

Informazione Regolamentata n. 20064-13-2023	Data/Ora Ricezione 02 Maggio 2023 11:17:06	Euronext Growth Milan
--	---	------------------------------

Societa' : DIGITOUCH
Identificativo : 176182
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : DIGITOUCHN04 - Francesca Pietrocarlo
Tipologia : 1.1
Data/Ora Ricezione : 02 Maggio 2023 11:17:06
Data/Ora Inizio : 02 Maggio 2023 11:17:07
Diffusione presunta
Oggetto : Digitouch SpA: l'Assemblea dei Soci
approva i punti all'ordine del giorno

Testo del comunicato

Vedi allegato.



COMUNICATO STAMPA

Comunicato ai sensi dell'art. 17 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan (informativa price sensitive)

Digitouch SpA: l'Assemblea degli azionisti ha approvato tutti gli argomenti all'ordine del giorno

MILANO 2 maggio 2023 – Digitouch SpA, società quotata sul mercato *Euronext Growth Milan* (EGM: DGT.MI) e *Cloud Marketing Company*, comunica che l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti, riunitasi in seconda convocazione in data odierna alle ore 10:00 presso la sede dell'Emittente, sita a Milano in viale Vittorio Veneto n.22, ha approvato tutti gli argomenti all'ordine del giorno:

1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022; Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022, deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Destinazione del risultato di esercizio;
3. Proposta di distribuzione del dividendo;
4. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea ordinaria del 2 maggio 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
5. Rinnovo incarico società di revisione per gli esercizi 2023-2025.

In merito al punto 1) l'Assemblea ha approvato il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2022 i cui risultati sono stati comunicati il 31 marzo 2023.

In merito al punto 2) l'Assemblea degli azionisti ha deliberato di destinare l'utile di esercizio di Euro 2.480.657 a riserva di rivalutazione partecipazioni.

In merito al punto 3) l'Assemblea degli azionisti ha deliberato la distribuzione di un dividendo pari a Euro 0,025, al lordo delle eventuali ritenute di legge, per ciascuna azione ordinaria con stacco della cedola fissato al 26 giugno 2023, record date il 27 giugno 2023 e pagamento al 28 giugno 2023. Il pagamento sarà effettuato tramite delega agli intermediari autorizzati presso i quali sono state registrate le azioni nel sistema Monte Titoli.

In merito al punto 4) l'Assemblea degli azionisti ha deliberato di autorizzare l'organo amministrativo e, per esso, il Presidente e il Direttore Finanziario in via tra loro disgiunta e con ampia facoltà di subdelega anche a terzi esterni al Consiglio, a compiere operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie secondo quanto previsto dagli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti del 2 maggio 2022. A tal proposito, si ricorda che tale ultima Assemblea



ha autorizzato per un periodo di diciotto mesi dalla data dell'Assemblea medesima, l'acquisto di azioni proprie della Società fino ad un ammontare massimo di azioni proprie che tenuto anche conto delle azioni di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al limite 15% del capitale sociale.

In merito al punto 5) l'Assemblea degli azionisti ha deliberato di conferire l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2023-2025 alla società BDO Italia SpA.

Sul sito internet di Digitouch SpA nella sezione Investor Relations/Financial Reports è ora disponibile il Bilancio d'Esercizio e Bilancio consolidato al 31 dicembre 2022 del Gruppo Digitouch.

Il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico sul sito della società nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito dell'Emittente nella sezione Investor Relations. Qui il link: <https://www.gruppodigitouch.it/investor-relations>

BREVE DESCRIZIONE DEL GRUPPO

Digitouch è una Cloud Marketing Company quotata sul mercato Euronext Growth Milan. Grazie a un portfolio integrato di servizi di marketing, tecnologici e di e-commerce, Digitouch guida e accompagna aziende e pubbliche amministrazioni nel cogliere le numerose opportunità offerte dalla digital transformation. Posizionandosi come Cloud Marketing Partner, Digitouch supporta i propri clienti occupandosi della gestione di tutti quei processi aziendali che richiedono competenze e specifiche tecnologie innovative e che le aziende decidono di esternalizzare per ottimizzare i costi e massimizzare l'efficienza. Al fianco dei clienti per generare risultati di lunga durata, Digitouch attrae e coltiva talenti e può contare su un team di professionisti distribuiti nelle sedi di Milano, Lissone, Roma e Catania. Con un portfolio di oltre 300 clienti, Digitouch ha una solida expertise in svariate industry. Digitouch SpA è la capogruppo delle società Digitouch Marketing srl, Conversion E3 srl, Digitouch Technologies srl, Digitouch Ecommerce Solutions srl, Mobilesoft srl.

www.gruppoDigitouch.it Ticker: DGT, Codice ISIN azioni ordinarie DIGITOUCH: IT0005089476



Contatti

Digitouch S.p.A.

Viale Vittorio Veneto 22 – 20124 Milano

E-mail: investor.relator@digitouch.it Tel: +39 02 89295100

Virginia Scardia, *Investor Relations Manager e CFO*, virginia.scardia@gruppodigitouch.it

EURONEXT GROWTH ADVISOR

EnVent Capital Markets Ltd.

42 Berkeley Square - London W1J 5AW

06 89684111

SPECIALIST MIT SIM

Corso Venezia, 16 - 20121

Milano

Dott.ssa Giuseppina Iuliano

+39 02 3056 1270

Fine Comunicato n.20064-13

Numero di Pagine: 5