

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA SOCIETÀ
"DIGITAL360 S.P.A."
del 27 aprile 2023

In data odierna si è tenuta, esclusivamente a mezzo di audio e video conferenza, ai sensi dello Statuto Sociale e delle disposizioni legislative in vigore, una assemblea ordinaria dei soci di

"DIGITAL360 S.P.A."

con sede in Milano, via Copernico n. 38, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, codice fiscale 08053820968 (di seguito anche la "**Società**").

È collegato al sistema di audio-video conferenza Andrea Rangone, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale assume la presidenza dell'Assemblea dei soci a norma dell'articolo 18 dello statuto, chiedendo a Andrea Zoppolato, che accetta, di fungere da segretario e di redigere il presente verbale.

Il Presidente innanzitutto dichiara che:

1) in conformità all'art. 14 dello Statuto Sociale, l'odierna Assemblea è stata convocata:

- in prima convocazione per il giorno 27 aprile 2023 alle ore 14:30,
- e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 5 maggio 2023, alla medesima ora,

mediante avviso di convocazione pubblicato l'11 aprile 2023 sul quotidiano "Milano Finanza" nonché sul sito internet della Società all'indirizzo www.digital360.it, nell'apposita sezione dedicata all'odierna assemblea.

Quanto sopra per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno

1. esame e approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022, corredato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio sindacale e della Società di revisione; destinazione del risultato di esercizio; presentazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. conferimento dell'incarico di revisore legale dei conti per il periodo 2023, 2024 e 2025 e determinazione del corrispettivo ai sensi del D. Lgs. n. 39/2010; deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. nomina del Consiglio di Amministrazione:
 - 3.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - 3.2 determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;
 - 3.3 nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - 3.4 nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - 3.5 determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
4. nomina del Collegio Sindacale:
 - 4.1 nomina dei componenti del Collegio Sindacale; nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
 - 4.2 determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale;

ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge del 24 aprile 2020, n. 27, la cui efficacia è stata

da ultimo prorogata dall'art. 3 comma 10-*undecies* del Decreto Legge del 29 dicembre 2022, n. 198 convertita dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14, l'assemblea si tiene esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente e il segretario verbalizzante;

2) le azioni della Società sono attualmente negoziate presso il mercato Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

3) sono intervenuti all'odierna riunione, in audio-video conferenza:

- oltre al Presidente e al segretario come sopra identificati, gli amministratori:

- Raffaello Balocco, amministratore delegato;
- Umberto Bertelè, presidente onorario;
- Gabriele Faggioli, amministratore delegato;
- Carlo Mochi Sismondi;
- Pierluigi Negro;

- ha giustificato la propria assenza il consigliere Giovanni Crostarosa Guicciardi;

- sono intervenuti i sindaci:

- Marco Giuseppe Zanobio, presidente del Collegio Sindacale;
- Vincenzo Maria Marzuillo, sindaco effettivo;
- Carlo Pagliughi, sindaco effettivo;

4) l'attuale capitale sociale della Società è pari ad Euro 2.055.034,60 (duemilionicinquantacinquemilatrecentaquattro virgola sessanta) ed è composto da 20.550.346 (ventimilionicinquecentocinquantatrecentoquarantasei) azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale;

5) hanno diritto ad intervenire in Assemblea gli Azionisti in possesso della certificazione, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto ai sensi dell'art. 83-*sexies* del D. Lgs n. 58/1998 ("TUF") sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, ossia entro il 18 aprile 2023 (c.d. *record date*); le registrazioni in accredito ed in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea;

6) ai sensi dell'art. 83-*sexies*, comma 4 del TUF le comunicazioni degli intermediari sono pervenute 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 2023, restando ferma la legittimazione all'intervento ed al voto qualora le comunicazioni siano pervenute oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione;

7) a cura del personale autorizzato è stata accertata la legittimazione degli intervenuti e, in particolare, è stata verificata la rispondenza delle deleghe alle vigenti norme di legge e di Statuto;

8) sono fino a questo momento intervenuti in audio video conferenza, in proprio o per delega, n. 17 soggetti legittimati al voto, portatori di numero 11.257.017 azioni ordinarie, pari al 54,78% delle azioni ordinarie in circolazione;

9) alla data odierna la Società detiene n. 135.653 (centotrentacinquemilaseicentocinquantatre) azioni proprie, che ai sensi dell'art. 2357-ter, 2° co., cod. civ. devono essere computate nel *quorum* costitutivo e nel *quorum* deliberativo dell'Assemblea, ma in relazione alle quali il diritto di voto è sospeso;

