



COMUNICATO STAMPA

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

Digitouch SpA: l'Assemblea degli azionisti ha approvato tutti gli argomenti all'ordine del giorno

MILANO 2 maggio 2022 – Digitouch SpA, società quotata sul mercato *Euronext Growth Milan* (EGM: DGT.MI) e specializzata in *Cloud Marketing e Digital Transformation*, comunica che l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti, riunitasi in seconda convocazione in data odierna alle ore 10:00 presso la sede dell'Emittente, sita a Milano in viale Vittorio Veneto n.22, ha approvato tutti gli argomenti all'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.

Parte ordinaria

In merito al punto 1) l'Assemblea ha approvato il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 i cui risultati sono stati comunicati il 31 marzo 2022.

In merito al punto 2) l'Assemblea degli azionisti ha deliberato di destinare l'utile di esercizio di Euro 300.438 a riserva straordinaria.

In merito al punto 3) l'Assemblea degli azionisti ha deliberato la distribuzione di un dividendo pari a Euro 0,02, al lordo delle eventuali ritenute di legge, per ciascuna azione ordinaria con stacco della cedola fissato al 27 giugno 2022, record date il 28 giugno 2022 e pagamento al 29 giugno 2022. Il pagamento sarà effettuato tramite delega agli intermediari autorizzati presso i quali sono state registrate le azioni nel sistema Monte Titoli.

In merito al punto 4) l'Assemblea degli azionisti ha deliberato di autorizzare l'organo amministrativo e, per esso, il Presidente e il Direttore Finanziario in via tra loro disgiunta e con ampia facoltà di subdelega anche a terzi esterni al Consiglio, a compiere operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie secondo quanto previsto dagli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti del 14 maggio 2021. A tal proposito, si ricorda che tale ultima Assemblea ha autorizzato per un periodo di diciotto mesi dalla data dell'Assemblea medesima (i.e. fino al 14 novembre 2022), l'acquisto di azioni proprie della Società fino ad un ammontare massimo di azioni proprie che tenuto anche conto delle azioni di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al limite 15% del capitale sociale.

Parte straordinaria

In merito al punto 1) l'Assemblea Straordinaria ha approvato le modifiche statutarie esclusivamente finalizzate a recepire all'interno dello Statuto sociale gli adeguamenti regolamentari adottati da Borsa Italiana S.p.A. ai sensi dei quali, a decorrere dal 25 ottobre 2021, per effetto del recente compimento delle operazioni di acquisizione del gruppo Borsa Italiana da parte di Euronext N.V., Borsa Italiana ha avviato le attività di "rebranding" dei mercati dalla stessa organizzati e gestiti. In conseguenza delle menzionate attività di "rebranding" sono stati modificati i Regolamenti del mercato AIM Italia al fine di ridenominare il Mercato AIM Italia in "Euronext Growth Milan". In particolare il relativo Regolamento Emittenti AIM Italia è stato ridenominato in Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan. La figura del Nominated Adviser invece è stata ridenominata in Euronext Growth Advisor.

In merito al punto 2) l'Assemblea Straordinaria ha approvato le modifiche statutarie esclusivamente finalizzate a recepire all'interno dello Statuto sociale gli adeguamenti in tema di Offerta Pubblica di Acquisto. A tal proposito si tratta di specificare in modo chiaro ed incontrovertibile, come da indicazioni fornite Borsa Italiana, che l'ambito di attività del Panel si limita alle disposizioni di cui agli artt. 106 (Offerta Pubblica Totalitaria) e 109 (Acquisto di concerto) TUF, non essendo prevista ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan una competenza del Panel in merito agli articoli 107 (Offerta Pubblica di Acquisto Preventiva), 108 (Obbligo di acquisto) e 111 (Diritto di Acquisto) del TUF.

Sul sito internet di DigiTouch SpA nella sezione Investor Relations/Financial Reports è ora disponibile il Bilancio d'Esercizio e Bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 del Gruppo DigiTouch.

Il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico sul sito della società nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.



Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito dell'Emittente nella sezione Investor Relations.
Qui il link: <https://www.gruppodigitouch.it/investor-relations>

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, Digitouch Technologies srl, Nextmove Srl, Digitouch Market Place Solutions Srl, 4 Success Srl e Digital Automotive Solutions srl). www.gruppoDigitouch.it Ticker: DGT, Codice ISIN azioni 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