

Spett.le DIGITAL MAGICS SPA

Via Bernardo Quaranta 40

20139 Milano (MI)

Oggetto: Presentazione lista consiglio d'amministrazione

Il sottoscritto Alberto Fioravanti, domiciliato in via Bernardo Quaranta 40, Milano, titolare direttamente di n. 881.901 azioni ordinarie di Digital Magics S.p.A. (l'Emittente) rappresentative del 24,00% del capitale sociale, allega alla presente copia della certificazione emessa dal soggetto depositario delle azioni per n. 881.901 azioni pari al 24,00% del capitale sociale.

- Visto l'articolo 16 dello Statuto sociale

- Con riferimento al secondo punto dell'Assemblea ordinaria dell'Emittente "Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del loro numero, della durata in carica e degli emolumenti; delibere inerenti e conseguenti;" convocata presso Via Bernardo Quaranta 40 - Milano per il giorno 29 aprile 2013 alle ore 10,30 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 30 aprile 2013 stesso luogo alle ore 10,30 in seconda convocazione

Presenta

La seguente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione composta da n. 9 (nove) candidati alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione.

N.	Carica	Candidato	Luogo e Data di Nascita	Codice Fiscale
1	Presidente	Enrico Gasperini	Cesena il 11/1/1962	GSPNRC62A11C573D
2	Indipendente	Luca Giacometti	Milano il 02/10/1960	GCMLFB60R02F205H
3	Consigliere	Alberto Fioravanti	Milano il 26/5/1962	FRVLRT62E26F205O
4	Consigliere	Gabriele Gresta	Terni il 28/10/1971	GRSGRL71R28L117P
5	Consigliere	Alessandro Malacart	Milano il 7/2/1961	MLCLSN61B07F205W
6	Consigliere	Michele Novelli	Milano il 16/12/1966	NVLMHL66T16F205D
7	Consigliere	Laila Pavone	Milano il 28/4/1963	PVNLLA63D68F205C
8	Consigliere	Gabriele Ronchini	Monza il 25/9/1964	RNCGRL64P25F704P
9	Consigliere	Edmondo Sparano	Salerno il 13/5/1973	SPRDND73E13H703Z

Si allegano alla presente:

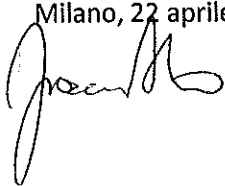
- Certificazioni emesse dall'intermediario abilitato attestante la titolarità della partecipazione direttamente detenuta dalla scrivente società nell'Emittente;
- Dichiarazione con la quale il candidato accetta la propria candidatura alla carica di Consigliere dell'Emittente;
- Curriculum vitae personale e professionale;
- Dichiarazione sostitutiva con la quale il candidato attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla vigente

normativa, anche regolamentare, e dallo Statuto sociale dell'Emittente per l'assunzione della carica di Consigliere dell'Emittente;

- Dichiarazione con la quale il candidato attesta, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla vigente normativa, anche regolamentare ed autoregolamentare, e dallo Statuto sociale dell'Emittente.

Con la presente si richiede all'Emittente di provvedere ad ogni adempimento, anche pubblicitario, relativo o connesso al deposito della lista in parola, nei termini e con le modalità prescritti dalla vigente normativa, anche regolamentare.

Milano, 22 aprile 2014

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Gianluigi', written in a cursive style.



CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI

(D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 e
successive modificazioni ed integrazioni)

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE FINANZA
5034 BANCO POPOLARE Soc. Coop.

Modena

17-aprile-2014

(Luogo e data)

Spett.le
FIORAVANTI ALBERTO
VIA TRENTO 19
20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO

Numero progressivo annuo

31

CODICE CLIENTE

134/92842044/0

A richiesta di

FIORAVANTI ALBERTO
Cod.Fiscale: FRVLRT62E26F2050

Luogo e data di nascita

MILANO (MI) 26-5-1962

La presente certificazione, valida fino al --, attesta la partecipazione al sistema Monte Titoli (per il tramite di Banca Aletti cod. 3102) del nominativo sopraindicato con i seguenti titoli:

Codice	Descrizione del titolo	Quantità
IT0004900160	DIGITAL MAGICS	881901

Su detti titoli risultano le seguenti annotazioni:

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

Si attesta il possesso dei titoli indicati.
Si rilascia la presente comunicazione per gli usi consentiti dalla legge

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Il Signor _____ è delegato a
rappresentarmi per l'esercizio del diritto di voto.

Data

Firma

BANCO POPOLARE Soc. Coop.



Spettabile
Digital Magics S.p.A.
Via Quaranta, 40
20139 - Milano

Milano, 17 aprile 2014

DICHIARAZIONE IN MERITO AL POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORABILITÀ PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE E ALL'INESISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E DI INELEGGIBILITÀ.

Il sottoscritto Enrico Gasperini, nato a Cesena il 11/1/1962, residente a San Donato Milanese (MI) via Triulziana 18/E, codice fiscale GSPNRC62A11C573D, avendo appreso dell'intenzione del Consiglio di Amministrazione di Digital Magics S.p.A. (di seguito la "Società"), di nominarlo come amministratore, con la presente, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci richiamate dall'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445,

DICHIARA

di accettare la candidatura come amministratore della società e di avere tutti i requisiti necessari, ai sensi di legge, per essere eletto come membro del Consiglio di amministrazione della società e, in particolare,

- (i). di non essere stato oggetto di provvedimenti di interdizione o inabilitazione né di essere stato dichiarato fallito o di essere stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- (ii). di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1956, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- (iii). di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

 1

c) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;

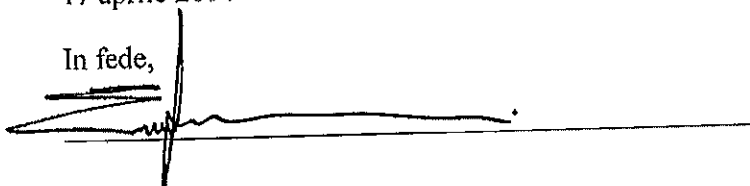
d) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;

(iv). che non è stata applicata a suo carico, su richiesta di parte, una delle pene previste dal precedente punto 3, salvo il caso dell'estinzione del reato;

(v). che non sussistono cause di incompatibilità a rivestire la carica di amministratore nella Società ai sensi di legge e di regolamento.

