

**DIGITOUCH SPA**

20124 MILANO (MI) – VIALE VITTORIO VENETO 22

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 ASSEMBLEA ORDINARIA**

**del 2 maggio 2018**

\*\*\*\*\*

Il 2 maggio 2018, alle ore 10,15, in Milano, viale Vittorio Veneto n. 22, presso la sede della Società, si aprono i lavori dell'Assemblea Ordinaria di **DigiTouch S.p.A.** A norma dell'articolo 12 dello statuto sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione *Simone Ranucci Brandimarte* assume la Presidenza dell'assemblea chiamata a discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1. esame ed approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017; Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2017; deliberazioni inerenti e conseguenti;*
- 2. destinazione dell'utile di esercizio;*
- 3. nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del relativo numero, nonché della durata in carica degli amministratori; determinazione del relativo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti;*
- 4. nomina dei componenti e del Presidente del Collegio Sindacale; determinazione del relativo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti;*
- 5. rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Con il consenso unanime dei presenti, il Presidente chiama a fungere da segretario dell'assemblea il Notaio Andrea De Costa.

Il Presidente quindi rende le comunicazioni che seguono:

- sono presenti alla riunione, oltre al Presidente, i Consiglieri Paolo Mardegan (Consigliere Delegato) e Daniele Meini, nonché i Sindaci Paolo Flaminio Storti (Presidente) e Roberto Colarusso; hanno giustificato l'assenza gli altri Consiglieri e l'altro Sindaco Effettivo;

- con il consenso del Presidente, possono assistere all'assemblea dirigenti o dipendenti della Società, rappresentanti della società di revisione, nonché professionisti, consulenti, esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati accreditati per la singola assemblea;
- l'assemblea è audioregistrata dal Segretario al solo fine di agevolare la verbalizzazione;
- l'avviso di convocazione dell'Assemblea è stato originariamente pubblicato in data 12 aprile 2018 sul sito *internet* della società e in pari data sul quotidiano Italia Oggi, nonché diffuso con le altre modalità prescritte dalla disciplina vigente;
- l'assemblea si svolge in seconda convocazione;
- il capitale sociale è di euro 694.834,75 ed è diviso in numero 13.896.695 azioni prive del valore nominale;
- la Società possiede n. 29.500 azioni proprie in portafoglio il cui diritto di voto è sospeso a norma dell'art. 2357-ter c.c.;
- 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; le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea;
- 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 dall'assemblea in prima convocazione, restando 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;
- gli intervenuti risultano essere attualmente legittimati al voto portatori di complessive n. 8.736.830 azioni rappresentanti il 62,87% del capitale sociale, come da dettaglio che sarà allegato al verbale dell'assemblea;
- l'elenco nominativo dei soggetti partecipanti in proprio o per delega, con l'indicazione delle azioni da ciascuno possedute, nonché i nominativi dei soggetti votanti in qualità di creditori pignorati e di usufruttuari è a disposizione dei presenti, e completato dei nominativi di coloro che intervenissero successivamente o che si allontanassero prima di ciascuna votazione, viene allegato al presente verbale.

Il Presidente dichiara pertanto l'Assemblea regolarmente costituita in seconda convocazione ed atta a discutere e deliberare sugli argomenti di cui al relativo ordine del giorno; proseguendo, rende quindi le seguenti comunicazioni:

- ai sensi dello Statuto e del Regolamento Emittenti AIM Italia, l'azionista che venga a detenere azioni della Società ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, in misura pari o superiore alle percentuali previste dalla normativa è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione della Società;