10) la documentazione relativa agli argomenti previsti all'ordine del giorno è stata depositata e messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, come segue:

- le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea contenente le odierne proposte di deliberazione e la proposta motivata del Collegio Sindacale per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13 co. 1 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39;

- il progetto di bilancio di esercizio e le relative relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, la relazione finanziaria consolidata al 31 dicembre 2022 e la relativa relazione della Società di Revisione

- la lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società presentata dal socio Andrea Rangone;

- la lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale della Società presentata dal socio Andrea Rangone;

11) non sono pervenute alla Società, precedentemente allo svolgimento dell'adunanza, domande sull'ordine del giorno né richieste di integrazione dello stesso;

12) secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle altre comunicazioni ricevute ai sensi della normativa vigente, in base alle certificazioni rilasciate per la presente Assemblea e alle altre informazioni a disposizione della Società, gli Azionisti che possiedono, direttamente e/o indirettamente, partecipazioni superiori al 5% del capitale sociale della Società sono:

Azionisti	Azioni detenute	Partecipazione al capitale
Andrea Rangone	4.030.303	19,6%
Mariano Corso	2.112.220	10,3%
Alessandro Giuseppe Perego	2.071.095	10,1%
Gabriele Faggioli	1.032.344	5,1%

Il Presidente, quindi, constatato che la presente adunanza si svolge interamente con mezzi di telecomunicazione e che il collegamento audio/video instaurato è chiaro rispetto ad ogni partecipante e privo di interferenze dichiara altresì:

(a) di essere in grado di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(b) di essere in grado di interagire con il soggetto verbalizzante;

(c) che è consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione, interagendo adeguatamente tra loro, con il Presidente e con il segretario, nonché alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Tutti gli intervenuti confermano quanto sopra dichiarato sub c) dal Presidente.

Il Presidente quindi:

- invita gli Azionisti che fossero titolari di altre partecipazioni rilevanti, non

note alla società a dichiararlo;

- invita gli intervenuti che fossero a conoscenza di patti parasociali, non noti alla Società, a segnalarli;

- invita gli Azionisti che si trovassero in carenza di legittimazione al voto a dichiararlo;

- con il consenso dell'Assemblea, dichiara che si ometterà la lettura della documentazione inerente all'ordine del giorno, dato che la stessa è stata oggetto degli adempimenti pubblicitari sopra ricordati ed è a disposizione di tutti gli intervenuti;

- dichiara che le votazioni dell'odierna Assemblea avverranno per appello nominativo, e invita gli astenuti e i contrari a fornire il proprio nominativo e il numero dei voti;

- dichiara che gli interventi dei partecipanti saranno oggetto di verbalizzazione in sintesi, su richiesta degli stessi Azionisti, salva la facoltà di presentare testo scritto degli interventi;

- dichiara che la votazione sugli argomenti all'ordine del giorno avverrà a chiusura della discussione sull'argomento stesso;

- dichiara che ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili in materia di dati personali, i dati dei partecipanti all'Assemblea sono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori;

- prega coloro che dovessero abbandonare il collegamento audio-video prima del termine dei lavori di avvisare il Presidente;

- dichiara che gli Azionisti potranno intervenire sugli argomenti posti in discussione una sola volta; le risposte verranno fornite al termine di tutti gli interventi e coloro che hanno chiesto la parola avranno facoltà di breve replica;

- invita gli Azionisti, per regolare la discussione, a contenere il loro intervento in un ragionevole lasso di tempo limitato a circa 5 minuti per l'intervento e a 2 minuti per la replica;

- dichiara che la facoltà di parola spetta in quanto ci sia pertinenza con l'argomento in discussione;

- dichiara che, ove se ne ravvisi l'opportunità, i lavori verranno sospesi per un breve periodo, per consentire la raccolta delle informazioni per procedere alle risposte; la discussione sarà dichiarata chiusa esauriti gli interventi, le risposte e le eventuali repliche;

e quindi dichiara l'Assemblea validamente costituita in prima convocazione e idonea a deliberare.

Passando quindi alla trattazione del primo argomento all'ordine del giorno (***“1. esame e approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2022, corredato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio sindacale e della Società di revisione; destinazione del risultato di esercizio; presentazione del bilancio consolidato relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2022; deliberazioni inerenti e conseguenti”***), il Presidente presenta il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 30 marzo 2023, unitamente alla Relazione degli Amministratori sulla gestione, corredato della relazione della Società di Revisione e del Collegio Sindacale e, al solo fine di prenderne visione, il bilancio consolidato al 31 dicembre 2022.

