

DIGITAL MAGICS PROPONE L'EMISSIONE DI WARRANT A FAVORE DEI SOGGETTI CHE INVESTIRANNO NELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

- **Proposta di uno strumento innovativo per favorire gli investimenti *early-stage* nelle partecipate: emissione di Warrant** da assegnare a titolo gratuito a soggetti che investiranno nelle società del portafoglio Digital Magics e proposta del relativo **aumento di capitale sociale a pagamento**, per un importo complessivo di massimi Euro **4.990.000**
- **Proposta di un nuovo piano di incentivazione** a favore di amministratori, dipendenti, collaboratori della Società e delle sue partecipate e del relativo **aumento del capitale sociale in opzione per un massimo di Euro 4.800.000, comprensivo di sovrapprezzo con prezzo di sottoscrizione pari a Euro 8,00, da offrirsi a un massimo di centocinquanta soggetti**

Milano, 5 aprile 2018

Il Consiglio di Amministrazione di Digital Magics S.p.A., *business incubator* quotato sul mercato AIM Italia (simbolo: DM), organizzato e gestito da Borsa Italiana, ha approvato in data odierna la bozza di Regolamento per l'**emissione di Warrant a titolo gratuito a favore di nuovi investitori nelle partecipate di Digital Magics, a valere su azioni di nuova emissione Digital Magics**, e conseguente proposta all'Assemblea dei Soci di un aumento di capitale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione, al servizio dell'esercizio dei Warrant.

Obiettivo dell'operazione è incentivare gli investimenti nelle startup e scaleup del portafoglio Digital Magics, oltreché ad allineare gli interessi degli Azionisti di Digital Magics con quelli di coloro che, investendo direttamente nelle partecipate, contribuiscono allo sviluppo e al successo delle iniziative promosse da Digital Magics.

"Per la prima volta in Italia, incentiviamo l'investimento 'early-stage' nelle nostre società facendo partecipare gli investitori all'equity di Digital Magics, per beneficiare del valore generato dalla crescita del portafoglio", sottolinea Alessandro Malacart, CFO di Digital Magics.

"Questa operazione rientra nella strategia di crescita e nella visione di Digital Magics, sempre orientata alla creazione di valore coinvolgendo tutti gli attori che contribuiscono allo sviluppo dell'innovazione digitale nel nostro Paese", afferma Marco Gay, Amministratore Delegato di Digital Magics.

Nella stessa riunione Il Consiglio di Amministrazione di Digital Magics S.p.A. ha approvato il Regolamento del "Piano di Incentivazione 2018-2024" relativo a un piano di stock option a favore degli amministratori, dipendenti e collaboratori della Società e delle sue partecipate (i "Beneficiari"), e di proporre pertanto all'Assemblea un secondo aumento di capitale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione, a servizio di tale Piano.

PIANO EMISSIONE "WARRANT DIGITAL MAGICS WIN 2018-2022"

Il Consiglio di Amministrazione di Digital Magics S.p.A. propone l'emissione di **massimi n. 600.000 Warrant**, ciascuno dei quali darà diritto a sottoscrivere una nuova azione ordinaria Digital Magics per ogni Warrant assegnato, e il relativo **aumento di capitale sociale a pagamento, in denaro e in via scindibile**, per un importo complessivo, comprensivo di

sovrapprezzo, di massimi Euro 4.990.000 mediante emissione di massime n. 600.000 nuove azioni ordinarie con godimento regolare (le "Azioni di Compendio").

Il Consiglio di Amministrazione ha dato mandato al Presidente di convocare gli Azionisti in **Assemblea Straordinaria**, contestualmente all'Assemblea Ordinaria (prevista per il 22 aprile – 23 aprile 2018) **per approvare l'emissione dei Warrant e l'aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione al servizio dell'esercizio dei Warrant.**

L'assegnazione dei Warrant sarà a cura del Consiglio di Amministrazione, entro il termine massimo del 31 dicembre 2020, e sarà riservata a soggetti che:

- siano persone fisiche e/o giuridiche italiane e/o estere che, sulla base delle normative vigenti, possano detenere azioni della Società;
- risultino, successivamente alla data di approvazione da parte dell'Assemblea, nuovi investitori di una società partecipata da Digital Magics S.p.A., e siano pertanto entrati nella compagine sociale tramite un aumento del capitale sociale o abbiano sottoscritto strumenti finanziari partecipativi ovvero abbiano convertito obbligazioni o strumenti obbligazionari, con esplicita esclusione dei soci esistenti al momento dell'investimento.

