

COMUNICATO STAMPA

Comunicato ai sensi dell'art. 11 del Regolamento Emittenti AIM (informativa price sensitive)

DigiTouch SpA comunica l'avvenuta pubblicazione dell'Avviso di Convocazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci su Italia Oggi

MILANO 12 aprile 2018 – DigiTouch SpA (AIM: DGT.MI), società quotata sul mercato AIM Italia e specializzata nel Mar-Tech, comunica l'avvenuta pubblicazione in data odierna dell'Avviso di Convocazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci per l'Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, sul quotidiano Italia Oggi. Si allega il ritaglio.

Il documento è altresì disponibile sul sito web dell'Emittente www.gruppodigitouch.it nella sezione *Investor Relations*.

BREVE DESCRIZIONE DEL GRUPPO DIGITOUCH

Il Gruppo DigiTouch è uno dei principali player indipendenti in Italia attivo nel digital marketing ed è specializzato nel **Mar-Tech**, ovvero nelle tecnologie di marketing e comunicazione a supporto delle vendite. Nato nel 2007 e quotato sul mercato AIM Italia dal 2015, è oggi a capo di quattro agenzie (**DigiTouch Agency**, **Performedia**, **E3** e **Optimized Group**), della unit **DigiTouch Consulting**, specializzata nella consulenza strategica in ambito digital transformation, dell'agency trading desk **DAPcenter**, della unit **Digital Automotive Solutions** e del sito comparatore **MutuiPerLaCasa.com**. Fondato e gestito da pionieri del mercato web e mobile Europeo, già protagonisti di note iniziative di successo come Buongiorno, OneBip e Neo Network. Il Gruppo conta oggi circa 120 dipendenti e ha sedi a Milano (headquarter) e a Roma. Per maggiori informazioni visitare: n

Ticker: DGT, Codice ISIN azioni ordinarie DIGITOUCH: IT0005089476, Codice ISIN obbligazioni convertibili DIGITOUCH 2015/2020: IT0005089864

Contatti

EMITTENTE

DigiTouch S.p.A.

Viale Vittorio Veneto 22 - 20124 Milano

E-mail: investor.relator@digitouch.it Tel: +39 02 89295100

Veronica Maccani *Responsabile Comunicazione e Marketing*, veronica.maccani@gruppodigitouch.it

NOMAD

EnVent Capital Markets Ltd.

25 Savile Row W1S 2ER London

+ 44 (0) 20 35198451

Italian Branch, Via Barberini 95, 00187 Rome

+39 06 896841

SPECIALIST

Intermonte SIM S.p.A.

Galleria de Cristoforis, 7/8 - 20122 Milano

Patrizia Rossi

Tel: +39 02 77115.1

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

I signori azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria in prima convocazione venerdì 27 aprile 2018, alle ore 9:00 e in **seconda convocazione martedì 2 maggio 2018, alle ore 10:00**, in entrambi i casi presso la sede sociale di DigiTouch S.p.A. (la "**Società**"), sita in viale Vittorio Veneto n. 22 (ingresso da via Zarotto 2/A) per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. esame ed approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017; Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2017; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. destinazione dell'utile di esercizio;
3. nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del relativo numero, nonché della durata in carica degli amministratori; determinazione del relativo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. nomina dei componenti e del Presidente del Collegio Sindacale; determinazione del relativo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti;
5. rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.

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.

PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art.83-*sexies* del D.Lgs. 58/1998 («TUF») 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. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea. Ai sensi dell'art. 83-*sexies*, comma 4, del TUF, le comunicazioni degli intermediari dovranno pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 24 aprile 2018. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

ESERCIZIO DI VOTO

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

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

I soci che, anche congiuntamente, rappresentano almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto della Società nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione dell'assemblea, 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 illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione.

L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE

Ai sensi degli articoli 17 e 22 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale vengono nominati dall'Assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dagli azionisti della Società. Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, rappresentino almeno il 10% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione.

Tanto con riferimento al Consiglio di Amministrazione, tanto con riferimento al Collegio Sindacale, le liste devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere, ciascuno abbinato ad un numero progressivo, e devono essere depositate, unitamente all'ulteriore documentazione richiesta dalle sopra menzionate disposizioni statutarie, presso la sede della Società almeno 7 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 20 aprile 2018.

È, inoltre, richiesto agli Azionisti che intendano presentare una lista per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione di includere nella medesima almeno 1 (uno) candidato, in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3 del TUF.

L'informativa completa è contenuta nello Statuto della Società, cui si rinvia, pubblicato sul sito <https://www.gruppodigitouch.it>, sezione *Investor Relations*, voce *Corporate Governance* – Documenti Societari.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente è messa a disposizione del pubblico, presso la sede sociale della Società e pubblicata sul sito internet della Società, nei termini di legge.