Sottolinea in proposito che il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 evidenzia un utile netto pari a Euro 868.279.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio rinvia alla relazione sulla gestione, che è stata messa a disposizione del pubblico, insieme con il progetto di bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, le relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, presso la sede legale, nonché con pubblicazione sul sito *internet* della Società all'indirizzo di cui sopra, nei termini previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento applicabili.

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente:

- comunica che i presenti sono invariati;
- pone in votazione per appello nominativo (ore 14.50) la seguente proposta di delibera:

“L’Assemblea degli Azionisti di Digital360 S.p.A., udita l’esposizione del Presidente, esaminati i dati del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 e preso atto dei dati del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022, con le relative Relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione

delibera

- 1) *di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022;*
- 2) *di destinare l’utile netto dell’esercizio 2022, pari a Euro 868.279, come segue:*
 - a. *a riserva legale per il 5%, pari a Euro 43.414;*
 - b. *a nuovo per il restante importo, pari a Euro 824.865.”.*

Il Presidente dà atto che la delibera è stata approvata all'unanimità dei soci intervenuti aventi diritto al voto titolari di complessive n. 11.257.017 azioni che rappresentano il 54,78% del capitale sociale.

Proclama quindi il risultato della votazione.

Si passa quindi alla trattazione del secondo argomento all'ordine del giorno (***“2. conferimento dell’incarico di revisore legale dei conti per il periodo 2023, 2024 e 2025 e determinazione del corrispettivo ai sensi del D. Lgs. n. 39/2010; deliberazioni inerenti e conseguenti”***).

Il Presidente prende la parola e ricorda ai presenti che, in occasione della presente Assemblea di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, giunge alla scadenza il mandato triennale della Società di Revisione "BDO S.p.A.", nominata in data 30 aprile 2020, per gli esercizi 2020, 2021 e 2022.

In ossequio al disposto dell’art. 13 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, il Collegio Sindacale ha predisposto la propria proposta motivata, contenente la propria raccomandazione e la relativa preferenza, onde consentire all’Assemblea di assumere le determinazioni di competenza circa il conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2023-2025, determinando i corrispettivi spettanti alla società di revisione legale prescelta per l’intera durata dell’incarico e gli eventuali criteri per l’adeguamento di tali corrispettivi durante l’incarico stesso.

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente:

- comunica che i presenti sono invariati;
- pone in votazione per appello nominativo (ore 14.55) la seguente proposta

di delibera:

*“L’Assemblea di Digital360 S.p.A., preso atto che con l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 verrà a scadere l’incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione BDO Italia S.p.A., esaminata la proposta formulata dal Collegio Sindacale,
delibera*

1. di conferire l’incarico di revisione legale dei conti di Digital 360 S.p.A. alla società di revisione BDO ITALIA S.p.A.; per gli esercizi 2023-2025, fatte salve cause di cessazione anticipata, per lo svolgimento delle attività nonché alle condizioni di cui all’offerta formulata dalla suddetta società di revisione, i cui termini economici sono sintetizzati nella proposta formulata dal Collegio Sindacale;

2. di conferire mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione e agli Amministratori Delegati, disgiuntamente tra loro, per provvedere, anche a mezzo di procuratori, a quanto richiesto, necessario o utile per l’esecuzione di quanto deliberato, nonché per adempiere alle formalità attinenti e necessarie presso i competenti organi e/o uffici, con facoltà di introdurre le eventuali modificazioni non sostanziali che fossero allo scopo richieste, e in genere tutto quanto occorra per la loro completa esecuzione, con ogni e qualsiasi potere necessario e opportuno, nell’osservanza delle vigenti disposizioni normative”.

Il Presidente dà atto che la delibera è stata approvata all'unanimità dei soci intervenuti aventi diritto al voto titolari di complessive n. 11.257.017 azioni che rappresentano il 54,78% del capitale sociale.

Proclama quindi il risultato della votazione.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno (**“3. nomina del Consiglio di Amministrazione: 3.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; 3.2 determinazione della durata dell’incarico del Consiglio di Amministrazione; 3.3 nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; 3.4 nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; 3.5 determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione”**) ricordando che in occasione della presente Assemblea di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, giunge alla scadenza il mandato triennale dell'attuale Consiglio di Amministrazione, nominato in data 30 aprile 2020, per gli esercizi 2020, 2021 e 2022.

