

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

Milano, 9 giugno 2021

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 24 giugno 2021, alle ore 15:00, in prima convocazione e per il giorno 25 giugno 2021, alle ore 12.00, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. aumento del capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, per un importo complessivo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di massimi Euro 8.000.000, da offrirsi in opzione agli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441, primo, secondo e terzo comma, del Codice Civile, mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e con termine finale di sottoscrizione il 30 giugno 2022: delibere inerenti e conseguenti;
2. aumento del capitale sociale a pagamento per un importo complessivo, comprensivo di sovrapprezzo, di massimi Euro 1.000.000,00, con esclusione del diritto di opzione, da offrire ai soci della società The Doers S.r.l. e da liberarsi mediante conferimento in natura: delibere inerenti e conseguenti;
3. modifica della durata del "Piano di Incentivazione 2015-2021" e del termine finale di sottoscrizione dell'aumento di capitale al suo servizio, come deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei soci il 29 aprile 2015, e conseguente modifica del relativo Regolamento: delibere inerenti e conseguenti;
4. revoca della delibera assunta dall'Assemblea Straordinaria del 23 aprile 2018 relativa al "Piano di Incentivazione 2018-2024" e all'aumento del capitale sociale, scindibile e a pagamento, mediante emissione di massime n. 600.000 azioni, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, commi quinto, sesto e ottavo, del codice civile, a servizio del piano di incentivazione azionaria medesimo, e conseguente annullamento del "Piano di Incentivazione 2018-2024"; nuovo aumento del capitale sociale a pagamento, scindibile, per un importo massimo di Euro 4.000.000,00, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di un numero massimo di azioni pari a 800.000, al prezzo unitario di Euro 5,00, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, commi quinto, sesto e ottavo, del codice civile, a servizio di un piano di incentivazione azionaria, denominato "Piano di Incentivazione 2021-2027" e approvazione del relativo Regolamento: 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, per la prima e per la seconda convocazione, 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 (**15 giugno 2021 – “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 all'art. 106, comma 2, del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, come prorogato dalla Legge 21 febbraio 2021 n. 26 che ha convertito il Decreto-Legge 31 dicembre 2020, n. 183 (“Decreto Cura Italia”), **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 (ossia rispettivamente entro il 22 giugno 2021, se in prima convocazione, o entro il 23 giugno 2021, se in seconda convocazione) mediante lo specifico modulo, disponibile sul sito internet della Società **www.digitalmagics.com** nella sezione Investors - Assemblee, riportante altresì le modalità per la trasmissione delle deleghe nonché per revocare, entro i suddetti termini, la delega e le istruzioni di voto conferite.

Conformemente a quanto previsto dal Decreto Cura Italia, 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 ed entro i termini ivi previsti.

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 15 giugno 2021) 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 17 giugno 2021.

Infine, sempre a tutela della salute dei diretti interessati, secondo quanto disposto dal Decreto Cura Italia, 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