



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