Sarà inoltre di competenza del Consiglio di Amministrazione identificare i soggetti destinatari dei Warrant, nel rispetto dei criteri sopra definiti, e determinare il numero di Warrant da assegnare a ciascun soggetto, anche in funzione della dimensione dell'investimento e della quota detenuta da Digital Magics S.p.A. nella partecipata target dell'investimento.

Ad ogni assegnazione, il Consiglio di Amministrazione determinerà il prezzo di sottoscrizione delle Azioni di Compendio, che non potrà essere inferiore al valore determinato facendo riferimento alla media aritmetica dei prezzi ufficiali dell'azione ordinaria Digital Magics S.p.A. registrati su AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito dalla Borsa Italiana S.p.A., nei sei mesi precedenti alla data di assegnazione e, in alcun caso, non potrà essere inferiore a Euro 8,00, valore determinato anche facendo riferimento alla media aritmetica dei prezzi ufficiali dell'azione ordinaria Digital Magics S.p.A. registrati su AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito dalla Borsa Italiana S.p.A., nei sei mesi precedenti alla data odierna.

I Warrant del Piano "**WARRANT DIGITAL MAGICS WIN 2018-2022**" saranno nominativi e non trasferibili. La Società non prevede di chiedere l'ammissione dei Warrant alle negoziazioni nell'AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., né in nessuno altro sistema multilaterale di negoziazione o mercato regolamentato, italiano o estero.

L'esercizio dei Warrant è previsto in determinati periodi nell'arco di quattro anni, nel mese di ottobre di ciascun anno dal 2019 al 2022; i Warrant saranno esercitabili in qualsiasi dei periodi previsti, a partire dall'anno solare successivo di quello di assegnazione.

PIANO DI INCENTIVAZIONE 2018-2024

Il Consiglio di Amministrazione propone di approvare un aumento di capitale a servizio di un piano di incentivazione azionaria (cosiddetto piano di *stock option*) che sia a favore di dipendenti, di amministratori e/o collaboratori, con particolari incarichi, della Società e/o di società da questa partecipate, con l'obiettivo di rafforzarne la partecipazione al rischio d'impresa e di migliorarne la *performance* aziendale e, quindi, la capacità di creare valore a beneficio della generalità degli Azionisti.

Il precedente “Piano di Incentivazione 2015-2021”, deliberato dall’Assemblea il 29 aprile 2015, è stato attuato dal Consiglio di Amministrazione secondo le linee guida approvate dall’Assemblea, ha conseguito gli obiettivi prefissati e la sua efficacia è in via di esaurimento.

L’operazione prevede un **aumento del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione, per un massimo di Euro 4.800.000, comprensivo di sovrapprezzo**, mediante emissione a pagamento di massimo n. 600.000 azioni ordinarie di Digital Magics, con godimento regolare, senza valore nominale espresso, e con le medesime caratteristiche di quelle attualmente in circolazione.

Il Corrispettivo di Sottoscrizione che ciascun Beneficiario dovrà corrispondere per sottoscrivere le nuove azioni corrispondenti alle opzioni esercitate sarà pari Euro 8,00 per ogni azione, valore determinato anche facendo riferimento alla media aritmetica dei prezzi ufficiali dell’azione ordinaria Digital Magics S.p.A. registrati su AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito dalla Borsa Italiana S.p.A., nei sei mesi precedenti alla data odierna.

Il Consiglio di Amministrazione chiederà all’Assemblea ampia delega per la gestione del “Piano di Incentivazione 2018-2024”, tra l’altro per l’identificazione dei massimi centocinquanta Beneficiari, le quantità di opzioni da assegnare e i criteri di *vesting*, sempre nell’interesse della creazione del valore per la Società e i suoi Azionisti.

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l’Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di Digital Magics in data 22 aprile 2018 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione il giorno 23 aprile 2018.

L’Assemblea Ordinaria è convocata per l’approvazione del Bilancio 2017, per il conferimento dell’incarico di Revisione legale dei conti e per l’autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie.

L’Assemblea Straordinaria è convocata per il seguente ordine del giorno:

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 mediante emissione di massime n. 600.000 azioni ordinarie, con esclusione del diritto di opzione, a servizio del Piano di Incentivazione 2018-2024, da offrirsi a un numero massimo di centocinquanta soggetti;
2. emissione di Warrant e aumento di capitale a pagamento, in denaro e in via scindibile, per un importo complessivo di massimi Euro 4.990.000, 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.

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

La documentazione relativa all’Assemblea sarà messa a disposizione secondo le modalità e i tempi previsti alla regolamentazione vigente.

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

Fine Comunicato n.20028-27

Numero di Pagine: 6