



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20064-13-2018	Data/Ora Ricezione 02 Maggio 2018 15:38:59	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
---	--	---

Societa' : DigiTouch S.p.A.

Identificativo : 103120

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : DIGITOUCHN02 - Veronica Maccani

Tipologia : 1.1; 2.2

Data/Ora Ricezione : 02 Maggio 2018 15:38:59

Data/Ora Inizio : 02 Maggio 2018 15:39:00

Diffusione presunta

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

Testo del comunicato

Vedi allegato.

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 2 maggio 2018 – L'Assemblea Ordinaria dei soci di DigiTouch riunitasi in seconda convocazione in data odierna alle ore 10:00 presso la sede sociale dell'Emittente sita a Milano in viale Vittorio Veneto n.22 (ingresso da via Zarotto 2/A) ha approvato tutti gli argomenti all'ordine del giorno:

1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017; Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2017; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Destinazione dell'utile di esercizio;
3. 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;
4. Nomina dei componenti e del Presidente del Collegio Sindacale; determinazione del relativo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti;
5. Rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.

In merito al punto 1) l'Assemblea ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 di DigiTouch SpA e del Gruppo DigiTouch i cui risultati sono stati comunicati il 30 marzo 2018

In merito al punto 2) l'Assemblea degli azionisti ha deliberato distribuzione di un dividendo pari a Euro 0,04, al lordo delle eventuali ritenute di legge, per ciascuna azione ordinaria con stacco della cedola fissato al 18 giugno 2018 e pagamento al 20 giugno 2018. 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 3) nel rinnovo del CDA per il triennio 2018-2020 sono stati confermati il Presidente **Simone Ranucci Brandimarte**, l'amministratore delegato **Paolo Mardegan** e i consiglieri Daniele Meini e Marco Trombetti. È stata nominata in quota Assogestioni **Barbara Falcomer**.

In merito al punto 4) nel rinnovo del Collegio Sindacale per il triennio 2018-2020 sono stati confermati il Presidente **Paolo Flaminio Storti**, il sindaco effettivo **Roberto Colarusso** e il sindaco supplente **Stefano**

Vittadini. Sono stati nominati in quota Assogestioni **Maria Francesca Talamonti**, in qualità di sindaco effettivo e **Luca Laurini**, in qualità di sindaco supplente.

In merito al punto 5) l'Assemblea ha deliberato di rinnovare l'autorizzazione all'acquisto che potrà essere effettuato, in una o più volte, entro 18 mesi dalla data di deliberazione, fino ad un ammontare massimo di azioni proprie che tenuto anche conto delle azioni di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da esse controllate, non sia complessivamente superiore al limite del 20% del capitale sociale.

Sul sito internet di DigiTouch SpA nella sezione Investor Relations (<https://www.gruppodigitouch.it/investor-relations/#reports>) è ora disponibile il Bilancio d'Esercizio e Bilancio consolidato al 31 dicembre 2017 del Gruppo DigiTouch.

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 unit **Digital Automotive Solutions** e del sito comparatore **MutuiPerLaCasa.com**. Fondato e gestito da pionieri del mercato web e mobile Europeo, già protagonisti di note iniziative di successo come Buongiorno, 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, *Responsabile Comunicazione e Marketing*, veronica.maccani@gruppodigitouch.it

NOMAD

EnVent Capital Markets Ltd.

42 Berkeley Square - London W1J 5AW

Italian Branch, via Barberini 95 - 00187 Roma

+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.20064-13

Numero di Pagine: 5