

COMUNICATO STAMPA

Comunicato ai sensi dell'art. 11 del Regolamento Emittenti AIM (informativa price sensitive)

DigiTouch SpA: l'Assemblea degli azionisti ha approvato tutti gli argomenti all'Ordine del Giorno

MILANO 14 dicembre 2017 – L'Assemblea dei Soci di DigiTouch SpA riunitasi Milano in prima convocazione in data odierna presso la sede di DigiTouch SpA in viale Vittorio Veneto 22 (ingresso da via Zarotto 2/A) a Milano ha approvato tutti gli argomenti all'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.

In merito al punto 1) l'Assemblea degli azionisti, sentito il parere del collegio sindacale, ha deliberato di affidare alla società per azioni BDO Italia S.p.A l'incarico di revisione legale per ciascuno dei tre esercizi con chiusura 31.12.2017, 31.12.2018 e 31.12.2020 ai sensi del D.LGS n. 39/2010 del 27 gennaio 2010. BDO Italia si occuperà anche della revisione volontaria delle situazioni intermedie del Gruppo DigiTouch al 30.06.2017 e 30.06.2018.

In merito al punto 2) l'Assemblea degli azionisti ha approvato il Piano di Stock Option 2018-2020 destinato ai consiglieri di amministrazione e ai dipendenti che rivestono una rilevanza strategica nella valorizzazione della Società e del Gruppo DigiTouch.

Il Piano di Stock Option 2018-2020 ha lo scopo di: I) fidelizzare i dipendenti, incentivando la permanenza nel Gruppo delle risorse che contribuiscono in modo determinante al successo della Società II) favorire una fattiva partecipazione al processo di creazione di valore a supporto dell'implementazione del Piano Industriale del Gruppo DigiTouch 2018-2020.

Il Piano prevede l'assegnazione a ciascuno dei Destinatari di diritti per la sottoscrizione di azioni ordinarie della Società, nel rapporto di una azione per ogni opzione, assegnata ed esercitata nei termini e con le modalità stabilite nel Piano di Stock Option. Il prezzo di sottoscrizione è pari a 2 Euro per azione. Ogni azione ha le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, con regolare godimento dei diritti sociali e amministrativi. Il regolamento del Piano di Stock Option è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di DigiTouch SpA nella seduta del 27.11.2017.

In merito al punto 3) l'Assemblea degli azionisti ha approvato la proposta di aumento del capitale della Società al servizio del piano di Stock Option 2018-2020 per un importo massimo comprensivo di sovrapprezzo pari a Euro 1.000.000, con pagamento da eseguirsi entro il termine ultimo del 31.12.2020 in una o più tranche, mediante emissione di massime n. 500.000 azioni e con conseguenti modifiche statutarie.

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 è disponibile anche sul sito dell'Emittente nella sezione Investor Relations.

BREVE DESCRIZIONE DEL GRUPPO

Il **Gruppo DigiTouch** è uno dei principali player indipendenti in Italia attivo nel digital marketing ed è specializzato nel **Mar-Tech**, ovvero nelle tecnologie di marketing e comunicazione a supporto delle vendite. Nato nel 2007 e quotato sul mercato AIM Italia dal 2015, è oggi a capo di quattro agenzie (**DigiTouch Agency**, **Performedia**, **E3** e **Optimized Group**), della unit **DigiTouch Consulting**, specializzata nella consulenza strategica in ambito digital transformation, dell'agency trading desk **DAPcenter**, della Customer Data Platform **Audiens**, della unit con focus verticale sull'automotive **Digital Automotive Solutions** e il sito comparatore **MutuiPerLaCasa.com**. Fondato e gestito da pionieri del mercato web e mobile Europeo, già protagonisti di note iniziative di successo come Buongiorno, Glamoo, OneBip e Neo Network. Il Gruppo conta oggi circa 120 dipendenti e ha sedi a Milano (headquarter) e a Roma. Per maggiori informazioni visitare: www.gruppodigitouch.it

Ticker: DGT, Codice ISIN azioni ordinarie DIGITOUCH: IT0005089476, Codice ISIN obbligazioni convertibili DIGITOUCH 2015/2020: IT0005089864

Contatti

EMITTENTE

DigiTouch S.p.A.

Viale Vittorio Veneto 22 - 20124 Milano

E-mail: investor.relator@digitouch.it

Tel: +39 02 89295100

Veronica Maccani, *Investor Relator e Responsabile*

Comunicazione e Marketing,

veronica.maccani@gruppodigitouch.it

NOMAD

EnVent Capital Markets Ltd.

42 Berkeley Square - London W1J 5AW

+ 44 (0) 20 35198451

Italian Branch, Via Barberini 95, 00187 Rome

+39 06 896841

SPECIALIST

Intermonte SIM S.p.A.

Galleria de Cristoforis, 7/8 - 20122 Milano

Patrizia Rossi

Tel: +39 02 77115.1

Fine Comunicato n.20064-20

Numero di Pagine: 5