



COMUNICATO STAMPA

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

Pubblicazione Avviso di Convocazione Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti

MILANO 12 Aprile 2022 – Digitouch SpA, società quotata sul mercato Euronext Growth Milan (EGM: DGT.MI) e specializzata in Cloud Marketing e Digital Transformation, comunica che in data odierna è stato pubblicato su **Italia Oggi** l'Avviso di Convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti.

L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria 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 29 aprile 2022** alle ore 09:00 e, all'occorrenza, in seconda convocazione **lunedì 2 maggio 2022** alle ore 10:00.

Sul sito dell'Emittente all'indirizzo www.gruppodigitouch.it nella Sezione Investor Relations/Informazioni per gli azionisti/assemblea del 29 aprile -2 maggio 2022 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:



Digitouch
mktg tech ecom

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 29 aprile 2022, alle ore 9:00, e in seconda convocazione lunedì 2 maggio 2022, 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 2021; Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021; 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 14 maggio 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

Parte Straordinaria

1. Modifiche allo statuto della Società per allineamento alla nuova denominazione Euronext Growth Milan del mercato AIM Italia
2. Modifiche allo statuto della Società per l'aggiornamento delle previsioni dell'art. 10- disposizioni in tema di offerta pubblica di acquisto – Obblighi di informazione in tema di partecipazioni rilevanti; 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.

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 nel cogliere le numerose opportunità offerte dalla digital transformation. 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 di nove società (Performedia srl, Conversion E3 srl, Optimized Group srl, Purple Ocean srl, Meware srl, Nextmove Srl, Digitouch Market Place Solutions Srl, 4 Success Srl e Digital Automotive Solutions srl). www.gruppoDigitouch.it Ticker: DGT, Codice ISIN azioni

Digitouch SpA - Sede Legale - Viale Vittorio Veneto 22 - 20124 Milano

Sede Operativa - Via Antonio Zarotto 2/A - 20124 Milano

Numero Iscrizione Registro Imprese CCIAA Milano, CF e P.I. 05677200965 - Numero REA MI-1839576

Capitale sociale 694.834,75 euro I.V.



ordinarie DIGITOUCH: IT0005089476



Contatti

EMITTENTE

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

Francesca Pietrocarlo, Investor Relations Team, francesca.pietrocarlo@Digitouch.it

Roberta Ravelli e Liliana Siracusano, Communication & Marketing Team,
comunicazione@gruppoDigitouch.it

EURONEXT GROWTH ADVISOR

EnVent Capital Markets Ltd.

42 Berkeley Square - London W1J 5AW

+39 06 89684111

SPECIALIST

MIT SIM S. p. A.

Corso Venezia, 16 - 20121 Milano

Dott. Giuseppina Iuliano

+39 02 3056 1270