

Informazione Regolamentata n. 20064-19-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 27 Maggio 2024 10:54:39	Euronext Growth Milan
---	---	-----------------------

Societa' : DIGITOUCH

Identificativo Informazione
Regolamentata : 191301

Utenza - Referente : DIGITOUCHN04 - x

Tipologia : 1.1

Data/Ora Ricezione : 27 Maggio 2024 10:54:39

Data/Ora Inizio Diffusione : 27 Maggio 2024 10:54:39

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 ordinaria e straordinaria degli azionisti ha approvato tutti gli argomenti all'ordine del giorno e in particolare viene approvata la distribuzione di un dividendo pari a 0,025 per azione

MILANO 27 maggio 2024 – Digitouch SpA, società quotata sul mercato *Euronext Growth Milan* (EGM: DGT.MI) e *Cloud Marketing Company*, comunica che l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria 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:

Parte ordinaria

1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023; Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023; 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 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
5. 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;
6. Nomina dei componenti e del Presidente del Collegio Sindacale; determinazione del relativo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1. Introduzione del voto maggiorato e conseguente modifica degli articoli 10 e 13 dello Statuto; delibere inerenti e conseguenti.

In merito al punto 1) della parte ordinaria l'Assemblea ha approvato il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2023 i cui risultati sono stati comunicati il 28 marzo 2024.

In merito al punto 2) della parte ordinaria l'Assemblea degli azionisti ha deliberato di destinare l'utile di esercizio di Euro 1.993.568 a riserva di rivalutazione partecipazioni.

In merito al punto 3) della parte ordinaria 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 per complessivi Euro 347.417 attingendo dalla riserva straordinaria, con stacco della cedola fissato al 24 giugno 2024, record date il 25 giugno 2024 e pagamento al 26 giugno 2024. 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) della parte ordinaria 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 2023. 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) della parte ordinaria l'Assemblea degli azionisti ha deliberato

- I. di nominare il Consiglio di Amministrazione
 - Simone Ranucci Brandimarte (Presidente)
 - Daniele Meini (Consigliere)
 - Riccardo Jelmini (Consigliere)
 - Ivan Ranza (Consigliere Indipendente)
 - Francesca Ramondo (Consigliere Indipendente)

- II. di stabilire la durata in carica degli stessi per un periodo di 3 (tre) esercizi, e dunque per gli esercizi 2024/2025/2026 con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2026;

- III. di nominare Simone Ranucci Brandimarte quale presidente del Consiglio di Amministrazione;

In merito al punto 6) della parte ordinaria l'Assemblea degli azionisti ha deliberato:

- I. di nominare i seguenti membri del Collegio Sindacale:
 - Maria Francesca Talamonti (Presidente del Collegio Sindacale)
 - Fabio Giliberti (Sindaco Effettivo)
 - Antonio Zambon (Sindaco Effettivo)
 - Ludovica Barraco (Sindaco Supplente)
 - Sebastian Pusceddu (Sindaco Supplente).

In merito al punto 1) della parte straordinaria l'Assemblea ha approvato la modifica degli articoli 10 e 13 del vigente statuto sociale volte all'introduzione della maggiorazione del diritto di voto.

Per maggiori informazioni in merito alle modifiche statutarie si rinvia alla relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione disponibile presso la sede legale della Società, nonché sul sito internet della Società www.gruppodigitouch.it nella sezione "Investor Relations – Informazioni per gli Azionisti".



Si ricorda inoltre che la deliberazione di modifica dello statuto volta a consentire l'introduzione del voto maggiorato configura una modificazione statutaria concernente i diritti di voto o di partecipazione di cui all'art. 2437, comma 1, lett. g), del codice civile.

Agli azionisti di Digitouch che non abbiano concorso alla deliberazione di approvazione delle suddette modifiche statutarie spetterà il diritto di recesso, per tutte o parte delle relative azioni, ai sensi dell'articolo 2437, lett. g), del codice civile.

I termini e le modalità per l'esercizio del diritto di recesso e di svolgimento del procedimento di liquidazione ai sensi dell'art. 2437-quater del codice civile saranno resi noti mediante apposito comunicato stampa diffuso ai sensi della normativa applicabile a seguito dell'iscrizione presso il competente registro delle imprese della delibera relativa all'odierna assemblea.

Agli azionisti che eserciteranno il diritto di recesso sarà riconosciuto un corrispettivo in denaro pari a euro 2,09 per ciascuna azione.

Le modificazioni statutarie relative all'introduzione del voto maggiorato sono sospensivamente condizionate alla circostanza per cui l'importo da riconoscere a coloro che abbiano esercitato il Diritto di Recesso non ecceda l'ammontare di euro 300.000,00 (l'"Esborso Massimo").

La condizione sospensiva dell'Esborso Massimo, essendo posta nell'esclusivo interesse di Digitouch, potrà essere rinunciata dal Consiglio di Amministrazione della Società entro 30 giorni dalla verifica del mancato avveramento della medesima.

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 2023 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: 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, Muggiò, 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 e Mobilesoft Srl.

www.gruppodigitouch.it

Ticker: DGT, Codice ISIN azioni ordinarie DIGITOUCH: IT0005089476

CONTATTI**EMITTENTE****Digitouch SpA**

Viale Vittorio Veneto, n. 22 – CAP 20124 Milano

E-mail: investor.relator@digitouch.it Tel.: +390289295100

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

Francesca Pietrocarlo, Investor Relations Team, francesca.pietrocarlo@digitouch.it

Roberta Ravelli, Communication & Marketing Team, comunicazione@gruppodigitouch.it

EURONEXT GROWTH ADVISOR**EnVent Italia SIM S.p.A.**

Via degli Omenoni n. 2 – CAP 20121 – Milano

+39 02 22175979

SPECIALIST**MIT SIM S.p.A.**

Corso Venezia n. 16– CAP 20121 – Milano

Dott.ssa Giuseppina Iuliano +39 02 30561270

Fine Comunicato n.20064-19-2024

Numero di Pagine: 6