

| | | |
|---|---|------------------------------|
| <p>Informazione Regolamentata n. 20064-9-2023</p> | <p>Data/Ora Ricezione 13 Aprile 2023 11:41:37</p> | <p>Euronext Growth Milan</p> |
|---|---|------------------------------|

Societa' : DIGITOUCH

Identificativo : 175175

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : DIGITOUCHN04 - Francesca Pietrocarlo

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 13 Aprile 2023 11:41:37

Data/Ora Inizio : 13 Aprile 2023 11:41:38

Diffusione presunta

Oggetto : Digitouch comunica la pubblicazione dell'Avviso di Convocazione

Testo del comunicato

Vedi allegato.



COMUNICATO STAMPA

Comunicato ai sensi dell'art. 17 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan (informativa price sensitive)

Pubblicazione Avviso di Convocazione Assemblea Ordinaria degli Azionisti

MILANO 13 Aprile 2023 – Digitouch SpA, società quotata sul mercato Euronext Growth Milan (EGM: DGT.MI) e Cloud Marketing Company, comunica che in data odierna è stato pubblicato su **Italia Oggi** l'Avviso di Convocazione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti.

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti 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 venerdì 28 aprile 2023** alle ore 09:00 e, all'occorrenza, in seconda convocazione **martedì 2 maggio 2023** alle ore 10:00.

Sul sito dell'Emittente all'indirizzo www.gruppodigitouch.it nella Sezione Investor Relations/Informazioni per gli azionisti/assemblea del 28 aprile -2 maggio 2023 sono disponibili sia l'estratto dell'avviso che l'avviso integrale.

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:



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

I signori azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria in prima convocazione venerdì 28 aprile 2023, alle ore 9:00, e in seconda convocazione martedì 2 maggio 2023, 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

1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022; Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022; 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 2 maggio 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
5. Rinnovo incarico società di revisione per gli esercizi 2023-2025.

Le informazioni sul capitale sociale nonché le informazioni riguardanti modalità e termini per:

- la reperibilità della documentazione relativa all'Assemblea;
- l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea;
- l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto anche a mezzo delega;
- gli aspetti organizzativi dell'Assemblea

sono riportate nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo - unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea - è pubblicato, nei termini e secondo le modalità di legge, sul sito internet della Società www.gruppodigitouch.it - "Sezione "Investor Relations/Informazioni per gli azionisti/Assemblea 28-2 Maggio 2023", nonché presso Borsa Italiana S.p.A. e il meccanismo di stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.com al quale si rimanda.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
 Ing. Simone Ranucci Brandimarte

BREVE DESCRIZIONE DEL GRUPPO

Digitouch è una Cloud Marketing Company quotata sul mercato Euronext Growth Milan. Grazie a un portfolio integrato di servizi di marketing, tecnologici e di e-commerce, Digitouch guida e accompagna aziende e pubbliche amministrazioni: posizionandosi come Cloud Marketing Partner, Digitouch supporta i propri clienti occupandosi della gestione di tutti quei processi aziendali che richiedono competenze e specifiche tecnologie innovative e che le aziende decidono di esternalizzare per ottimizzare i costi e massimizzare l'efficienza. Al fianco dei clienti per generare risultati di lunga durata, Digitouch attrae e coltiva talenti e può contare su un team di professionisti distribuiti nelle sedi di Milano, Lissone, Roma e Catania. Con un portfolio di oltre 300 clienti, Digitouch ha una solida expertise in svariate industry. Digitouch SpA è la capogruppo delle società Digitouch Marketing srl, Conversion E3 srl, Digitouch Technologies srl, Digitouch Ecommerce Solutions Srl. www.gruppodigitouch.it Ticker: DGT, Codice ISIN azioni ordinarie DIGITOUCH: IT0005089476



Contatti

Digitouch S.p.A.

Viale Vittorio Veneto 22 – 20124 Milano

E-mail: investor.relator@digitouch.it Tel: +39 02 89295100

Virginia Scardia, *Investor Relations Manager e CFO*, virginia.scardia@gruppodigitouch.it

EURONEXT GROWTH ADVISOR

EnVent Capital Markets Ltd.

42 Berkeley Square - London W1J 5AW

06 89684111

SPECIALIST MIT SIM

Corso Venezia, 16 - 20121

Milano

Dott.ssa Giuseppina Iuliano

+39 02 3056 1270

Fine Comunicato n.20064-9

Numero di Pagine: 5