

<p>Informazione Regolamentata n. 20100-9-2023</p>	<p>Data/Ora Ricezione 27 Aprile 2023 19:11:31</p>	<p>Euronext Growth Milan</p>
---	---	------------------------------

Societa' : DIGITAL360

Identificativo : 175978

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : DIGITAL360N05 - Rangone

Tipologia : 1.1

Data/Ora Ricezione : 27 Aprile 2023 19:11:31

Data/Ora Inizio : 27 Aprile 2023 19:11:32

Diffusione presunta

Oggetto : L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
APPROVA IL BILANCIO DI ESERCIZIO
2022, NOMINA IL NUOVO CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE ED IL NUOVO
COLLEGIO SINDACALE

<p><i>Testo del comunicato</i></p>

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO DI ESERCIZIO 2022, NOMINA IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED IL NUOVO COLLEGIO SINDACALE

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria:

1. esame e approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022, corredato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio sindacale e della Società di revisione; destinazione del risultato di esercizio; presentazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. conferimento dell'incarico di revisore legale dei conti per il periodo 2023, 2024 e 2025 e determinazione del corrispettivo ai sensi del D. Lgs. n. 39/2010; deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. nomina del Consiglio di Amministrazione:
 - 3.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - 3.2 determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;
 - 3.3 nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - 3.4 nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - 3.5 3.5. determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
4. nomina del Collegio Sindacale:
 - 4.1 nomina dei componenti del Collegio Sindacale; nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
 - 4.2 determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.

Milano, 27 aprile 2023 – DIGITAL360 S.p.A., Società Benefit, PMI innovativa quotata sul mercato *Euronext Growth Milan*, rende noto che l'Assemblea dei soci ha approvato in data odierna il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 così come proposto dal Consiglio di Amministrazione in data 30 marzo 2023. L'Assemblea ha altresì deliberato di destinare l'utile netto dell'esercizio 2022, pari a Euro 868.279 come segue: (i) a riserva legale per il 5%, pari a Euro 43.414; (ii) a nuovo per il restante importo, pari a Euro 824.865.

Per ogni ulteriore informazione sui dati di bilancio della società si rimanda al comunicato stampa del 30 marzo 2023 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 2022, già approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 30 marzo 2023.



Il fascicolo di Bilancio approvato dall'Assemblea, contenente il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 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.

Relativamente al **secondo punto all'Ordine del Giorno**, in occasione dell'Assemblea di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, è giunto alla scadenza il mandato triennale della Società di Revisione BDO S.p.A., nominata dall'assemblea in data 30 aprile 2020, per gli esercizi 2020, 2021 e 2022. L'assemblea dei soci ha deliberato di rinnovare l'incarico alla stessa Società di revisione BDO Italia S.p.A. per gli esercizi 2023-2025.

Relativamente al **terzo punto all'Ordine del Giorno**, con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, è giunto a scadenza il Consiglio di Amministrazione della Società di 7 membri nominato nell'Assemblea del 29 aprile 2020. L'assemblea a tal proposito ha deliberato di ridurre il numero di componenti del consiglio di amministrazione da 7 a 5 componenti, individuati dall'unica lista presentata dall'azionista Andrea Rangone, che detiene una partecipazione sociale pari al 19,6% del capitale sociale della Società, nominando i seguenti membri:

1. Andrea Rangone
2. Gabriele Faggioli
3. Giovanni Crostarosa (*)
4. Maria Grazia Bruschi
5. Raffaello Balocco

(*) Soggetto che ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dello statuto della Società e dalle disposizioni di legge e di regolamento applicabili e valutato positivamente dall'Euronext Growth Advisor.

Andrea Rangone è stato nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il consiglio di amministrazione resterà in carica per tre anni, fino all'approvazione del bilancio di esercizio 2025. Il compenso annuo lordo degli amministratori è stato fissato in massimi Euro 341.000 da suddividere tra componenti del Consiglio di Amministrazione e non inclusivo dell'eventuale emolumento variabile da riconoscere in favore degli amministratori.



Relativamente al **quarto punto all'Ordine del Giorno**, con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 viene a scadenza il Collegio Sindacale della Società, nominato in data 30 aprile 2020.

L'assemblea ha deliberato di rinnovare il Collegio Sindacale in carica, nominando per il triennio 2023-2025 e quindi fino all'approvazione del bilancio di esercizio 2025, i seguenti Sindaci, individuandoli dall'unica lista presentata dall'azionista Andrea Rangone che detiene una partecipazione sociale pari al 19,6% del capitale sociale della Società.

1. Marco Giuseppe Zanobio
2. Vincenzo Marzuillo
3. Carlo Pagliughi

La lista dei candidati alla carica di sindaco supplente risulta così composta:

1. Giuseppina Manzo
2. Antonella Pirovano

L'assemblea ha nominato quale Presidente del collegio sindacale il dr. Marco Giuseppe Zanobio. L'assemblea ha deliberato altresì di attribuire a favore dei componenti del collegio sindacale, per tutta la durata del loro ufficio, un emolumento pari a Euro 14.000 per il Presidente ed Euro 10.000 per ciascun sindaco effettivo.

Si rende inoltre noto che a far data da oggi Andrea Rangone assume la carica di Investor Relator della società.

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.digital360.it

DIGITAL360

DIGITAL360, Società Benefit, PMI innovativa quotata sul mercato Euronext Growth Milan, si pone l'obiettivo di accompagnare imprese e pubbliche amministrazioni nella comprensione e nell'attuazione della trasformazione digitale e favorire 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

Andrea Rangone

Email: ir@digital360.it

Tel: +39 02 92852779

Ufficio stampa DIGITAL360: d'I comunicazione

Piero Orlando

Email: po@dicomunicazione.it

Tel: +39 3351753472

Euronext Growth Advisor

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 azioni della Società né in Italia, né negli Stati Uniti, Australia, Canada o Giappone né altrove.



Fine Comunicato n.20100-9

Numero di Pagine: 6