

| | | |
|---|--|-----------------------|
| Informazione Regolamentata n. 20064-14-2024 | Data/Ora Inizio Diffusione 9 Maggio 2024 09:43:30 | Euronext Growth Milan |
|---|--|-----------------------|

Societa' : DIGITOUCH

Identificativo Informazione
Regolamentata : 190294

Utenza - Referente : DIGITOUCHN04 - x

Tipologia : 1.1

Data/Ora Ricezione : 9 Maggio 2024 09:43:30

Data/Ora Inizio Diffusione : 9 Maggio 2024 09:43:30

Oggetto : Digitouch comunica la pubblicazione dell'Avviso
di Convocazione Assemblea ordinaria e
straordinaria

Testo del comunicato

Vedi allegato



COMUNICATO STAMPA

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

Publicazione Avviso di Convocazione Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti

MILANO 9 maggio 2024 – Digitouch SpA, società quotata sul mercato Euronext Growth Milan (EGM: DGT.MI) e Cloud Marketing Company, comunica che in data odierna è stato pubblicato su **Italia Oggi** l'Avviso di Convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti.

L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti 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 venerdì 24 maggio 2024** alle ore 09:00 e, all'occorrenza, in seconda convocazione **lunedì 27 maggio 2024** alle ore 10:00.

Sul sito dell'Emittente all'indirizzo www.gruppodigitouch.it nella Sezione Investor Relations/Informazioni per gli azionisti/assemblea del 24 maggio 2024 -27 maggio 2024 sono disponibili sia l'estratto dell'avviso che l'avviso integrale.

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito dell'Emittente nella sezione Investor Relations.

Qui il link: <https://www.gruppodigitouch.it/investor-relations>

ALLEGATO - Ritaglio estratto avviso uscito in data odierna su Italia Oggi. Di seguito:



Sede Legale: Viale Vittorio Veneto 22 – 20124 Milano
 Numero Iscrizione Registro Imprese CCIAA Milano, CF e P.I. 05677200965
 Numero REA MI-1839576

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I signori azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria in prima convocazione venerdì 24 maggio 2024, alle ore 9:00, e in seconda convocazione lunedì 27 maggio 2024, alle ore 10:00, in entrambi i casi presso la sede sociale di DigiTouch S.p.A. (la "Società"), sita in Milano, Viale Vittorio Veneto n. 22 (ingresso da via Antonio Zarotto 2/A), per deliberare sul seguente

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.

Si precisa che **l'Assemblea si terrà esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione** così come previsto dall'art. 12 dello Statuto.

Le eventuali variazioni saranno tempestivamente rese note con le stesse modalità previste per la pubblicazione dell'Avviso di convocazione e/o comunque attraverso i canali informativi previsti dalla normativa per tempo vigente.

L'intervento all'Assemblea dei soggetti legittimati (il Presidente, l'Amministratore Delegato, il Presidente del Collegio Sindacale, gli altri componenti degli Organi Sociali, il Segretario, la Società di Revisione e/o personale dipendente e/o collaboratori a ciò autorizzati dal Presidente) potrà avvenire anche (o esclusivamente) mediante mezzi di telecomunicazione, con le modalità ad essi individualmente comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza, senza che sia necessario che il Presidente e il Segretario si trovino nel medesimo luogo. Ogni informazione riguardante il Capitale sociale, la Legittimazione all'intervento in assemblea, le Deleghe di voto, il Diritto di porre domande prima dell'Assemblea, l'Integrazione dell'Ordine del giorno, e la Documentazione è indicata nella versione integrale dell'Avviso di convocazione, pubblicata sul sito internet della Società, all'indirizzo www.gruppodigitouch.it – "Sezione *Investor Relations/Informazioni per gli azionisti/Assemblea 24-27 Maggio 2024*".

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
 Ing. Simone Ranucci Brandimarte



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.20064-14-2024

Numero di Pagine: 5