



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20100-15-2021	Data/Ora Ricezione 27 Aprile 2021 18:39:14	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
---	---	---

Societa' : Digital360 S.p.A.
Identificativo : 145973
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : DIGITAL360N01 - Emilio Adinolfi
Tipologia : 1.1
Data/Ora Ricezione : 27 Aprile 2021 18:39:14
Data/Ora Inizio : 27 Aprile 2021 18:39:16
Diffusione presunta
Oggetto : L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
APPROVA IL BILANCIO DI ESERCIZIO
ED IL PIANO DI BUY BACK

Testo del comunicato

Vedi allegato.

Comunicato stampa**L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO DI ESERCIZIO ED IL PIANO DI BUY BACK****ORDINE DEL GIORNO**

** Esame e approvazione del progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2020, 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 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti*

** Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti*

Milano, 27 aprile 2021 – DIGITAL360 S.p.A., società quotata sul mercato AIM Italia, rende noto che l'Assemblea dei soci ha approvato in data odierna il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 così come proposto dal Consiglio di Amministrazione in data 22 marzo 2021. L'Assemblea ha altresì deliberato di destinare l'utile netto dell'esercizio 2020, pari a Euro 28.615, come segue: (i) a riserva legale per il 5%, pari a Euro 1.431; (ii) a nuovo per il restante importo, pari a Euro 27.184.

Per ogni ulteriore informazione sui dati di bilancio della società si rimanda al comunicato stampa del 22 Marzo 2021 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 2020, già approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 22 marzo 2021.

Relativamente al secondo punto all'ordine del giorno l'Assemblea ordinaria ha approvato la proposta di acquisto e disposizione di azioni proprie presentata dal Consiglio di Amministrazione.

La richiesta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie oggetto della proposta di delibera è volta a consentire alla Società di acquistare e disporre delle azioni proprie per i seguenti fini:

- (i) soddisfare obblighi derivanti da strumenti di debito convertibili in strumenti azionari; o
- (ii) procedere ad acquisti di azioni proprie dai beneficiari di eventuali piani di incentivazione deliberati dai competenti organi sociali, sia presenti che futuri; o
- (iii) soddisfare esigenze di sostegno alla liquidità delle azioni stesse così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni nel rispetto delle prassi di mercato vigenti per tempo individuate dall'Autorità di Vigilanza; o
- (iv) disporre e/o utilizzare le azioni proprie, in coerenza con le linee strategiche che la Società intende perseguire, nell'ambito di operazioni straordinarie, incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, operazioni di scambio, permuta, conferimento o al servizio di operazioni sul capitale nonché nell'ambito di operazioni di scambio e/o cessione di partecipazioni sociali, aziende o rami d'azienda e/o per la conclusione di alleanze commerciali e/o strategiche o per altri impieghi ritenuti di interesse finanziario e/o gestionale per la Società; o

- (v) impiegare le azioni come corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni, con altri soggetti nell'ambito di operazioni di interesse della stessa Società ai sensi delle prassi di mercato vigenti per tempo individuate dall'Autorità di Vigilanza;
- (vi) ove necessario, ridurre il capitale sociale.

L'autorizzazione, valida per 18 mesi, è stata conferita al fine di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di effettuare l'acquisto, in una o più *tranche*, in misura liberamente determinabile dal Consiglio, sino a un importo complessivo massimo di Euro 1.500.000 e sino ad un numero massimo di azioni tale da non eccedere il 3% del capitale sociale (tenendo conto delle azioni già in portafoglio della società).

In ogni caso, gli acquisti dovranno avvenire nei limiti degli utili distribuibili e/o delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, fermo restando che, ai sensi dell'art. 2357, comma 1, Codice Civile, potranno essere acquistate solamente azioni interamente liberate.

Per tutti i dettagli sul piano di acquisti e disposizione di azioni proprie, si rimanda alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione pubblicata sul sito internet della società, sezione Investor Relations.

Il fascicolo di Bilancio approvato dall'Assemblea, contenente il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 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 AIM di Borsa Italiana, 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

Nominated Adviser e Specialist

CFO SIM S.p.A.

Email: ecm@cfosim.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



Fine Comunicato n.20100-15

Numero di Pagine: 5