

GRUPPO DIGITOUCH

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

I signori azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria presso la sede sociale di DigiTouch SpA sita in viale Vittorio Veneto 22 (ingresso da via Zarotto 2/A), 20124 Milano in prima convocazione giovedì 14 dicembre 2017 alle ore 16:00 e in seconda convocazione venerdì 15 dicembre 2017 alle ore 15:00 per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Conferimento dell'incarico per la revisione legale per il triennio 2017/2019;
2. Approvazione del piano di Stock Option 2018-2020;
3. Aumento del capitale sociale della Società al servizio del Piano di Stock Option 2018 – 2020 per un importo massimo (comprensivo di sovrapprezzo) pari a Euro 1.000.000, mediante emissione di massime n. 500.000 azioni e conseguenti modifiche statutarie.

PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art.83-sexies del D.Lgs. 58/1998 («TUF») sono legittimati a intervenire in Assemblea e a esercitare il diritto di voto coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle evidenze contabili relative al termine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea. Ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 4, del TUF, le comunicazioni degli intermediari dovranno pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro l'11 dicembre 2017. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

ESERCIZIO DI VOTO

Ogni socio che ha diritto a intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa vigente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Ing. Simone Ranucci Brandimarte

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