Si rende conseguentemente necessario deliberare in merito alla (i) determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione; (ii) determinazione della durata dell’incarico del Consiglio di Amministrazione; (iii) nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; (iv) nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e (v) determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Sul punto il Presidente ricorda ai presenti che il socio Andrea Rangone, titolare di una partecipazione pari al 19,6% del capitale sociale, ha depositato in data 20 aprile 2023 una lista per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione (**“Lista 1”**) e che non sono state presentate ulteriori liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione.

Per quanto riguarda il punto 3.1. "determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione", il Presidente ricorda che, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto, l'organo amministrativo della Società può essere composto da un numero dispari di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 9 (nove), secondo quanto determinato dall'Assemblea.

Il Consiglio attualmente in carica è composto da 7 componenti.

Nell'ambito della presentazione della Lista 1, è stato proposto di determinare in 5 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Nessun chiedendo la parola, il Presidente:

- comunica che i presenti sono invariati;
- pone in votazione per appello nominativo (ore 14.58) la seguente proposta di delibera:

"L'Assemblea di Digital360 S.p.A.,

- *esaminata la proposta contenuta nella Lista 1;*
delibera

- *di affidare l'amministrazione della società ad un consiglio di amministrazione, composto da 5 membri."*

Il Presidente dà atto che la delibera è stata approvata all'unanimità dei soci intervenuti aventi diritto al voto titolari di complessive n. 11.257.017 azioni che rappresentano il 54,78% del capitale sociale.

Proclama quindi il risultato della votazione.

Per quanto riguarda il punto 3.2. "determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione" il Presidente ricorda che, ai sensi dell'articolo 23 dello Statuto, gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di 3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili.

Nell'ambito della presentazione della Lista 1, è stato proposto di fissare in tre esercizi la durata in carica del nominando Consiglio di Amministrazione, con scadenza alla data dell'assemblea che approverà il bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2025.

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione.

Nessun chiedendo la parola, il Presidente:

- comunica che i presenti sono invariati;
- pone in votazione per appello nominativo (ore 15.00) la seguente proposta di delibera:

"L'Assemblea di Digital360 S.p.A.,

- *esaminata la proposta contenuta nella Lista 1;*
delibera

- *di fissare in tre esercizi la durata in carica del nominando Consiglio di Amministrazione di Digital360 S.p.A, che scadrà pertanto alla data dell'assemblea che approverà il bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2025."*

Il Presidente dà atto che la delibera è stata approvata all'unanimità dei soci intervenuti aventi diritto al voto titolari di complessive n. 11.257.017 azioni che rappresentano il 54,78% del capitale sociale.

Proclama quindi il risultato della votazione.

Per quanto riguarda il punto 3.3. "nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione" il Presidente ricorda che, ai sensi dell'articolo 23 dello

Statuto:

- la nomina degli amministratori avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva;
- le liste presentate dagli Azionisti, sottoscritte dall'Azionista o dagli Azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della società almeno sette giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione;
- le liste, che contengono un numero di candidati pari al numero di amministratori da nominare, devono contenere 1 (uno), ovvero 2 (due) se il consiglio di amministrazione sia nello specifico composto da più di sette componenti, nominativi di consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3 del TUF;
- unitamente alla presentazione delle liste devono essere depositati, fermo restando la necessità di comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea: a) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto; b) il *curriculum vitae* dei candidati nonché dichiarazione con cui ciascun candidato attesti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti richiesti per le rispettive cariche; c) l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e l'eventuale indicazione di idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi dello Statuto Sociale; d) la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura; e) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente;
- ciascun Azionista non può presentare né può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie;
- hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione da prodursi al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista;
- le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate;
- alla elezione degli amministratori si procede come segue: dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, tutti i componenti eccetto uno; dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante componente.

Nel caso di parità di voti fra più liste si procede a una votazione di ballottaggio;

- nel caso di presentazione di un'unica lista, il Consiglio di Amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria;
- per la nomina di quegli amministratori che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento appena descritto ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'Assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dallo Statuto.

Il Presidente prosegue ribadendo che è stata presentata, nei termini statutariamente previsti, solo la Lista 1, la quale è risultata conforme alle previsioni statutarie sopra indicate.

