DIGITAL MAGICS: TAMBURI INVESTMENT PARTNERS SOTTOSCRIVE PRO-QUOTA L'AUMENTO DI CAPITALE IN OPZIONE ED ESERCITA IL DIRITTO DI PRELAZIONE SULL'EVENTUALE INOPTATO FINO A UN MILIONE DI EURO

ADEMPIMENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 2343-QUATER C.C. IN MERITO AL CONFERIMENTO IN NATURA DEL 35% DEL CAPITALE DI WITHFOUNDERS

Milano, 20 febbraio 2017 - Digital Magics S.p.A., *business incubator* quotato sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana (simbolo: DM), rende noto che, con riferimento all'aumento di capitale in opzione (*cfr*. comunicato del 31 gennaio e 8 febbraio u.s.), in data odierna, Tamburi Investment Parners S.p.A. (azionista di maggioranza relativa con circa il 18% del capitale di Digital Magics S.p.A.) ha comunicato di aver sottoscritto l'aumento di capitale in opzione per circa Euro 900 mila e di aver esercitato il diritto di prelazione sulle eventuali azioni inoptate fino a un massimo di 1 milione di Euro (in base alle azioni possedute, ex art. 2441, comma 3, del Codice Civile).

A tal proposito si ricorda che l'aumento di capitale in opzione a pagamento comporterà l'emissione di massime n. 1.232.459 azioni ordinarie di Digital Magics S.p.A., prive di valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni in circolazione, con godimento regolare, per un controvalore complessivo massimo pari a Euro 4.972.972,07. Il prezzo unitario di sottoscrizione è stato fissato in Euro 4,035 (inclusivo di sovrapprezzo) mentre il rapporto di opzione in n. 1 nuova azione ordinaria ogni n. 4 azioni possedute. Il periodo di offerta in opzione e prelazione va dal 13 febbraio 2017 al 3 marzo 2017, invece, è possibile negoziare sul mercato i diritti di opzione dal 13 febbraio 2017 al 27 febbraio 2017.

Sempre con riferimento al suddetto aumento di capitale in opzione, Multiversity S.p.A. – *holding* di Danilo Iervolino che controlla Universitas Mercatorum e Università Telematica Pegaso – si è impegnata, attraverso l'acquisto di diritti di opzione da alcuni soci, a sottoscrivere l'aumento di capitale per Euro 1,9 milioni.

Per maggiori informazioni sull'aumento di capitale in opzione a pagamento basta collegarsi su www.digitalmagics.com nella sezione *Investors/Aumento di Capitale*.

Inoltre, Digital Magics comunica che, con riferimento alla sottoscrizione dell'aumento di capitale riservato (*cfr*. comunicato del 9 febbraio u.s.) e in particolare, alla liberazione in natura del suddetto aumento di capitale – deliberato dall'Assemblea dei soci dello scorso 31 gennaio 2017 – mediante il conferimento delle quote rappresentanti il 35% del capitale sociale di Withfounders S.r.l., il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data odierna, dopo aver preso atto del perfezionamento di tutte le condizioni previste nell'accordo con Innogest SGR S.p.A. e alcuni soci di Withfounders S.r.l., ha completato le attività previste dall'art. 2343-*quater* c.c..

Ai sensi dell'art. 2343-quater, terzo comma, c.c., il Consiglio di Amministrazione ha conseguentemente dichiarato che:

1. oggetto del conferimento è il 35% del capitale sociale di Withfounders S.r.l.;
2. ai sensi della perizia, predisposta e asseverata in data 14 gennaio 2017 dall'esperto indipendente, Dott.ssa Giovanna Maria Fossa (l'"Esperto"), in conformità al disposto dell'art. 2343-ter, secondo comma, lett. b), c.c., il valore attribuito al 35% del capitale sociale di Withfounders S.r.l. non è inferiore a Euro 1.122.000,00;

3. il valore attribuito all'oggetto del conferimento è almeno pari al valore allo stesso attribuito ai fini della determinazione dell'importo nominale dell'aumento di capitale e del relativo sovrapprezzo, da liberarsi in natura e determinato nell' ammontare di Euro 1.050.00,00;
4. successivamente alla data della predetta valutazione non si sono verificati fatti eccezionali o rilevanti tali da incidere sul valore delle partecipazioni, in misura tale da rendere il valore sensibilmente inferiore a quello attribuito ai fini della determinazione dell'aumento di capitale e del relativo sovrapprezzo;
5. che sussistono i requisiti di professionalità e indipendenza dell'Esperto e che gli stessi sono idonei ai sensi della richiamata normativa.

Ai sensi dell'art. 2343-*quater*, quarto comma c.c., a far data dall'iscrizione della dichiarazione approvata in data odierna dal Consiglio di Amministrazione della Società – dopo apposite istruzioni a Monte Titoli – le azioni rinvenienti dall'aumento di capitale saranno liberate dal vincolo di indisponibilità previsto *ex lege* e pertanto emesse e assegnate ai soggetti legittimati.

A conferma di quanto comunicato in data 9 febbraio u.s., le n. 410.815 nuove azioni emesse in esecuzione dell'aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione in oggetto, pur avendo il medesimo ISIN delle azioni ordinarie Digital Magics (attualmente oggetto di negoziazione) sono prive del diritto di opzione per aderire all'aumento di capitale in opzione (*cfr*. comunicati stampa dell'8 febbraio u.s.).

Questo Comunicato è online nella sezione *Investors /Comunicati Stampa* del sito di Digital Magics S.p.A..

***Digital Magics**, quotata su AIM Italia (simbolo: DM), è un incubatore di progetti digitali che fornisce servizi di consulenza e accelerazione a startup e imprese, per facilitare lo sviluppo di nuovi business tecnologici. Grazie alla partnership con Talent Garden e Tamburi Investment Partners, guida la più importante piattaforma nazionale dell'innovazione per il DIGITAL MADE IN ITALY, offrendo alle imprese eccellenti servizi per la trasformazione digitale e l'"Open Innovation", mentre alle startup innovative il supporto per creare progetti di successo, dall'ideazione fino all'IPO. 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 Digital Magics LAB, un team di partner di grande esperienza imprenditoriale, 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.*

***Integrae SIM** agisce in qualità di Nomad e Specialist ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia. Per la trasmissione delle comunicazioni Digital Magics si avvale del circuito SDIR-NIS, gestito da BIt Market Services, società del Gruppo London Stock Exchange.*

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
Domenico Gentile – Mail: d.gentile@irtop.com
Tel. 02 45473884

Integrae SIM – Nomad
Mail: info@integraesim.it
Tel. 02 87208720