

PUBBLICATO AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI DIGITAL MAGICS

Milano, 30 settembre 2020

Digital Magics S.p.A., *business incubator* quotato sul mercato AIM Italia (simbolo: DM), organizzato e gestito da Borsa Italiana, comunica che in data odierna è stato pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" l'avviso di convocazione dell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti.

L'Assemblea degli Azionisti di Digital Magics è convocata in seduta straordinaria per il giorno 15 ottobre 2020, alle ore 15:30, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Emissione degli "*Strumenti Finanziari Partecipativi Digital Magics S.p.A. 2020*", di nuova istituzione, convertibili in azioni della società, da offrire in opzione ai soci, a pagamento, al prezzo di complessivi massimi euro 2.000.000,00; approvazione della relativa disciplina statutaria e/o del relativo regolamento statutario; emissione di nuove azioni a servizio dell'eventuale conversione dei medesimi "*Strumenti Finanziari Partecipativi Digital Magics S.p.A. 2020*"; modificazioni statutarie conseguenti.
2. Emissione dei "*Warrant Digital Magics SFP 2020-2025*", di nuova istituzione, da assegnare gratuitamente ai sottoscrittori degli "*Strumenti Finanziari Partecipativi Digital Magics S.p.A. 2020*"; approvazione del relativo regolamento; aumento di capitale sociale a pagamento a servizio dell'esercizio dei medesimi "*Warrant Digital Magics SFP 2020-2025*"; modificazioni statutarie conseguenti.
3. Modifica degli articoli 9, 14, 16, 22 dello statuto sociale ed introduzione dell'articolo 27 (in materia di revoca dalla negoziazione); delibere inerenti e conseguenti.

L'assemblea si terrà esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto; gli azionisti potranno intervenire alla riunione esclusivamente tramite rappresentante designato, come infra precisato.

Ai soli fini della verbalizzazione, l'assemblea deve comunque intendersi convocata in Milano, via Metastasio n. 5, presso lo Studio Zabban Notari Rampolla & Associati.

Partecipazione all'Assemblea

La legittimazione all'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario aderente al sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari dematerializzati, secondo le modalità e nei termini previsti dall'art. 83-sexies TUF, con evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (**6 ottobre 2020 – "record date"**). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tali termini non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea.

In ragione dell'emergenza "Covid-19", e pertanto nel rispetto del principio fondamentale di tutela della salute degli azionisti, degli esponenti e dei consulenti della Società, nonché con

riferimento al combinato disposto dell'art. 71, D.L. 104/2020 e dell'art. 106, comma 2, D.L. 18/2020, conv. in L. 27/2020, gli azionisti potranno intervenire alla riunione esclusivamente tramite il rappresentante designato ex art. 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (il “**Rappresentante Designato**”). La Società ha individuato, quale Rappresentante Designato, **Spafid S.p.A.** con sede legale in Milano.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto che intendano intervenire all'Assemblea devono farsi rappresentare, senza alcun onere a loro carico, dal Rappresentante Designato mediante conferimento di apposita delega contenente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega avrà effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. La delega al Rappresentante Designato dovrà essere conferita entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (**entro il 13 ottobre 2020**) mediante lo specifico modulo, disponibile sul sito internet della Società **www.digitalmagics.com** nella sezione *Investors - Assemblee*, riportante altresì le modalità per notificare le deleghe in via elettronica nonché per revocare, entro il medesimo termine, la delega e le istruzioni di voto conferite.

Conformemente a quanto previsto dalla L. 27/2020, al predetto Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto, secondo le modalità riportate nel relativo modulo di delega/subdelega.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto hanno il diritto di proporre domande connesse all'ordine del giorno, fino al settimo giorno di mercato aperto prima della data dell'assemblea (**entro il 6 ottobre 2020**) inviando lettera alla Società all'indirizzo elettronico **pec.digitalmagics@legalmail.it**. Al fine di comprovare tale diritto, si avrà riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno della *record date*. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito delle domande, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle risposte da parte della Società. Alle domande pervenute entro il termine sopra indicato la Società darà risposta, al più tardi, entro il 12 ottobre 2020.

Infine, sempre a tutela della salute dei diretti interessati, ai sensi del combinato disposto dell'art. 71, D.L. 104/2020 e dell'art. 106, comma 2, D.L. 18/2020, conv. in L. 27/2020, la Società adotterà gli strumenti tecnologici opportuni che consentano di partecipare all'Assemblea da remoto ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, al Rappresentante Designato, al notaio, nonché gli altri soggetti ai quali è consentita la partecipazione all'Assemblea ai sensi della legge, dello statuto e del regolamento assembleare, ma non agli azionisti, i quali devono avvalersi necessariamente del Rappresentante Designato. Le modalità di collegamento saranno comunicate agli interessati dalla Società.

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, sarà consultabile sul sito internet della Società, **www.digitalmagics.com** nella sezione *Investors – Assemblee*, entro i previsti termini di legge.

Il presente comunicato stampa è pubblicato sul sito della Società **www.digitalmagics.com** nella sezione *Investors > Comunicati Stampa*.

Digital Magics S.p.A., quotata su AIM Italia (simbolo: DM), è un business incubator che supporta le startup del mondo digital e tech con servizi per il potenziamento e l'accelerazione del business. Digital Magics, Talent Garden e Tamburi Investment Partners hanno creato il più importante hub nazionale di innovazione per il DIGITAL MADE IN ITALY, offrendo alle startup innovative il supporto per creare progetti di successo, dall'ideazione fino all'IPO. Digital Magics è da sempre partner delle imprese eccellenti con i propri servizi di Open Innovation, creando un ponte sinergico fra le aziende e le startup digitali. I servizi di incubazione e di accelerazione di Digital Magics sono attivi nei campus di coworking Talent Garden presenti in tutta Italia. Complementari ai servizi sono le attività di investimento, che hanno prodotto negli anni un portafoglio di oltre 70 partecipazioni in startup, scaleup e spinoff digitali con alti tassi di crescita. Le aziende accelerate sono affiancate dal team di Digital Magics, partner di grande esperienza imprenditoriale e digitale, e beneficiano sia dell'ampio network di investitori privati e istituzionali che le supportano attraverso i "club deal", sia delle tante aziende partner che le supportano a livello industriale.

Banca Akros S.p.A. agisce in qualità di Nomad e Specialist ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia.

Per la trasmissione e lo stoccaggio delle Informazioni Regolamentate, Digital Magics si avvale del sistema di diffusione eMarket SDIR e del meccanismo di stoccaggio eMarket STORAGE disponibile all'indirizzo www.emarketstorage.com gestiti da Spafid Connect S.p.A..

Per ulteriori informazioni:

Digital Magics
Investor Relations
E-mail: investorrelations@digitalmagics.com
Tel.: +39 02 525051

IRTop Consulting
Investor Relations
E-mail: f.vitale@irtop.com
Tel.: +39 02 4547 3883/4

Banca Akros
Nominated Adviser (NomAd)
E-mail: ecm@bancaakros.it
Tel.: +39 02 434441