

<p>Informazione Regolamentata n. 20064-15-2026</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 4 Maggio 2026 11:06:11</p>	<p>Euronext Growth Milan</p>
--	--	------------------------------

Societa' : DIGITOUCH

Utenza - referente : DIGITOUCHN04 - -

Tipologia : 1.1

Data/Ora Ricezione : 4 Maggio 2026 11:06:11

Data/Ora Inizio Diffusione : 4 Maggio 2026 11:06:11

Oggetto : Digitouch SpA Assemblea 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 degli azionisti ha approvato tutti gli argomenti all'ordine del giorno e in particolare viene approvata la distribuzione di un dividendo pari a 0,033 per azione

MILANO 4 maggio 2026 – 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, ha approvato tutti gli argomenti all'ordine del giorno:

1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025; Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025; 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 5 maggio 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
5. Rinnovo incarico società di revisione per gli esercizi 2026-2028

In merito al punto 1) della parte ordinaria l'Assemblea ha approvato il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2025 i cui risultati sono stati comunicati il 31 marzo 2026.

In merito al punto 2) l'Assemblea degli azionisti ha deliberato di destinare l'utile di esercizio di Euro 1.861.033 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 0,033, al lordo delle eventuali ritenute di legge, per ciascuna azione ordinaria per complessivi Euro 458.591 attingendo dalla riserva straordinaria.

Lo stacco della cedola è previsto il 22 giugno, record date 23 giugno e pagamento 24 giugno p.v.. 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 5 maggio 2025.

In merito al punto 5) è stato confermato a BDO Italia SpA il rinnovo dell'incarico per gli esercizi 2026-2028

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, Digitouch Technologies srl, Digitouch E-commerce Solutions Srl e Digitouch Fintech Solutions Srl. www.gruppodigitouch.it Ticker: DGT, Codice ISIN azioni ordinarie DIGITOUCH: IT0005089476

CONTATTI EMITTENTE

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@digitouch.it

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

EURONEXT GROWTH ADVISOR

Integrae SIM S.p.A.

Piazza Castello 24 – 20121 Milano

+39 02 8050616

SPECIALIST

Intermonte SIM S.p.A.

Galleria De Cristoforis 7/8

20122 Milano

+39 02 771151

Fine Comunicato n.20064-15-2026

Numero di Pagine: 4