

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI
ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI IN ORDINE AL QUARTO PUNTO DI PARTE ORDINARIA**

DIGITAL360 S.p.A.



DIGITAL360 S.p.A.
Via Copernico 38, 20125 – Milano
P.I. e C.F. 08053820968
REA: MI – 2000431

TEL. +39 02 92852779
FAX +39 02 93660546
info@digital360.it
www.digital360.it

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

L'Assemblea degli Azionisti di Digital360 S.p.A. ("Società") è convocata in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2020, alle ore 15.00, presso lo Studio RLCD Notai in via Pagano 65, Milano e occorrendo in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2020, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte straordinaria

- 1. Modifica dell'art. 22 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Parte ordinaria

- 1. Esame e approvazione del progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2019, corredato della relazione della Società di Revisione e del Collegio Sindacale. Destinazione del risultato di esercizio. Presentazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 2. Conferimento dell'incarico di revisore legale dei conti per il periodo 2020, 2021 e 2022 e determinazione del corrispettivo ai sensi del D. Lgs. 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 Presidente Onorario. Delibere inerenti e conseguenti**
- 5. Nomina del Collegio Sindacale:**
 - 5.1. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale; nomina del Presidente del Collegio Sindacale.**
 - 5.2. Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.**



DIGITAL360 S.p.A.
Via Copernico 38, 20125 – Milano
P.I. e C.F. 08053820968
REA: MI – 2000431

TEL. +39 02 92852779
FAX +39 02 93660546
info@digital360.it
www.digital360.it

4. Nomina del Presidente Onorario. Delibere inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Società ha deciso di convocarvi, in sede straordinaria, per sottoporre alla Vostra approvazione la proposta di modifica dell'art. 22 dello Statuto sociale come illustrata nella presente relazione, al fine di introdurre una nuova clausola all'interno dello statuto sociale ("**Statuto**").

Come meglio rappresentato all'interno della relazione illustrativa degli amministratori relativa al punto n. 1 all'ordine del giorno di parte straordinaria, l'Assemblea è stata convocata, in sede straordinaria, al fine di modificare l'art. 22 dello Statuto sociale, così da prevedere la possibilità di nomina da parte dell'Assemblea Ordinaria di un Presidente Onorario.

Con riferimento al presente punto all'ordine del giorno, siete chiamata a nominare il Presidente Onorario della Società, in conformità al novellato art. 22 dello Statuto sociale.

Si evidenzia che l'efficacia della presente nomina sarà sospensivamente condizionata alla iscrizione presso il Registro delle Imprese competente della delibera assembleare di cui al primo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria della presente Assemblea, relativo alla modifica dell'art. 22 dello Statuto sociale.

Il Presidente Onorario dovrà essere individuato tra le persone che si sono particolarmente distinte per l'impegno assunto e i risultati ottenuti in favore della Società nonché per i meriti guadagnati nel corso della propria carriera professionale. L'eventuale proposta potrà essere presentata da soggetti che rappresentino almeno il 10% del capitale sociale.

Inoltre, si ricorda che l'art. 22 dello Statuto sociale, ove venisse modificato nel testo di cui si propone l'adozione, prevede che l'Assemblea possa attribuire un compenso in favore del Presidente Onorario.

In virtù di quanto sopra, vi invitiamo a

- *procedere alla nomina del Presidente Onorario ai sensi del nuovo articolo 22 dello Statuto sociale;*
- *determinare, se del caso, l'eventuale compenso per il Presidente Onorario ai sensi del nuovo articolo 22 dello Statuto sociale.*

~~*~*~*~*

Milano, 14 aprile 2020

DIGITAL360 S.p.A.



DIGITAL360 S.p.A.
Via Copernico 38, 20125 – Milano
P.I. e C.F. 08053820968
REA: MI – 2000431

TEL. +39 02 92852779
FAX +39 02 93660546
info@digital360.it
www.digital360.it

Per il Consiglio di Amministrazione

Umberto Bertelè



DIGITAL360 S.p.A.

Via Copernico 38, 20125 – Milano

P.I. e C.F. 08053820968

REA: MI – 2000431

TEL. +39 02 92852779

FAX +39 02 93660546

info@digital360.it

www.digital360.it