

DigiTouch S.p.A.
Verbale dell'Assemblea ordinaria
del 2 maggio 2019

Il 2 maggio 2019, alle ore 10, 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 2018; Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018; Deliberazioni inerenti e conseguenti; 2. Destinazione dell'utile di esercizio; 3. Proposta di distribuzione del dividendo.

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, il Consigliere Paolo Mardegan (Consigliere Delegato) e il Sindaco Paolo Flaminio Storti (Presidente), giustificati gli assenti;
- 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'avviso di convocazione dell'Assemblea è stato pubblicato in data 12 aprile 2019 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 pari a Euro 694.834,75, composto da n. 13.896.695 azioni ordinarie prive del valore nominale;

- la Società possiede n. 57.500 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. 7.253.742 azioni rappresentanti il 52,19% del capitale sociale, essendo presenti: Sodapao S.r.l., titolare di n. 2.825.195 azioni, pari al 20,33% del capitale sociale, a mezzo Basellini per delega; Simone Ranucci Brandimarte, presente con n. 2.043.047 azioni, pari al 14,70% del capitale sociale; Daniele Meini, titolare di n. 1.645.500 azioni, pari all'11,84% del capitale sociale, a mezzo maniscalco per delega; Marko Maras, titolare di n. 740.000 azioni, pari al 5,33% del capitale sociale, a mezzo Basellini per delega;
- 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, è quello sopra riportato.

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., titolare di n. 2.825.195 azioni, pari al 20,33% del capitale sociale; Simone Ranucci Brandimarte, titolare di n. 2.305.636 azioni, pari al 16,59% del capitale sociale; Daniele Meini, titolare di n. 1.650.500 azioni, pari all'11,84% del capitale sociale; Marko Maras, titolare di n. 740.000 azioni, pari al 5,33% del capitale sociale; Roberto Italia, titolare di n. 717.492 azioni, pari al 5,16% del capitale sociale e Luca Giovanni Concone, titolare di n. 402.230 azioni, pari al 2,89% del capitale sociale;

- 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 sono illustrati 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 esaustive;
- 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 dell'ordine del giorno.

Il Segretario dà lettura della proposta di delibera di seguito riprodotta:

“L'Assemblea Ordinaria della Società, preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione delibera di.

- *Approvare il Bilancio di esercizio di DigiTouch S.p.A. al 31 dicembre 2018, che chiude con un utile di Euro 267.835;*
- *Approvare la destinazione dell'utile di esercizio, pari ad Euro 267.835 interamente a riserva da rivalutazione delle partecipazioni per applicazione del metodo del patrimonio netto ex articolo 2426, numero 4, del codice civile, oltre ad attingere Euro 62.112 dalla riserva straordinaria imputandoli a riserva di rivalutazione delle partecipazioni;*
- *Corrispondere un dividendo di Euro 0,02 per azione per un totale di Euro 277.933,9 attingendo interamente dalla riserva straordinaria; di mettere in pagamento tali somme il 26 giugno 2019, con stacco cedola il 24 giugno 2019;*
- *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 10,08) la proposta di delibera relativa al Bilancio (punto 1 all'ordine del giorno) sopra riprodotta.

L'assemblea unanime approva.

Il Presidente proclama il risultato e pone in votazione per appello nominale (ore 10,09) la proposta di delibera relativa all'utile (punto 2 all'ordine del giorno) sopra riprodotta.

L'assemblea unanime approva.

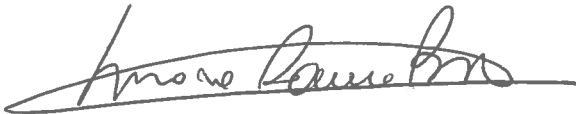
Il Presidente proclama il risultato e pone in votazione per appello nominale (ore 10,10) la proposta di delibera relativa al dividendo (punto 3 all'ordine del giorno) sopra riprodotta.

L'assemblea unanime approva.

Il Presidente proclama il risultato.

Così esaurita la trattazione dell'ordine del giorno, dichiara chiusa la riunione alle ore 10,10.

Il Presidente



Il Segretario

