



SPAFID  
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20064-25-2021	Data/Ora Ricezione 20 Aprile 2021 10:04:16	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
---	---	---

Societa' : DigiTouch S.p.A.

Identificativo : 145563

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : DIGITOUCHN02 - Veronica Maccani

Tipologia : 1.1

Data/Ora Ricezione : 20 Aprile 2021 10:04:16

Data/Ora Inizio : 20 Aprile 2021 10:04:17

Diffusione presunta

Oggetto : DigiTouch SpA comunica la pubblicazione  
dell'Avviso di Convocazione relativo  
all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei  
Soci

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

## COMUNICATO STAMPA

*Comunicato ai sensi dell'art. 17 del Regolamento Emittenti AIM (informativa price sensitive)*

### **DigiTouch SpA comunica la pubblicazione dell'Avviso di Convocazione relativo all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci**

**MILANO 20 aprile 2021** – Con riferimento all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci, DigiTouch SpA, *Cloud Marketing Company quotata sul mercato AIM Italia (AIM: DGT.MI)*, comunica che in data odierna è stato pubblicato **su Italia Oggi l'Avviso di Convocazione**.

Sul sito dell'Emittente all'indirizzo [www.gruppodigitouch.it](http://www.gruppodigitouch.it) nella Sezione *Investor Relations/Informazioni per gli azionisti/assemblea del 13-14 maggio 2021* sono disponibili sia l'estratto dell'avviso che l'avviso integrale.

L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci 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 giovedì 13 maggio 2021** alle ore 09:00 e, all'occorrenza, in **seconda convocazione venerdì 14 maggio 2021** alle ore 10:00.

*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:

GRUPPO

DIGITOUCH

DigiTouch S.p.A.

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 giovedì 13 maggio 2021, alle ore 9:00, e in seconda convocazione venerdì 14 maggio 2021, 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 2020; Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020; 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 4 maggio 2020. 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. Modifica degli artt. 10 (Disposizioni in tema di offerta pubblica di acquisto – Obblighi di informazione in tema di partecipazioni rilevanti), 11 (Assemblea), 15 (Consiglio di amministrazione), 17 (Nomina e sostituzione degli amministratori), 21 (Collegio sindacale) ed introduzione dell'articolo 26-bis (in materia di revoca della negoziazione) dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Si precisa che la data e/o il luogo e/o l'intervento e/o le modalità di voto e/o di svolgimento dell'Assemblea indicati nell'Avviso di convocazione restano subordinate alla compatibilità con la normativa vigente o provvedimenti emanati dalle Autorità competenti in ragione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19".

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. In ragione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19" in corso, nel rispetto del Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27, come da ultimo integrato e modificato dal Decreto Legge del 20 dicembre 2020, n. 183, convertito con modifiche in Legge 26 febbraio 2021, n. 21 (il "Decreto"), la Società ha stabilito che l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto, avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-undecies del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (c.d. TUF), del quale è fornita ampia evidenza sul sito internet della Società [www.gruppodigitouch.it](http://www.gruppodigitouch.it) - Sezione "Investor Relations/Informazioni per gli azionisti/Assemblea 13-14 Maggio 2021".

Al citato Rappresentante Designato potranno essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del medesimo Decreto, al fine di consentire il più ampio utilizzo di tale strumento di voto a distanza per tutti gli azionisti, in ossequio ai fondamentali principi di tutela della salute degli azionisti, dei dipendenti, degli esponenti, e dei consulenti della Società.

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, il Rappresentante Designato, la Società di Revisione e/o personale dipendente e/o collaboratori a ciò autorizzati dal Presidente), in considerazione delle limitazioni che possano presentarsi per esigenze sanitarie, 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, il Segretario ed il Notaio si trovino nel medesimo luogo.

Ogni informazione riguardante il Capitale sociale, la Legittimazione all'intervento in assemblea, le Deleghe di voto e il Rappresentante Designato dalla Società, 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](http://www.gruppodigitouch.it) - "Sezione Investor Relations/Informazioni per gli azionisti/Assemblea 13-14 Maggio 2021".

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Ing. Simone Ranucci Brandimarte

\*\*\*

**DESCRIZIONE DI GRUPPO DIGITOUCH**

**Gruppo DigiTouch** è una *Cloud Marketing Company* quotata sul mercato AIM Italia. È una realtà market centrica che sintetizza competenze di MarTech, creative e tecnologiche e le attiva in modo integrato per supportare le aziende nella loro comunicazione, per predire i trend di mercato e per rispondere alle esigenze dei brand, oggi e domani. Al fianco dei clienti per generare risultati di lunga durata, il Gruppo attrae e coltiva talenti e può contare su un team specialisti distribuiti nelle sedi di Milano e Roma. Con un portfolio di oltre 300 clienti, il Gruppo ha una forte expertise in tutte le industry e collabora sia con PMI che con grandi aziende corporate. Gruppo DigiTouch si compone di otto società (Performedia srl, Conversion E3 srl, Optimized Group srl, Purple Ocean srl, Meware srl, Back Office Srl e Digital Automotive Solutions srl e Nextmove Srl) guidate dalla capogruppo DigiTouch SpA. [www.gruppodigitouch.it](http://www.gruppodigitouch.it). Ticker: DGT, Codice ISIN azioni ordinarie DIGITOUCH: IT0005089476

\*\*\*

**Contatti****EMITTENTE****DigiTouch S.p.A.**

Viale Vittorio Veneto 22 – 20124 Milano

E-mail: [investor.relator@digitouch.it](mailto:investor.relator@digitouch.it) Tel: +39 02 89295100Veronica Maccani, *Responsabile Comunicazione e Marketing*, [veronica.maccani@gruppodigitouch.it](mailto:veronica.maccani@gruppodigitouch.it)Virginia Scardia, *Investor Relations Manager e CFO*, [virginia.scardia@gruppodigitouch.it](mailto:virginia.scardia@gruppodigitouch.it)

*L'attività di Investor Relations Management è svolta in collaborazione con **Hear-IR** nella persona di **Simona D'Agostino Reuter**, [Simona.daagostino@hear-ir.com](mailto:Simona.daagostino@hear-ir.com).*

**NOMAD****EnVent Capital Markets Ltd.**

42 Berkeley Square - London W1J 5AW

Italian Branch, via Barberini 95 - 00187 Roma

+39 06 89684111

**SPECIALIST****MIT SIM S. p. A.**

Corso Venezia, 16 - 20121 Milano

Dott. Cristian Frigerio

+39 02 3056 1270

Fine Comunicato n.20064-25

Numero di Pagine: 5