

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

Milano, 10 aprile 2020

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 Ordinaria degli Azionisti.

L'Assemblea degli Azionisti di Digital Magics è convocata in seduta ordinaria per il giorno 28 aprile 2020, alle ore 11:30, in prima convocazione e per il giorno 30 aprile 2020, alle ore 8.00, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio:
 - 1.1 bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019;
 - 1.2 deliberazioni in merito al risultato d'esercizio.
2. Nomina di due amministratori:
 - 2.1 nomina/conferma di un amministratore a seguito di cooptazione;
 - 2.2 nomina di un amministratore a seguito di dimissioni.
3. Collegio sindacale:
 - 3.1 nomina dei membri del collegio sindacale mediante voto di lista;
 - 3.2 designazione del Presidente;
 - 3.3 determinazione dei compensi.
4. Autorizzazione all'acquisto e alla vendita di azioni proprie.

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 (**17 aprile 2020 – "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 al Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, **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 (entro il 24 aprile 2020) mediante lo specifico modulo, disponibile sul sito internet della Società **www.digitalmagics.com** nella sezione Investors - Assemblee, riportante altresì le modalità per notificare le deleghe in via elettronica nonché per revocare, entro il medesimo termine, la delega e le istruzioni di voto conferite.

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.

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 in prima convocazione (entro il 17 aprile 2020) 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 23 aprile 2020.

Infine, sempre a tutela della salute dei diretti interessati, ai sensi dell’articolo 106, comma 2 del Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18, 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.

Presentazione Liste per le nomine dei membri del Collegio Sindacale

La presentazione delle Liste per le nomine dei membri del Collegio Sindacale e le modalità di nomina sono regolate dall’art. 22 dello statuto sociale, che prevede, tra l’altro, che abbiano diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o unitamente ad altri soci, possiedano la percentuale di capitale sociale con diritto di voto nell’assemblea ordinaria almeno pari al 5%. Le liste dovranno essere depositate presso la Società, inviando lettera all’indirizzo elettronico **pec.digitalmagics@legalmail.it**, entro 10 giorni prima della data dell’assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Collegio Sindacale (entro il 17 aprile 2020) e saranno messe a disposizione del pubblico sul sito Internet della società, **www.digitalmagics.com** nella sezione Investors – Assemblee, unitamente alla documentazione relativa a ciascun candidato, almeno 7 (sette) giorni prima della data dell’assemblea.

Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, si avrà riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, deve essere depositato il curriculum professionale di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche.

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

Fine Comunicato n.20028-14

Numero di Pagine: 5