



SPAFID  
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20028-32-2020	Data/Ora Ricezione 27 Ottobre 2020 18:09:28	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
---	---	---

Societa' : Digital Magics S.p.A.  
Identificativo : 138462  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : DMAGICN04 - Malacart  
Tipologia : REGEM; 3.1  
Data/Ora Ricezione : 27 Ottobre 2020 18:09:28  
Data/Ora Inizio : 27 Ottobre 2020 18:09:30  
Diffusione presunta  
Oggetto : DIGITAL MAGICS: DEFINITO IL  
CALENDARIO DELL'OFFERTA PER LA  
SOTTOSCRIZIONE DEGLI SFP DM 2020

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

## **DIGITAL MAGICS: DEFINITO IL CALENDARIO DELL'OFFERTA PER LA SOTTOSCRIZIONE DEGLI SFP DM 2020**

### **I DIRITTI DI OPZIONE SARANNO ESERCITABILI DAL 2 NOVEMBRE AL 19 NOVEMBRE 2020**

**Milano, 27 ottobre 2020**

Digital Magics S.p.A., *business incubator* certificato e quotato sul mercato AIM Italia (simbolo: **DM**), organizzato e gestito da Borsa Italiana, comunica che è stato definito il calendario per l'offerta di sottoscrizione dei nuovi "Strumenti Finanziari Partecipativi Digital Magics S.p.A. 2020" ("**SFP DM 2020**").

L'Assemblea degli Azionisti, riunitasi in sede straordinaria il 15 ottobre 2020, ha deliberato di emettere massimi n. 4.000 (quattromila) SFP DM 2020 a fronte di un apporto unitario in denaro di euro 500,00 (cinquecento) e pertanto per un controvalore complessivo massimo pari ad Euro 2.000.000,00 (due milioni) da offrire in opzione agli Azionisti di Digital Magics S.p.A. ai sensi dell'art. 2441, comma 1 del codice civile, mediante apposito avviso ai sensi di legge, in rapporto di n. 1 (uno) SFP DM 2020 ogni n. 1.854 (mille ottocento cinquanta quattro) azioni possedute da ciascun socio. Considerando che alla data odierna il numero di azioni proprie è pari a 18.200, il numero massimo di SFP di nuova emissione sottoscrivibile in sede di offerta sarà pari a 3.989, per un controvalore massimo complessivo di Euro 1.994.500.

L'offerta è divenuta irrevocabile a seguito del prescritto deposito presso il Registro delle Imprese di Milano, e della contestuale pubblicazione sul sito della Società nella sezione *Investors/Assemblee* e del deposito presso la sede della Società, del corrispondente avviso, ai sensi dell'art. 2441, comma 2, del codice civile. L'adesione all'offerta è irrevocabile e non può essere sottoposta ad alcuna condizione; pertanto ai sottoscrittori non è concessa la possibilità di revocare la sottoscrizione degli SFP DM 2020.

Grazie alla sottoscrizione degli SFP DM 2020 la Società avrà l'opportunità di reperire risorse finanziarie che le consentano di programmare uno sviluppo significativo dell'attività aziendale nel medio periodo, in particolare a supporto degli investimenti nelle società più meritevoli presenti nel portafoglio e nelle nuove società che verranno selezionate per i programmi di incubazione e di accelerazione

Gli SFP DM 2020 attribuiscono a ciascun sottoscrittore il diritto di ricevere una remunerazione, esercizio per esercizio entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio, a partire dal bilancio al 31 dicembre 2021, pari al massimo al 4% (quattro per cento) dell'apporto versato, a condizione che sussistano entrambe le seguenti condizioni: a) la Società abbia generato nell'esercizio utili, al netto delle riserve di legge e statutarie, in misura corrispondente all'intero importo; b) la remunerazione non superi il 50% (cinquanta per cento) del flusso di cassa risultante dal rendiconto finanziario dell'ultimo bilancio approvato e revisionato (pari a PFN finale – PFN iniziale). Gli SFP DM 2020 non attribuiscono diritti amministrativi, eccezion fatta per il diritto di voto all'interno della rispettiva assemblea speciale.

