

## DIGITAL MAGICS, IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA:

- UN AGGIORNAMENTO DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA PER LA FUSIONE
- UNA RETTIFICA AL PROGETTO DI FUSIONE
- LA CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Milano, 25 ottobre 2023

Digital Magics S.p.A., *business incubator* quotato sul mercato EGM – Euronext Growth Milan (simbolo: DM), organizzato e gestito da Borsa Italiana, comunica che in data odierna il Consiglio di Amministrazione ha approvato un aggiornamento della relazione illustrativa redatta ai sensi dell'art. 2501-*quinquies* del Codice Civile, relativa alla fusione per incorporazione di DM in LVenture Group S.p.A. (“LVG”) (la “Fusione”). Tale aggiornamento, effettuato anche ai sensi dell'art. 2501-*quinquies*, terzo comma, del Codice Civile, ha confermato la congruità del rapporto di cambio (*i.e.* n. 46 azioni ordinarie di nuova emissione della società incorporante per ogni n. 5 azioni ordinarie di DM, il “**Rapporto di Cambio**”), anche per tener conto di alcuni eventi rilevanti, non straordinari, verificatisi successivamente all'approvazione e alla pubblicazione del progetto di fusione.

La relazione approvata in data odierna dal Consiglio di Amministrazione, pertanto, integra, aggiorna e sostituisce quella pubblicata in data 28 giugno 2023, con lo scopo di garantire agli azionisti di LVG una informativa completa e riportata in un unico documento, in vista della convocanda assemblea che sarà chiamata ad approvare la fusione. Detta relazione, inoltre, contiene anche le necessarie informazioni finalizzate ad illustrare le proposte di delibera assembleare.

La relazione illustrativa sarà pubblicata nei termini e con le modalità di legge, congiuntamente all'avviso di convocazione dell'assemblea e al parere dell'esperto nominato dal Tribunale di Roma sulla congruità del Rapporto di Cambio.

\*\*\*

Sempre in data odierna, il Consiglio di Amministrazione ha approvato la rettifica di un errore materiale contenuto nel Progetto di Fusione, nel testo della condizione sospensiva di cui all'art. 6, comma primo, punto (iii) del Progetto stesso. In particolare, con la rettifica apportata è stato chiarito che la procedura di “*whitewash*” si applicherà esclusivamente all'approvazione della Fusione da parte dell'assemblea straordinaria di LVG (e non anche di quella di DM), nei termini letteralmente previsti dall'art. 49, comma primo, lett. g), del Regolamento CONSOB n. 11971/1999. La suddetta correzione è già stata condivisa con l'organo amministrativo di LVG, che ha convenuto sulla necessità di tale intervento, per quanto di sua competenza, al fine di rendere più chiara la disposizione. Il Consiglio di Amministrazione ha conferito al Presidente i necessari poteri per ridepositare il Progetto di Fusione presso il Registro delle Imprese di Roma (nonché a ripubblicare lo stesso sul sito internet di DM e tramite SDIR). Analogo processo sarà eseguito da LVG.

\*\*\*

Il Consiglio di Amministrazione ha rilevato, infine, la necessità di convocare l'assemblea degli azionisti di DM per l'approvazione della Fusione e della connessa documentazione, non appena sarà disponibile il parere di congruità dell'esperto nominato dal Tribunale di Roma, atteso nel corso della settimana del 30 ottobre 2023. Anche al fine di comprimere i tempi necessari a procedere alla convocazione, una volta che il suddetto parere sarà disponibile, il Consiglio di Amministrazione ha approvato l'avviso di convocazione, inclusivo dell'ordine del giorno, e ha conferito al Presidente, il potere di convocare senza indugio l'assemblea di DM, in sede ordinaria e straordinaria, provvedendo a tutti gli adempimenti pubblicitari richiesti dalla legge e dalla normativa applicabile.

In merito alle proposte da sottoporre all'approvazione degli azionisti in sede straordinaria, si precisa che la convocanda assemblea sarà chiamata ad approvare, tra l'altro, una serie di limitate modifiche al Progetto di Fusione, nei limiti di quanto stabilito dall'art. 2502, secondo comma, del Codice Civile. In particolare, tali proposte di modifiche riguarderanno:

- la modifica dell'indicazione relativa alla decorrenza degli effetti contabili e fiscali della Fusione: infatti, in considerazione della tempistica dell'operazione come prospettabile alla data odierna e della connessa probabilità che gli effetti della Fusione si realizzino nel corso dell'esercizio 2024, si è ritenuto opportuno proporre che gli effetti contabili e fiscali della fusione si producano alla medesima data in cui si produrranno gli effetti civilistici (e non a decorrere dal 1° gennaio 2024, come originariamente indicato); e
- la modifica della data ultima per l'avveramento o la rinuncia delle condizioni alle quali il progetto di fusione ha subordinato la stipula dell'atto di Fusione. Infatti, sulla base della tempistica dell'operazione, come prospettabile alla data odierna, non sarà possibile un avveramento di tutte le suddette condizioni sospensive entro il 30 dicembre 2023. Pertanto, si è ritenuto opportuno proporre che tale termine sia posticipato al 30 aprile 2024.

L'assemblea straordinaria sarà chiamata anche ad approvare la nuova denominazione sociale che sarà assunta dalla società incorporante a decorrere dalla data di efficacia della Fusione. Infine, l'assemblea in sede ordinaria sarà chiamata a confermare la nomina di un amministratore recentemente cooptato.

Per maggiori informazioni in merito alla Fusione si rimanda alla documentazione disponibile presso la sede legale e sul sito internet della società, nella sezione Investitori>Fusione, oltre nel meccanismo di stoccaggio eMarket STORAGE disponibile all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com) gestito da Teleborsa S.r.l..

Il presente comunicato stampa è pubblicato sul sito della Società [www.digitalmagics.com](http://www.digitalmagics.com) nella sezione Investitori > Comunicati Stampa.

*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](http://www.emarketstorage.com) gestiti da Teleborsa S.r.l..*

**DIGITAL MAGICS S.p.A.**, quotata su Euronext Growth Milan (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 140 partecipazioni in startup, scaleup e spinoff digitali con alti tassi di crescita.

[MIT SIM S.p.A.](#) agisce in qualità di Euronext Growth Advisor e Specialist.

**Per ulteriori informazioni:**

**Digital Magics**

Investor Relations

E-mail: [investorrelations@digitalmagics.com](mailto:investorrelations@digitalmagics.com)

Tel.: +39 02 525051

**IR Top Consulting**

Investor Relations

E-mail: [ir@irtop.com](mailto:ir@irtop.com)

Tel.: +39 02 45473883/4

**MIT SIM**

Euronext Growth Advisor

E-mail:

[francesca.martino@mitsim.it](mailto:francesca.martino@mitsim.it)

Tel.: +39 02 30561270

Specialist

E-mail: [trading-desk@mitsim.it](mailto:trading-desk@mitsim.it)

Tel.: +39 02 30561276