



## COMUNICATO STAMPA

*Comunicato ai sensi dell'art. 11 del Regolamento Emittenti AIM (informativa price sensitive)*

### DigiTouch SpA comunica la pubblicazione dell'Avviso di Convocazione e dei materiali relativi all'Assemblea Ordinaria dei Soci

**MILANO 12 aprile 2019** – Con riferimento all'Assemblea Ordinaria dei Soci, DigiTouch SpA (AIM: DGT.MI), società quotata sul mercato AIM Italia e specializzata nel Mar-Tech, comunica che in data odierna:

✚ è stato pubblicato su **Italia Oggi** l'**Avviso di Convocazione**. Si allega il ritaglio.

✚ ha reso disponibile **sul proprio sito internet** la **documentazione relativa all'Assemblea**. Qui il link: [www.gruppodigitouch.it/investor-relations](http://www.gruppodigitouch.it/investor-relations)

L'Assemblea Ordinaria dei Soci si terrà presso la sede di DigiTouch SpA sita in viale Vittorio Veneto 22 (ingresso da via Zarotto 2/A), 20124 Milano in **prima convocazione martedì 30 aprile 2019** alle ore 10:00 e, all'occorrenza, in **seconda convocazione giovedì 2 maggio 2019** alle ore 10:00.

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito della Società [www.gruppodigitouch.it](http://www.gruppodigitouch.it) nella sezione Investor Relations.

\*\*\*

#### BREVE DESCRIZIONE DEL GRUPPO

Il **Gruppo DigiTouch** è uno dei principali player indipendenti in Italia attivo nel digital marketing ed è specializzato nel **Mar-Tech**, ovvero nelle tecnologie di marketing e comunicazione a supporto delle vendite. Nato nel 2007 e quotato sul mercato AIM Italia dal 2015, è oggi a capo di quattro agenzie (**DigiTouch Agency**, **Performedia**, **E3** e **Optimized Group**), di **Purple Ocean**, società con focus nelle soluzioni innovative di managed services e software development per e-commerce, del team **Marketing Intelligence** specializzato nei servizi di business intelligence e machine learning, dell'agency trading desk **DAPcenter**, della unit **Digital Automotive Solutions** e del sito comparatore **MutuiPerLaCasa.com**. Fondato e gestito da pionieri del mercato web e mobile Europeo, già protagonisti di note iniziative di successo come Buongiorno, OneBip e Neo Network. Il Gruppo conta oggi circa 120 dipendenti e ha sedi a Milano (headquarter) e a Roma. Per maggiori informazioni visitare: [www.gruppodigitouch.it](http://www.gruppodigitouch.it)

Ticker: DGT, Codice ISIN azioni ordinarie DIGITOUCH: IT0005089476, Codice ISIN obbligazioni convertibili DIGITOUCH 2015/2020: IT0005089864

\*\*\*

## CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

I signori azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria in prima convocazione martedì 30 aprile 2019, alle ore 10:00 e **in seconda convocazione giovedì 2 maggio 2019, alle ore 10:00**, in entrambi i casi presso la sede sociale di DigiTouch S.p.A. (la "**Società**"), sita in viale Vittorio Veneto n. 22 (ingresso da via Zarotto 2/A) per 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.

### INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale della Società sottoscritto e versato è pari a Euro 694.834,75, composto da n. 13.896.695 azioni ordinarie, prive del valore nominale.

### PARTECIPAZIONE 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 in favore dei quali 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 25 aprile 2019. 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

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

### INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

I soci che, anche congiuntamente, rappresentano almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto della Società nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato in almeno uno dei quotidiani indicati nello Statuto, al più tardi entro il settimo giorno precedente la data dell'assemblea di prima convocazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

### DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente è messa a disposizione del pubblico, presso la sede sociale della Società e pubblicata sul sito internet della Società, nei termini di legge.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Ing. Simone Ranucci Brandimarte

**Contatti**

**EMITTENTE**

**DigiTouch S.p.A.**

Viale Vittorio Veneto 22 - 20124 Milano

E-mail: [investor.relator@digitouch.it](mailto:investor.relator@digitouch.it)

Tel: +39 02 89295100

Veronica Maccani, *Responsabile Comunicazione e Marketing*, [veronica.maccani@gruppodigitouch.it](mailto:veronica.maccani@gruppodigitouch.it)

**NOMAD**

**EnVent Capital Markets Ltd.**

42 Berkeley Square - London W1J 5AW

Italian Branch, via Barberini 95 - 00187 Roma

+39 06 896841

**SPECIALIST**

**Banca Akros SpA**

Gruppo Banco BPM

Viale Eginardo, 29 - 20149 Milano

+39 02 77115.1

Fine Comunicato n.20064-4

Numero di Pagine: 5