data odierna detiene una partecipazione pari al 5,33% del capitale sociale;

per un totale complessivo pari al 66,13% del capitale sociale rappresentato da azioni aventi diritto di voto

**DICHIARANO**

di presentare, per l'elezione del Collegio Sindacale di DigiTouch S.p.A., che avrà luogo nel corso dell'Assemblea ordinaria dei soci, convocata per il giorno 27 aprile 2018, alle ore 9.00, in prima convocazione, e per il giorno 2 maggio 2018, alle ore 10.00, in seconda convocazione, presso la sede sociale di DigiTouch S.p.A., sita in Milano, viale Vittorio Veneto n. 22 (ingresso da via Zarotto 2/A), la seguente lista di candidati, nelle persone e nell'ordine seguente:

Sezione I – Sindaci Effettivi

<u>N.</u>	<u>Cognome</u>	<u>Nome</u>
1.	STORTI	PAOLO FLAMINIO
2.	COLARUSSO	ROBERTO
3.	MAGRÌ	ALBERTO CARLO

Sezione II – Sindaci Supplenti

<u>N.</u>	<u>Cognome</u>	<u>Nome</u>
1.	VITTADINI	STEFANO
2.	LASCO	UMBERTO

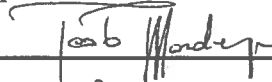
La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- Dichiarazione di ciascun candidato di accettazione e sussistenza dei requisiti di legge della candidatura, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di sindaco della Società;

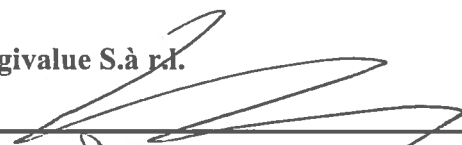
- *Curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato;
- Elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società;

In fede,

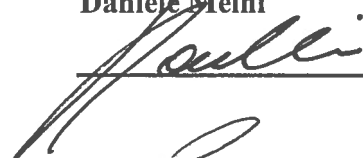

**Sodapao S.r.l.**

  
\_\_\_\_\_  
Nome: PAOLO MARDEGAN  
In qualità di: AMMINISTRATORE UNICO

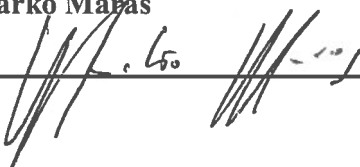
**Digivalue S.à r.l.**

  
\_\_\_\_\_  
Nome: SILVANO  
In qualità di: AMM. UNICO

**Daniele Meini**

  
\_\_\_\_\_  
**Simone Ranucci - Brandimarte**  
  
\_\_\_\_\_

**Marko Maras**

  
\_\_\_\_\_

19 aprile 2018