Gli SFP DM 2020 si convertiranno automaticamente in azioni ordinarie Digital Magics S.p.A. in occasione del primo aumento di capitale in opzione (o altra operazione straordinaria sul capitale) entro il 2023. Il rapporto di conversione sarà pari al minimo tra (i) il prezzo di sottoscrizione dell'aumento di capitale in opzione, e (ii) il prezzo corrispondente alla media ponderata, aumentata

del 10%, del prezzo ufficiale delle azioni Digital Magics S.p.A. nei sei mesi precedenti la data in cui il Consiglio di Amministrazione determina la proposta di prezzo per l'aumento di capitale in opzione.

Gli SFP DM 2020 attribuiscono il diritto di recesso, che potrà essere esercitato a partire dall'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2023, a condizione che, in base a tale bilancio (ovvero, in base all'ultimo bilancio approvato, qualora il recesso venga esercitato negli anni successivi), la Società registri un risultato di esercizio positivo al netto delle riserve statutarie e di legge e un flusso di cassa positivo risultante dal rendiconto finanziario dell'ultimo bilancio approvato e revisionato; l'importo massimo complessivamente rimborsabile dalla Società a fronte degli esercizi del diritto di recesso sarà pari al 50% (cinquanta per cento) di tale flusso di cassa.

Per maggiori e più dettagliate informazioni in merito a alle caratteristiche, al contenuto, ai diritti, alla durata, alle modalità e alle condizioni di emissione, nonché in merito alle norme di circolazione e di funzionamento degli SFP DM 2020 si rimanda al relativo Regolamento, disponibile sul sito della Società [www.digitalmagics.com](http://www.digitalmagics.com) nella sezione *Investors/Assemblee*.

La medesima Assemblea ha inoltre deliberato di emettere massimi n. 200.000 (duecentomila) warrant denominati “*Warrant Digital Magics SFP 2020-2025*” (“**Warrant**”) da assegnare gratuitamente a ciascun sottoscrittore degli SFP DM 2020, contestualmente alla sottoscrizione dei medesimi. Considerando il numero massimo di SFP DM 2020 di nuova emissione sottoscrivibile in sede di offerta, il numero massimo di warrant che saranno emessi nell'ambito dell'offerta in opzione sarà pari a n. 199.450.

Per ciascun SFP DM 2020 sottoscritto si riceverà gratuitamente n. 50 (cinquanta) Warrant, che danno diritto di sottoscrivere – fino al 2025, con le modalità e secondo i termini indicati nel Regolamento dei Warrant - numero 1 (una) azione di compendio con godimento regolare ogni numero 1 (uno) Warrant esercitato, ad un prezzo di sottoscrizione, per ciascuna delle azioni di compendio, pari a Euro 4,50 (quattro virgola cinquanta), come eventualmente rettificato a cura del Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi del Regolamento dei Warrant in occasione di operazioni straordinarie. Per maggiori dettagli in merito ai Warrant si rimanda al relativo Regolamento, disponibile sul sito della Società [www.digitalmagics.com](http://www.digitalmagics.com) nella sezione *Investors/Assemblee* dove è presente anche il documento contenente le informazioni chiave (KID) relativo allo strumento finanziario.

Gli SFP DM 2020 e i Warrant non saranno trasferibili, e quindi non saranno quotati in alcun mercato regolamentato o non regolamentato. Saranno ammessi al sistema di amministrazione accentrata di Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione ai sensi dell'art. 83-*bis* e seguenti del D.Lgs. 58/98. Non è altresì consentita la costituzione di diritti reali di garanzia sugli SFP DM 2020. Con riferimento al **calendario dell'Offerta in Opzione**, è previsto che:

- i diritti di opzione per la sottoscrizione degli SFP DM 2020 (i “**Diritti di Opzione**”) siano esercitabili, a pena di decadenza, dal 2 novembre 2020 al 19 novembre 2020 (estremi inclusi); e
- i Diritti di Opzione siano negoziabili sul sistema multilaterale AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. , dal 2 novembre 2020 al 13 novembre 2020 (estremi inclusi).

I Diritti di Opzione, identificati con codice ISIN IT0005425472, saranno assegnati automaticamente e senza necessità di ulteriori richieste, a tutti gli azionisti e messi a disposizione, in regime di dematerializzazione, tramite gli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A., previo stacco della cedola n. 5, in data 2 novembre 2020.

I Diritti di Opzione eventualmente non esercitati entro la fine del periodo di offerta saranno offerti sempre su AIM Italia, ai sensi dell'art. 2441, terzo comma, del Codice Civile. Le date delle sedute di borsa in cui saranno offerti i Diritti di Opzione verranno comunicate tramite specifico avviso.

