



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20028-49-2021	Data/Ora Ricezione 29 Novembre 2021 08:50:05	Euronext Growth Milan
---	--	-----------------------

Societa' : DIGITAL MAGICS
Identificativo : 154669
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : DMAGICN04 - Malacart
Tipologia : REGEM; 3.1
Data/Ora Ricezione : 29 Novembre 2021 08:50:05
Data/Ora Inizio : 29 Novembre 2021 08:50:06
Diffusione presunta
Oggetto : DIGITALMAGICS: PUBBLICATO AVVISO
DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA
DEGLI AZIONISTI

Testo del comunicato

Vedi allegato.

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

Milano, 29 novembre 2021

Digital Magics S.p.A., *business incubator* certificato e quotato (simbolo: **DM**) sul mercato EGM Italia, 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 e Straordinaria degli Azionisti.

L'Assemblea degli Azionisti di Digital Magics è convocata in seduta ordinaria e straordinaria per il giorno 15 dicembre 2021, alle ore 12:00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 16 dicembre 2021, alle ore 12.00, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

PARTE ORDINARIA

1. nomina del nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione in seguito alle dimissioni dalla carica di Alberto Fioravanti;
2. nomina/conferma di un amministratore a seguito di cooptazione.

PARTE STRAORDINARIA

1. aumento del capitale sociale a pagamento, per un importo complessivo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di massimi Euro 2.500.000,00, mediante emissione di massime n. 625.000 azioni da offrire con esclusione del diritto di opzione a Luiss Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli, e da liberarsi in denaro; delibere inerenti e conseguenti;
2. modifica degli articoli 6 (Capitale Sociale e Azioni) e 16 (numero, durata e compenso degli amministratori) dello Statuto sociale, oltre a modifica in generale dello Statuto sociale per riflettere la ridenominazione del mercato AIM Italia in Euronext Growth Milan; 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.

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 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF"), con evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (**6 dicembre 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 al combinato disposto dell'art. 71, D.L. 104/2020 e dell'art. 106, commi 4 e 5 D.L. 18/2020, convertito con modifiche in L. 27/2020, come da ultimo prorogato ai sensi dell'art. 6 D.L. 105/2021, convertito con modifiche in L. 126/2021, ("**Decreto Cura Italia**"), **gli azionisti potranno intervenire alla riunione esclusivamente tramite il rappresentante designato** ex art. 135-undecies TUF (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 13 dicembre 2021, se in prima convocazione o entro il 14 dicembre 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 trasmettere le 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 TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4 TUF, secondo le modalità riportate nel relativo modulo di delega/subdelega ed entro i termini 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 6 dicembre 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 10 dicembre 2021.

Infine, sempre a tutela della salute dei diretti interessati, 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 avviso è pubblicato sul sito internet della società e sul quotidiano Il Sole 24 Ore nonché reso disponibile presso il meccanismo di diffusione autorizzato eMarket Storage, consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com.

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 EGM - Euronext Growth Milan (simbolo: DM), è il business incubator certificato 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 80 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 Euronext Growth Advisor e Specialist ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

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: ir@irtop.com

Tel.: +39 02 4547 3883/4

Banca Akros

Euronext Growth Advisor

E-mail: ecm@bancaakros.it

Tel.: +39 02 434441

Fine Comunicato n.20028-49

Numero di Pagine: 5