

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

I signori azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria in prima convocazione giovedì 30 aprile 2026 alle ore 9:00, e in seconda convocazione lunedì 4 maggio 2026, 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 2025; Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025; 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 5 maggio 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
5. Rinnovo incarico società di revisione per gli esercizi 2026-2028

Si precisa che **l'Assemblea si terrà esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione** così come previsto dall'art. 12 dello Statuto.

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.

L'intervento all'Assemblea dei soggetti legittimati (il Presidente, l'Amministratore Delegato, il Presidente del Collegio Sindacale, gli altri componenti degli Organi Sociali, il Segretario, la Società di Revisione e/o personale dipendente e/o collaboratori a ciò autorizzati dal Presidente) potrà avvenire anche (o esclusivamente) mediante mezzi di telecomunicazione, con le modalità ad essi individualmente comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza, senza che sia necessario che il Presidente e il Segretario si trovino nel medesimo luogo.

INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale della Società sottoscritto e versato è pari a Euro 694.834,75, composto da n. 13.896.695 azioni ordinarie, prive del valore nominale. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società ad eccezione delle azioni proprie. Alla data della presente convocazione, la Società possiede n.214.834 azioni ordinarie proprie prive del diritto di voto a norma dell'art. 2357-ter del Codice civile, pari a circa il 1,55% del capitale sociale; pertanto i diritti di voto esercitabili nell'Assemblea di cui al presente Avviso sono 13.681.861.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Ai sensi di legge e dell'art. 13 dello Statuto Sociale, sono legittimati a intervenire in Assemblea e a esercitare il diritto di voto coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle evidenze contabili relative al termine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia il 21 aprile 2026 - record date). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea e pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente alla predetta data (ossia dopo il 21 aprile 2026), non saranno legittimati a

votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario di cui sopra dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia, entro e non oltre il 27 aprile 2026). Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. Non è prevista alcuna procedura di voto per corrispondenza o elettronico.

ESERCIZIO DI VOTO

Ogni socio che ha diritto a intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa vigente.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE PRIMA DELL'ASSEMBLEA

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'Ordine del Giorno anche prima dell'Assemblea, ma comunque entro la fine del quinto giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 23 aprile 2026, mediante invio delle stesse (unitamente alla comunicazione attestante la titolarità del diritto di voto alla record date) a mezzo posta elettronica all'indirizzo: investor.relator@digitouch.it. Alle domande pervenute entro il predetto termine verrà data risposta, al più tardi, durante l'Assemblea stessa, con facoltà della Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. La Società non prenderà in considerazione le domande che non siano relative alle materie all'Ordine del Giorno dell'Assemblea.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, possono richiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione del presente Avviso di convocazione, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. L'Avviso integrativo dell'Ordine del Giorno è pubblicato in almeno uno dei quotidiani indicati nello Statuto, al più tardi entro il settimo giorno precedente la data dell'Assemblea di prima convocazione. Le richieste di integrazione dell'Ordine del Giorno devono essere accompagnate da una relazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate e devono pervenire, via email, al seguente indirizzo: investor.relator@digitouch.it. La Società non prenderà in considerazione le domande che non siano relative alle materie già all'Ordine del Giorno.

L'informativa completa è contenuta nello Statuto della Società e nella Procedura nonché nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'Ordine del Giorno, cui si rinvia, pubblicati sul sito <https://www.gruppodigitouch.it>, Sezione "Investor Relations, voce Corporate Governance – Documenti Societari".

DOCUMENTAZIONE

Le Relazioni del Consiglio di Amministrazione, comprensive delle proposte di deliberazione, e l'ulteriore documentazione relativa all'intero Ordine del Giorno, saranno depositate, entro i termini di cui alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, presso la sede legale della Società, in Milano, Viale Vittorio Veneto n. 22, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta. Gli anzidetti documenti saranno, altresì, disponibili sul sito internet della Società all'indirizzo www.gruppodigitouch.it – "Sezione "Investor Relations/Informazioni per gli azionisti/Assemblea 30 aprile -4 Maggio 2026", nonché presso Borsa Italiana S.p.A. e il meccanismo di stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.com.