



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20100-23-2022	Data/Ora Ricezione 28 Aprile 2022 17:56:31	Euronext Growth Milan
---	---	-----------------------

Societa' : DIGITAL360

Identificativo : 161145

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : DIGITAL360N01 - Emilio Adinolfi

Tipologia : 1.1

Data/Ora Ricezione : 28 Aprile 2022 17:56:31

Data/Ora Inizio : 28 Aprile 2022 17:56:32

Diffusione presunta

Oggetto : L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
APPROVA IL BILANCIO DI ESERCIZIO E
ALCUNE MODIFICHE STATUTARIE

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

**L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO DI ESERCIZIO E ALCUNE
MODIFICHE STATUTARIE**

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria:

Esame e approvazione del progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2021, corredato della relazione della Società di Revisione e del Collegio Sindacale. Destinazione del risultato di esercizio. Presentazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria:

Proposta di modifica dell'art. 12 dello statuto sociale di Digital360 S.p.A. e allineamento dello stesso alla nuova denominazione del mercato Euronext Growth Milan (già AIM Italia). Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Milano, 28 aprile 2022 – DIGITAL360 S.p.A., società quotata sul mercato *Euronext Growth Milan*, rende noto che l'Assemblea dei soci ha approvato in data odierna il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 così come proposto dal Consiglio di Amministrazione in data 28 marzo 2022. L'Assemblea ha altresì deliberato di destinare l'utile netto dell'esercizio 2021, pari a Euro 1.778.742, come segue: (i) a riserva legale per il 5%, pari a Euro 88.937; (ii) a nuovo per il restante importo, pari a Euro 1.689.805.

Per ogni ulteriore informazione sui dati di bilancio della società si rimanda al comunicato stampa del 28 Marzo 2022 pubblicato sul sito della società, sezione Investor Relations.

Nel corso della seduta odierna oltre al bilancio di esercizio di DIGITAL360 S.p.A. è stato altresì presentato il Bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2021, già approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 28 marzo 2022.

Relativamente alla parte straordinaria all'ordine del giorno l'Assemblea ha approvato le modifiche statutarie necessarie per recepire quanto previsto dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan in tema di Offerta Pubblica di Acquisto.



Il fascicolo di Bilancio approvato dall'Assemblea, contenente il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 corredato della Relazione del Collegio Sindacale e delle relazioni della Società di Revisione, sono a disposizione sul sito internet, all'indirizzo (www.digital360.it) all'interno della sezione Investor Relations.

Si informa che il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico con le modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

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

DIGITAL360

DIGITAL360, società 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

Contatti

Investor relation

Emilio Adinolfi

Email: emilio.adinolfi@digital360.it

Tel: +39 0292852801

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@cfo-sim.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.20100-23

Numero di Pagine: 5