Il Presidente prosegue, quindi, dando lettura della Lista 1 e, previa comunicazione che i presenti sono invariati, essendo le ore 15.01 invita a votare in merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione, procedendo, sulla base delle candidature presentate, alla votazione per l'elezione dei relativi componenti in conformità alle disposizioni di legge e dello Statuto Sociale.

Il Presidente dà atto che la delibera è stata approvata da tanti soci intervenuti e aventi diritto al voto titolari di complessive n. 11.021.588 azioni che rappresentano il 53,63% del capitale sociale.

Si sono astenuti soci titolari di complessive n. 150.000 azioni che rappresentano il 0,73% del capitale sociale.

Hanno espresso voto contrario soci titolari di complessive n. 85.429 azioni che rappresentano il 0,42% del capitale sociale.

Proclama quindi il risultato della votazione, risultando eletti quali amministratori della Società i Signori:

- ANDREA RANGONE, nato a Novara il 17 aprile 1968, codice fiscale RNG NDR 68D17 F952B;

- GABRIELE MARIA FAGGIOLI, nato a Milano il 9 luglio 1970, codice fiscale FGG GRL 70L09 F205U;

- RAFFAELLO BALOCCO, nato a Biella il 5 ottobre 1972, codice fiscale BLC RFL 72R05 A859M;

- GIOVANNI CROSTAROSA GUICCIARDI, nato a Roma il 3 maggio 1965, codice fiscale CRS GNN 65E03 H501Z;

- MARIA GRAZIA BRUSCHI, nata a Fiorenzuola d'Arda (Piacenza) il 15 novembre 1958, codice fiscale BRS MGR 58S55 D611N;

tutti domiciliati per la carica presso la sede sociale.”

Tutti i nominati amministratori intervenuti in assemblea, a eccezione di MARIA GRAZIA BRUSCHI e GIOVANNI CROSTAROSA GUICCIARDI – i quali hanno comunque già fatto pervenire dichiarazione di accettazione della carica al pari di tutti gli altri candidati della lista presentata dal socio Andrea Rangone – dichiarano di accettare la carica.

Per quanto riguarda il punto 3.4. "nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione", Il Presidente ricorda che, ai sensi dell'art. 22 co. 3 dello Statuto Sociale la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta in via primaria all'Assemblea. Il medesimo articolo 22 prevede, infatti, che il Consiglio di Amministrazione possa eleggere tra i suoi componenti un

Presidente qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea.

Nell'ambito della presentazione della Lista 1, è stato proposto di nominare Andrea Rangone quale Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione.

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente:

- comunica che i presenti sono invariati;
- pone in votazione per appello nominativo (ore 15.10), la seguente proposta di delibera:

"L'Assemblea di Digital360 S.p.A.,

- *esaminata la proposta contenuta nella Lista 1;*

delibera

- *di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione ANDREA RANGONE."*

Il Presidente dà atto che la delibera è stata approvata da tanti soci intervenuti e aventi diritto al voto titolari di complessive n. 11.021.588 azioni che rappresentano il 53,63% del capitale sociale.

Si sono astenuti soci titolari di complessive n. 150.000 azioni che rappresentano il 0,73% del capitale sociale.

Hanno espresso voto contrario soci titolari di complessive n. 85.429 azioni che rappresentano il 0,42% del capitale sociale.

Proclama quindi il risultato della votazione.

Per quanto riguarda il punto 3.5 "determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione" il Presidente ricorda che, ai sensi dell'art. 29 dello Statuto Sociale, ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

Ai sensi dell'articolo 29 stesso, l'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Inoltre, si rammenta che, ai sensi dell'articolo 2389, comma 3, del codice civile, l'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, con esclusione di quelli investiti di particolari cariche, i compensi dei quali saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale.

Nell'ambito della presentazione della Lista 1, è stato proposto di fissare il compenso annuo lordo degli amministratori in massimi Euro 341.000,00 (trecentoquarantunomila/00), da suddividere tra i componenti del Consiglio di Amministrazione e non inclusivo dell'eventuale emolumento variabile da riconoscere in favore degli amministratori.

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione.

Nessun chiedendo la parola, il Presidente:

- comunica che i presenti sono invariati;
- pone in votazione per appello nominativo (ore 15.12) la seguente proposta di delibera:

"L'Assemblea di Digital360 S.p.A.,

- *esaminata la proposta contenuta nella Lista 1;*

delibera

- *di determinare il compenso annuo lordo al percipiente del Consiglio di Amministrazione in massimi Euro 341.000,00 (trecentoquarantunomila/00),*

da suddividere tra i componenti del Consiglio di Amministrazione e non inclusivo dell'eventuale emolumento variabile da riconoscere in favore degli amministratori.”.