Il pagamento integrale degli SFP DM 2020 dovrà essere effettuato all'atto della sottoscrizione delle stesse, presso l'intermediario autorizzato tramite il quale è stata presentata la richiesta di sottoscrizione. Nessun onere o spesa accessoria sono previsti a carico del sottoscrittore. Gli SFP DM 2020, sottoscritti entro la fine del periodo di opzione, saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno del periodo di opzione con disponibilità in pari data.

Si segnala infine che, ai sensi dell'art. 3.2 del Regolamento dei warrant Digital Magics 2017-2022, il prezzo di sottoscrizione delle azioni di compendio rivenienti dall'esercizio dei warrant Digital Magics 2017-2022 potrebbe essere rettificato.

Dopo l'esaurimento del periodo di offerta in opzione e della successiva, eventuale, asta dell'inoptato, gli SFP DM 2020 non sottoscritti saranno collocati dalla Società anche presso terzi, entro il termine finale del 31 gennaio 2021. Il Consiglio di Amministrazione si riserva la facoltà di individuare a propria discrezione i soggetti terzi a cui collocare l'inoptato.

Ai sensi degli artt. 3 del Regolamento (UE) 2017/1129 e dell'art. 34-ter del Regolamento Consob 11971/99, per la presente offerta non è richiesta la pubblicazione di un prospetto informativo.

L'offerta degli SFP DM 2020 è promossa esclusivamente sul mercato italiano. L'Offerta è rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti gli azionisti di Digital Magics S.p.A. senza limitazione o esclusione del diritto di opzione, ma non è promossa, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone o Australia, o in qualsiasi altro Paese estero nel quale tale offerta non sia consentita in assenza di specifiche autorizzazioni da parte delle autorità competenti o di deroga rispetto alle disposizioni applicabili (collettivamente, gli "Altri Paesi"). Parimenti, non saranno accettate eventuali adesioni provenienti, direttamente o indirettamente, da Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, nonché dagli Altri Paesi in cui tali adesioni siano in violazione di norme locali. L'Offerta non è rivolta, direttamente o indirettamente, e non potrà essere accettata, direttamente o indirettamente, negli o dagli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, nonché negli o dagli Altri Paesi, tramite i servizi di ogni mercato regolamentato degli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, nonché degli Altri Paesi, né tramite i servizi postali o attraverso qualsiasi altro mezzo di comunicazione o commercio nazionale o internazionale riguardante Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, nonché gli Altri Paesi. Parimenti, non saranno accettate adesioni effettuate mediante tali servizi, mezzi o strumenti. Nessun documento afferente l'offerta degli SFP DM 2020 verrà spedito e non dovrà essere spedito o altrimenti inoltrato, reso disponibile, distribuito o inviato negli o dagli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, nonché negli o dagli Altri Paesi; questa limitazione si applica anche ai titolari di azioni ordinarie Digital Magics S.p.A. con indirizzo negli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, nonché negli Altri Paesi, o a persone che Digital Magics S.p.A., o i suoi rappresentanti, sono consapevoli essere fiduciari, delegati o depositari in possesso di azioni ordinarie Digital Magics S.p.A. per conto di detti titolari. Le azioni ordinarie Digital Magics S.p.A., gli SFP DM 2020 e i relativi diritti di opzione non sono stati e non saranno registrati ai sensi dello United States Securities Act of 1933 e sue successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d'America, né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Giappone o Australia o negli Altri Paesi.

Questo comunicato stampa è online sul sito della Società nella sezione *Investors/Comunicati Stampa*.

***Digital Magics**, quotata su AIM Italia (simbolo: DM), è un business incubator che supporta le startup del mondo Tech con servizi per il potenziamento e l'accelerazione del business digitale. 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](http://www.emarketstorage.com) gestiti da Spafid Connect S.p.A..*

**Per ulteriori informazioni:**

**Digital Magics** – Ufficio Stampa

Mail: [investorrelations@digitalmagics.com](mailto:investorrelations@digitalmagics.com)

Tel. 02 52505202

**IR Top** – Investor Relations

Mail: [ir@irtop.com](mailto:ir@irtop.com)

Tel. 02 45473884

**Banca Akros** – Nomad

Mail: [ecm@bancaakros.it](mailto:ecm@bancaakros.it)

Tel. 02 434441

Fine Comunicato n.20028-32

Numero di Pagine: 6