- la documentazione relativa all'ordine del giorno è stata fatta oggetto degli adempimenti pubblicitari contemplati dalla disciplina applicabile, nonché pubblicata sul sito *internet* della Società;
- secondo le risultanze del Libro dei Soci integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 10 dello Statuto e del Regolamento Emittenti AIM Italia e dalle altre informazioni a disposizione, possiedono, direttamente o indirettamente, azioni con diritto di voto in misura significativa ai sensi della disciplina di tempo in tempo vigente:
  - Sodapao S.r.l., 2.825.195 azioni, pari al 20,33%;
  - Digivalue Media Sàrl, 1.659.364 azioni, pari all'11,94%;
  - Daniele Meini, 1.650.500 azioni, pari all'11,88%;
  - Simone Ranucci Brandimarte, 2.305.636 azioni, pari al 16,59%;
  - Marko Maras, 740.000 azioni, pari al 5,33%;
- gli azionisti che si trovassero in carenza di legittimazione al voto sono invitati a dichiararlo;
- dal momento che la documentazione inerente all'ordine del giorno è stata oggetto degli adempimenti pubblicitari sopra ricordati ed è a disposizione di tutti gli intervenuti, con il consenso unanime dei presenti, ne viene omessa la lettura, limitando la stessa alle proposte di delibera;
- esercitando i poteri di gestione dei lavori assembleari attribuiti al Presidente dell'assemblea, vengono definite le modalità operative nel rispetto delle quali si svolgeranno i lavori dell'Assemblea:
  - i punti all'ordine del giorno da parte del Presidente, a nome del Consiglio di amministrazione;
  - gli aventi diritto che intendono prendere la parola al termine dell'illustrazione di ciascun argomento all'ordine del giorno, potranno farlo mediante alzata di mano;
  - si raccomanda di svolgere interventi attinenti al punto in trattazione, nel rispetto del termine massimo di durata che viene stabilito in cinque minuti; gli aventi diritto possono chiedere la parola una sola volta su ciascuno degli argomenti posti in discussione;
  - al termine di tutti gli interventi relativi a ciascun singolo punto all'ordine del giorno, la Presidenza si riserva la facoltà di sospendere i lavori assembleari per il tempo strettamente necessario alla raccolta delle informazioni eventualmente necessarie al fine di fornire risposte esaurienti;
  - gli aventi diritto che abbiano richiesto la parola facendo osservazioni, chiedendo informazioni e formulando eventuali proposte, hanno facoltà, al termine delle risposte che saranno fornite, di formulare una breve replica nel rispetto del termine massimo di durata che viene stabilito in due minuti;
  - le votazioni avranno luogo mediante alzata di mano o appello nominale;
- è fatto invito a coloro che dovessero abbandonare la sala prima del termine dei lavori di avvisare l'ufficio di accoglienza.

\*\*\*

Il Presidente passa alla trattazione congiunta del primo e del secondo punto all'ordine del giorno (*Bilancio e destinazione dell'utile*), cui seguiranno due votazioni separate.

Il Presidente dà lettura della proposta di delibera di seguito riprodotta:  
*'L'Assemblea Ordinaria della Società, preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione*

**delibera**

1. di approvare il Bilancio di esercizio di DigiTouch S.p.A. al 31 dicembre 2017, che chiude con un utile di Euro 416.033;
2. di approvare la destinazione dell'utile di esercizio, pari ad Euro 416.033 come segue:
  - 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 109.786,19;
  - a riserva da copertura dei costi non ammortizzati per Euro 105.990,29;
  - a remunerazione agli azionisti per Euro 200.256,98;
  - di corrispondere un dividendo di Euro 0,04 per azione per un totale di Euro 555.867,8 attingendo: (i) da utile di periodo per Euro 200.256,98 e (ii) da riserva straordinaria per Euro 355.610,82;
  - di mettere in pagamento tali somme a partire dal 20 giugno 2018, con stacco cedola il 18 giugno 2018;
  - di conferire al Presidente ogni potere occorrente per l'esecuzione della presente deliberazione".

Il Presidente apre quindi la discussione ed invita gli azionisti che intendano prendere la parola ad indicare il proprio nominativo.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;
- dà atto che i presenti sono invariati;
- pone in votazione per appello nominale (ore 10,22) la proposta di delibera relativa al Bilancio (punto 1 all'ordine del giorno) sopra riprodotta.

**L'assemblea unanime approva.**

Nessun contrario, nessun astenuto (non votanti 998.000 azioni, portate da Maurelli, come da dettagli allegati).

Il Presidente proclama il risultato.

- pone in votazione per appello nominale (ore 10,23) la proposta di delibera relativa all'utile (punto 2 all'ordine del giorno) sopra riprodotta.

**L'assemblea unanime approva.**

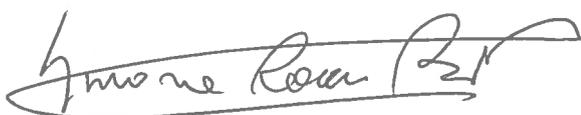
Nessun contrario, nessun astenuto (non votanti 998.000 azioni, portate da Maurelli, come da dettagli allegati).

Il Presidente proclama il risultato.

\*\*\*

.....OMISSIS:.....

Il Presidente



Il Segretario



\*\*\*

Il Sottoscritto Ranucci Brandimarte Simone, nato a Roma il 24/03/1973, codice fiscale RNCSMN73C24H501B, in qualità di legale rappresentante della società DigiTouch Spa, codice fiscale 05677200965, attesta che le parti omesse non contrastano con le parti del verbale in estratto allegato.

Milano 2 maggio 2018

Firma

A handwritten signature in black ink, which appears to read "Ranucci Brandimarte Simone". The signature is written in a cursive style and is underlined with a single horizontal stroke.