Il Presidente dà atto che la delibera è stata approvata da tanti soci intervenuti e aventi diritto al voto titolari di complessive n. 11.021.588 azioni che rappresentano il 53,63% del capitale sociale.

Hanno espresso voto contrario titolari di complessive n. 235.429 azioni che rappresentano il 1,15% del capitale sociale.

Proclama quindi il risultato della votazione.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del quarto punto della parte ordinaria all'ordine del giorno (“**4. nomina del Collegio Sindacale: 4.1 nomina dei componenti del Collegio Sindacale; nomina del Presidente del Collegio Sindacale; 4.2 determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.**”).

Ricorda in proposito:

- che, con l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, viene a scadenza il Collegio Sindacale nominato dall’Assemblea dei soci in data 30 aprile 2020;
- che, ai sensi dell’art. 30 dello Statuto Sociale, il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti che durano in carica per tre esercizi.

L'Assemblea è quindi chiamata a deliberare in merito alla (i) nomina dei tre Sindaci effettivi e dei due Sindaci supplenti e (ii) determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.

Per quanto riguarda il punto 4.1. "nomina dei componenti del Collegio Sindacale; nomina del Presidente del Collegio Sindacale" il Presidente rammenta che, ai sensi dell’art. 31 dello statuto sociale:

- la nomina dei sindaci avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva;
- le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente;
- le liste presentate dagli Azionisti, sottoscritte dall'Azionista o dagli Azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della Società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione;
- unitamente alla presentazione delle liste devono essere depositati: a) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l’indicazione della percentuale di capitale detenuto; b) il *curriculum vitae* dei candidati nonché dichiarazione con cui ciascun candidato attesti, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti richiesti per le rispettive cariche; c) una informativa relativa ai candidati con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, nonché da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti, ivi inclusi quelli di onorabilità, professionalità, indipendenza e relativi al cumulo degli

incarichi, previsti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente e dallo statuto e dalla loro accettazione della candidatura e della carica, se eletti; d) la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura; e) da ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente.

Il Presidente ricorda a tal proposito che i sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalla normativa applicabile;

- ciascun Azionista non può presentare più di una lista né esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie;
- hanno diritto di presentare le liste gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate;

- risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, il quale candidato sarà anche nominato Presidente del Collegio Sindacale;
- nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio;
- nel caso di presentazione di un'unica lista, il collegio sindacale è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria;
- per la nomina di quei sindaci che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera a maggioranza relativa.

Il Presidente prosegue dando atto che solo il socio Andrea Rangone ha presentato, nei termini statutariamente previsti, la lista di candidati alla nomina di membri del Collegio Sindacale di cui al sopra citato articolo 31 dello Statuto sociale e che la suddetta lista è risultata conforme alle previsioni statutarie sopra indicate ("**Lista 1**").

Il Presidente precisa che non sono state presentate ulteriori liste di candidati per la nomina del Collegio Sindacale.

Il Presidente propone altresì, nel caso in cui i candidati della suddetta Lista 1 risultassero eletti, di nominare alla carica di Presidente del Collegio Sindacale Marco Giuseppe Zanobio

Il Presidente prosegue, quindi, dando lettura della lista dei candidati indicati nella Lista 1 e, previa comunicazione che i presenti sono invariati invita a votare in merito alla nomina del Collegio Sindacale, procedendo, sulla base delle candidature presentate, alla votazione per l'elezione dei relativi componenti e del Presidente del Collegio – nella persona di Marco Giuseppe

Zanobio – in conformità alle disposizioni di legge e dello Statuto Sociale e secondo quanto sopra proposto.

All'esito della suddetta votazione il Presidente dà atto che la Lista 1 ha raccolto la maggioranza dei voti dei soci intervenuti aventi diritto al voto titolari complessive n. 11.021.588 azioni che rappresentano il 53,63% del capitale sociale e che con la stessa maggioranza i soci si sono espressi circa l'elezione di Marco Giuseppe Zanobio quale Presidente del Collegio Sindacale.

Si sono astenuti soci titolari di complessive n. 150.000 azioni che rappresentano il 0,73% del capitale sociale.

Hanno espresso voto contrario soci titolari di complessive n. 85.429 azioni che rappresentano il 0,42% del capitale sociale.

