

<p>Informazione Regolamentata n. 20100-8-2023</p>	<p>Data/Ora Ricezione 20 Aprile 2023 21:30:03</p>	<p>Euronext Growth Milan</p>
---	---	------------------------------

Societa' : DIGITAL360

Identificativo : 175644

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : DIGITAL360N05 - Iacobellis

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 20 Aprile 2023 21:30:03

Data/Ora Inizio : 20 Aprile 2023 21:30:04

Diffusione presunta

Oggetto : DEPOSITO DELLE LISTE PER IL
RINNOVO DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO
SINDACALE

Testo del comunicato

Vedi allegato.

Comunicato Stampa

DEPOSITO DELLE LISTE PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE

Milano, 20 aprile 2023 - **DIGITAL360 S.p.A.** (la "**Società**"), società Benefit, PMI innovativa quotata sul mercato Euronext Growth Milan, informa che, in vista dell'assemblea della Società convocata in prima convocazione per il giorno 27 aprile 2023, alle ore 14.30 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 5 maggio 2023, alla medesima ora, sono state depositate nei termini di legge le seguenti liste per il rinnovo del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale della Società.

Le liste sono corredate dalla documentazione richiesta dalla normativa, anche regolamentare, applicabile e dallo statuto.

Rinnovo del consiglio di amministrazione

LISTA N. 1 presentata dall'azionista Andrea Rangone, che detiene una partecipazione sociale pari al 19,6% del capitale sociale della Società.

La lista dei candidati alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione risulta così composta:

1. Andrea Rangone
2. Gabriele Faggioli
3. Giovanni Crostarosa (*)
4. Maria Grazia Bruschi
5. Raffaello Balocco

(*) Soggetto che ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dello statuto della Società e dalle disposizioni di legge e di regolamento applicabili.

Il suddetto azionista ha proposto altresì (i) di stabilire in 5 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; (ii) di fissare in tre esercizi e, dunque, fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025, la durata in carica del nominando Consiglio di Amministrazione; (iii) di nominare Andrea Rangone alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione; (iv) di definire il compenso annuo lordo degli amministratori in massimi Euro 341.000,00, da suddividere tra componenti del Consiglio di Amministrazione e non inclusivo dell'eventuale emolumento variabile da riconoscere in favore degli amministratori.

Rinnovo del collegio sindacale

LISTA N. 1 presentata dall'azionista Andrea Rangone, che detiene una partecipazione sociale pari al 19,6% del capitale sociale della Società.

La lista dei candidati alla carica di sindaco effettivo risulta così composta:

1. Marco Zanobio
2. Vincenzo Marzuillo
3. Carlo Pagliughi

La lista dei candidati alla carica di sindaco supplente risulta così composta:

1. Giuseppina Manzo
2. Antonella Pirovano

Il suddetto azionista ha proposto altresì di attribuire a favore dei componenti del collegio sindacale, per tutta la durata del loro ufficio, un emolumento pari a Euro 14.000,00 per il Presidente ed Euro 10.000,00 per ciascun sindaco effettivo.

Le suddette liste, corredate dalla relativa documentazione, sono state messe a disposizione del pubblico a partire dalla data odierna sul sito *internet* della Società www.digital360.it nella sezione *Investor Relations* nonché con le altre modalità previste dalle disposizioni vigenti.

Il presente comunicato è disponibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.digital360.it

DIGITAL360

DIGITAL360, Società Benefit, PMI innovativa quotata sul mercato Euronext Growth Milan, si pone l'obiettivo di accompagnare imprese e pubbliche amministrazioni nella comprensione e nell'attuazione della trasformazione digitale e favorirne l'incontro con i migliori fornitori tecnologici. DIGITAL360 persegue questo obiettivo attraverso due business units: una, denominata "Demand Generation" supporta le imprese tecnologiche (vendor, software house, system integrator, startup, ecc.) nelle attività di comunicazione, storytelling, gestione eventi e generazione di opportunità di business; l'altra, denominata "Advisory & Coaching" si rivolge a tutte le imprese e a tutte le pubbliche amministrazioni che vogliono intraprendere un qualsiasi percorso di trasformazione digitale. NetworkDIGITAL360, trasversale a entrambe le Business Unit, è il più grande network di testate online dedicate a tutti i temi dell'Innovazione Digitale. DIGITAL360 integra un mix multidisciplinare e multiculturale di professionalità e competenze grazie ad analisti, giornalisti, consulenti ed esperti del mondo digitale, accumulati da una grande passione e missione: l'innovazione digitale come motore della crescita e dell'ammodernamento del nostro Paese. Per altre informazioni: www.digital360.it.

Ufficio stampa DIGITAL360: **d'I** comunicazione

Piero Orlando

Email: po@dicomunicazione.it

Tel: +39 3351753472

Euronext Growth Advisor

CFO SIM S.p.A.

Email: ecm@cfosim.com

Tel: +39 02303431

Il presente comunicato stampa è redatto a soli fini informativi e non costituisce un'offerta al pubblico o un invito a sottoscrivere o acquistare strumenti finanziari in Italia né in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sarebbe soggetta a restrizioni o all'autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge. Questo comunicato stampa non può essere pubblicato, distribuito o trasmesso negli Stati Uniti, Canada, Australia o Giappone. Le azioni menzionate in questo comunicato stampa non possono essere offerte o vendute né in Italia, né negli Stati Uniti né in qualsiasi altra giurisdizione senza registrazione ai sensi delle disposizioni applicabili o una esenzione dall'obbligo di registrazione ai sensi delle disposizioni applicabili. Le azioni menzionate in questo comunicato stampa non sono state e non saranno registrate ai sensi dello US Securities Act of 1933 né ai sensi delle applicabili disposizioni in Italia, Australia, Canada, Giappone né in qualsiasi altra giurisdizione. Non vi sarà alcuna offerta al pubblico delle azioni della Società né in Italia, né negli Stati Uniti, Australia, Canada o Giappone né altrove.



Fine Comunicato n.20100-8

Numero di Pagine: 4