

PUBBLICATO AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DI DIGITAL MAGICS

Milano, 6 aprile 2018 - Digital Magics S.p.A., *business incubator* quotato sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana (simbolo: DM), comunica che in data odierna è stato pubblicato sul quotidiano Il Sole 24 Ore l'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di Digital Magics S.p.A..

L'Assemblea degli Azionisti di Digital Magics S.p.A. è convocata in seduta ordinaria e straordinaria per il giorno 22 aprile 2018 alle ore 08.00, in prima convocazione, presso la sede legale a Milano, Via Bernardo Quaranta, n. 40, e per il giorno **23 aprile 2018** alle ore 15:00 nello stesso luogo, in seconda convocazione, ove necessario, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

PARTE ORDINARIA:

- 1. Bilancio di esercizio:**
 - 1.1 bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017;
 - 1.2 deliberazioni in merito al risultato d'esercizio.
- 2. Conferimento dell'incarico di Revisione legale dei conti.**
- 3. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie.**

PARTE STRAORDINARIA:

1. Aumento del capitale sociale a pagamento, in denaro e in via scindibile, per un importo complessivo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di massimi Euro 4.800.000,00 mediante emissione di massime n. 600.000 azioni ordinarie, con esclusione del diritto di opzione, a servizio del Piano di Incentivazione 2018-2024.
2. Emissione di Warrant ed aumento di capitale a pagamento, in denaro e in via scindibile, per un importo complessivo di massimi Euro 4.990.000,00, comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 600.000 azioni ordinarie con esclusione del diritto di opzione, a servizio dell'esercizio dei Warrant medesimi.

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 (12 aprile 2018 – 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.

I legittimati ad intervenire in assemblea possono farsi rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta, nel rispetto di quanto disposto all'articolo 2372 del codice civile, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito internet societario all'indirizzo www.digitalmagics.com. La delega può essere trasmessa alla società mediante invio a mezzo raccomandata all'indirizzo Digital Magics S.p.A., Via Bernardo Quaranta, n. 40 – 20139 Milano, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata pec.digitalmagics@legalmail.it.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, verrà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale di Via Bernardo Quaranta, n. 40 – 20139 Milano e sarà consultabile sul sito internet della società www.digitalmagics.com entro i previsti termini di legge.

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della società.

Questo Comunicato è disponibile sul sito della società www.digitalmagics.com nella sezione *Investors/Comunicati Stampa*.

***Digital Magics**, quotata su AIM Italia (simbolo: DM), è un business incubator di progetti digitali che fornisce servizi di consulenza e accelerazione a startup e imprese, per facilitare lo sviluppo di nuovi business tecnologici. 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 – Ufficio Stampa

Giorgio Bocchieri – Mail: giorgio.bocchieri@digitalmagics.com

Tel. 02 52505202 – Mob. 334 6853078

IR Top – Investor Relations

Floriana Vitale – Mail: f.vitale@irtop.com

Tel. 02 45473884

Banca Akros – Nomad

Mail: ecm@bancaakros.it

Tel. 02 434441