Proclama quindi il risultato della votazione dichiarando che, essendo la Lista 1 l'unica presentata, ed avendo la stessa raggiunto la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto, il Collegio Sindacale risulta così composto da:

- MARCO GIUSEPPE ZANOBIO, nato a Milano il 20 marzo 1964 domiciliato per la carica a Milano (MI), via Cesare Cantù n. 1, codice fiscale ZNB MCG 64C20 F205F, - iscritto al registro dei revisori legali con DM 12 aprile 1995 - pubblicato nella G.U. n. 31 bis del 21 aprile 1995 - supplemento straordinario IV Serie Speciale; il suddetto MARCO GIUSEPPE ZANOBIO è eletto altresì Presidente del Collegio Sindacale;
- VINCENZO MARIA MARZUILLO, nato a Napoli il 26 marzo 1969 residente a Milano (MI), via Luigi Castiglioni n. 1, codice fiscale MRZ VCN 69C26 F839J - iscritto al registro dei revisori legali con DM 15 ottobre 1999 - pubblicato nella G.U. n. 87 del 2 novembre 1999 - supplemento straordinario IV Serie Speciale;
- CARLO PAGLIUGHI, nato a Milano l'1 settembre 1973 residente a Cassina Dè Pecchi (MI) via Trento 1/O, codice fiscale PGL CRL 73P01 F205C - iscritto al registro dei revisori legali con DM 19 febbraio 2002 - pubblicato nella G.U. n. 17 dell'1 marzo 2002 - supplemento straordinario IV Serie Speciale;

I sindaci supplenti saranno:

- GIUSEPPINA MANZO, nata a Taranto il 9 gennaio 1981, residente a Milano (MI), via Dei Malatesta n. 4, codice fiscale MNZ GPP 81A49 L049F - iscritta al registro dei revisori legali n. 156335 con D.M. 23 ottobre 2009, pubblicato sulla G.U. n. 86 del 6 novembre 2009 - supplemento straordinario IV Serie Speciale;
- FRANCESCA PIROVANO, nata a Bergamo il 3 luglio 1989 residente a Milano (MI), via G. Sirtori n. 10, codice fiscale PRV FNC 89L43 A794F - iscritta al registro dei revisori legali al n. 182895 con DM dell'11.11.2020 - pubblicato nella G.U. n. 94 dell'1.12.2020 - supplemento straordinario IV Serie Speciale,

persone aventi tutte i requisiti di legge.

I sindaci rimarranno in carica per tre esercizi e scadranno alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il Presidente proclama quindi il risultato della votazione.

Per quanto riguarda il punto 4.2. (“determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale”) il Presidente rammenta che – ai sensi dell’art. 2402 del codice civile e dell’art. 31 dello Statuto – la misura dei compensi del Collegio Sindacale è determinata dall’Assemblea all’atto della nomina per l’intero periodo di durata del loro ufficio.

Sul punto si segnala che nell’ambito della Lista 1, è stato proposto di stabilire un emolumento annuo lordo al percipiente pari a Euro 14.000,00 (quattordicimila/00) per il Presidente ed Euro 10.000,00 (diecimila/00) per ciascun sindaco effettivo.

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione.

Nessun chiedendo la parola, il Presidente:

- comunica che i presenti sono invariati;
- pone in votazione per appello nominativo (ore 15.16) la seguente proposta di delibera:

"L'Assemblea di Digital360 S.p.A.,

*- esaminata la proposta contenuta nella Lista 1;
delibera*

- di determinare un emolumento annuo lordo al percipiente pari a Euro 14.000,00 (quattordicimila/00) per il Presidente ed Euro 10.000,00 (diecimila/00) per ciascun sindaco effettivo".

Il Presidente dà atto che la delibera è stata approvata da tanti soci intervenuti e aventi diritto al voto titolari di complessive n. 11.021.588 azioni che rappresentano il 53,63% del capitale sociale.

Hanno espresso voto contrario soci titolari di complessive n. 235.429 azioni che rappresentano il 1,15% del capitale sociale.

Proclama quindi il risultato della votazione.

Dopo di che, null’altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 15.20.

Si allega *sub "A"* l’elenco nominativo degli intervenuti in proprio o per delega alla presente Assemblea, con specificazione delle azioni possedute, nonché il dettaglio dei soci che si sono astenuti o hanno espresso voto contrario con riguardo alle delibere non assunte all’unanimità.

Il Presidente

Il segretario

Andrea Rangone

Andrea Zoppolato

**Allegato "A" al
VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA SOCIETÀ
"DIGITAL360 S.P.A."
del 27 aprile 2023**

ELENCO NOMINATIVO DEGLI INTERVENUTI

N°	Pres	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato/delegati	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U
1	-	MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND		FEDELE LOREDANA		590	0,003	14:30	15:15
2	-	HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF		FEDELE LOREDANA		150.000	0,730	14:30	15:15
3	-	ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		FEDELE LOREDANA		37.492	0,182	14:30	15:15
4	-	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO		FEDELE LOREDANA		2.906	0,014	14:30	15:15
5	-	ENSIGN PEAK ADVISORS INC		FEDELE LOREDANA		38.649	0,188	14:30	15:15
6	-	BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA		FEDELE LOREDANA		1.838	0,009	14:30	15:15
7	-	MICHELVERTON EUROPEAN SELECT FUND		FEDELE LOREDANA		324.900	1,581	14:30	15:15
8	-	COLONIAL FIRST STATE WHOLESALE ACADIAN GLOBAL EQUITY FUND		FEDELE LOREDANA		3.954	0,019	14:30	15:15
9	-	EQUITA CAPITAL SGR S.P.A. (Fondo Equita Smart Capital ELTIF)	LUSTIG STEFANO		349.590		1,701	14:30	15:15
10	-	BALOCCO RAFFAELLO			807.139		3,928	14:30	15:15
11	-	CORSO MARIANO			2.103.220		10,234	14:30	15:15
12	-	CROSTAROSA GUICCIARDI GIOVANNI		SCIARRA PIERCARLO		25.000	0,122	14:30	15:15
13	-	FAGGIOLI GABRIELE MARIA			1.032.344		5,023	14:30	15:15
14	-	MOCHI SISMONDI CARLO			200.000		0,973	14:30	15:15
15	-	PEREGO ALESSANDRO GIUSEPPE		SCIARRA PIERCARLO		1.878.395	9,140	14:30	15:15
16	-	RANGONE ANDREA			3.800.000		18,491	14:30	15:15
17	-	VAN NOTE CAROLINA			501.000		2,438	14:30	15:15
				Totale azioni in proprio	8.793.293				
				Totale azioni per delega	2.463.724				
				Totale generale azioni	11.257.017				
				% sulle azioni ord.	54,778				
				Partecipanti all'assemblea	17				

**DETTAGLIO DEI SOCI ASTENUTI O CONTRARI SULLE
DELIBERE NON ASSUNTE ALL'UNANIMITÀ.**

3.1 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Socio astenuto: HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF, titolare di complessive n. 150.000 azioni che rappresentano il 0,73% del capitale sociale;
soci contrari: MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND, ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC, PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO, ENSIGN PEAK ADVISORS INC, BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA, COLONIAL FIRST STATE WHOLESALE ACADIAN GLOBAL EQUITY FUND, titolari di complessive n. 85.429 azioni che rappresentano il 0,42% del capitale sociale.

3.2 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Socio astenuto: HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF, titolare di complessive n. 150.000 azioni che rappresentano il 0,73% del capitale sociale;

soci contrari: MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND, ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC, PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO, ENSIGN PEAK ADVISORS INC, BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA, COLONIAL FIRST STATE WHOLESALE ACADIAN GLOBAL EQUITY FUND, titolari di complessive n. 85.429 azioni che rappresentano il 0,42% del capitale sociale.

3.3 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Soci contrari: MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND, HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF, ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC, PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO, ENSIGN PEAK ADVISORS INC, BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA, COLONIAL FIRST STATE WHOLESALE ACADIAN GLOBAL EQUITY FUND, titolari di complessive n. 235.429 azioni che rappresentano il 1,15% del capitale sociale.

4.1 Nomina dei componenti del Collegio Sindacale; nomina del Presidente del Collegio Sindacale

Socio astenuto: HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF, titolare di complessive n. 150.000 azioni che rappresentano il 0,73% del capitale sociale;

soci contrari MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND, ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC, PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO, ENSIGN PEAK ADVISORS INC, BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA, COLONIAL FIRST STATE WHOLESALE ACADIAN GLOBAL EQUITY FUND, titolari di complessive n. 85.429 azioni che rappresentano il 0,42% del capitale sociale.

4.2 Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale

Soci contrari: MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND, HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF, ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC, PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO, ENSIGN PEAK ADVISORS INC, BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA, COLONIAL FIRST STATE WHOLESALE ACADIAN GLOBAL EQUITY FUND, titolari di complessive n. 235.429 azioni che rappresentano il 1,15% del capitale sociale.