17 aprile 2014

In fede,

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke, positioned below the text "In fede,".

Curriculum Vitae di Enrico Gasperini

Pioniere nello sviluppo di nuovi modelli di marketing e comunicazione applicati ai media digitali, Enrico Gasperini è tra i primi imprenditori italiani a credere nelle potenzialità della rete, impegnandosi parallelamente nella costruzione e nella diffusione della cultura digitale.

Dalla fondazione della prima new media agency italiana fino alla Vice Presidenza e alla carica di Consigliere Delegato per l'Innovazione e le Tecnologie di AssoComunicazione (ora ASSOCOM), il lancio di Digital Magics e la Presidenza di Audiweb nel 2007.

Enrico Gasperini, classe '62, laureato in Scienze dell'Informazione con una specializzazione in Computer Scienze, inizia la sua attività imprenditoriale sperimentando già negli anni '90 nuovi sistemi digitali di interfacce intelligenti.

Nel 1988 fonda **Inferentia** che, a partire dall'offerta di servizi di sistemi informatici intelligenti, nel '93 diventa la prima new media agency in Italia specializzata nell'offerta di servizi di marketing e comunicazione per l'online advertising, realizzando progetti innovativi riconosciuti a livello internazionale.

Inferentia diventa il trend setter nello sviluppo di nuovi modelli di marketing e comunicazione applicati ai media digitali, ispirando l'approccio alla rete sia dal punto di vista strategico che creativo. Nell'agosto 2000 la società si quota in Borsa al Nuovo Mercato, diventando – dapprima col nome di **Inferentia DNM** poi **Fullsix** – leader a livello europeo nel settore del marketing digitale.

Nel 2004 inizia una nuova sfida: fonda **Digital Magics**, investment company che dal 2008 opera come incubatore di startup innovative, che propongono contenuti e prodotti ad alto valore tecnologico. A luglio 2013 **Digital Magics** si quota su AIM Italia, il Mercato Alternativo del Capitale dedicato alle piccole e medie imprese italiane ad alto potenziale di crescita, organizzato e gestito da Borsa Italiana (simbolo: DM).

L'attività imprenditoriale si sposa con la passione per l'innovazione e la valorizzazione del comparto digitale. Per questo, Gasperini è da sempre impegnato nella diffusione della cultura dell'online, lavorando attivamente per la crescita strutturale e culturale del sistema digitale italiano. Dal 2004 Gasperini è stato **Presidente del Settore Digitale di ASSOCOM**, dal 2011 è **Vice Presidente** e da aprile a dicembre 2013 è stato **Presidente ad interim di ASSOCOM**. Oggi fa parte del **Consiglio Direttivo di ASSOCOM**. Dal 2007 è **Presidente di Audiweb, Joint Industry Committee** che ha l'obiettivo di fornire al mercato informazioni "super partes", di carattere quantitativo e qualitativo, sulla fruizione dei mezzi operanti su Internet e sui sistemi online. Dopo aver contribuito alla realizzazione del primo sistema di misurazione e condivisione dei dati di audience online in Italia, nel 2010, a conclusione del primo mandato, Gasperini viene confermato alla presidenza di Audiweb.

Spettabile
Digital Magics S.p.A.
Via Quaranta, 40
20139 - Milano

Milano, 17 aprile 2014

DICHIARAZIONE IN MERITO AL POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORABILITÀ PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE E ALL'INESISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E DI INELEGGIBILITÀ.

Il sottoscritto Luca Fabio Giacometti, nato a Milano 10/02/1960, residente in Milano Via Avezzana Giuseppe I, codice fiscale GCMLFB60R02F205H, in qualità di membro del Consiglio di amministrazione di Digital Magics S.p.A. (di seguito la "Società"), con la presente, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci richiamate dall'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445,

DICHIARA

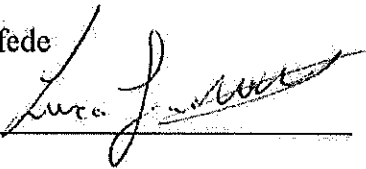
di accettare la candidatura come amministratore della società e di avere tutti i requisiti necessari, ai sensi di legge, per essere eletto come membro del Consiglio di amministrazione della società e, in particolare,

- (i). di non essere stato oggetto di provvedimenti di interdizione o inabilitazione né di essere stato dichiarato fallito o di essere stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- (ii). di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1956, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- (iii). di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

- c) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - d) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- (iv). che non è stata applicata a suo carico, su richiesta di parte, una delle pene previste dal precedente punto 3, salvo il caso dell'estinzione del reato;
- (v). che non sussistono cause di incompatibilità a rivestire la carica di amministratore nella Società ai sensi di legge e di regolamento.

17 aprile 2014

In fede

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luca Giacometti', is written over a horizontal line.

Luca Fabio Giacometti

Curriculum vitae di Luca Fabio Giacometti

Laureato in International Finance presso l'Università Bocconi. Dal 1986 al 1991 nell'Investment Banking di Citibank Milano e dal 1991 al 1996 nel Merchant Banking/Private Equity di BCI (oggi Banca Intesa Sanpaolo S.p.A.). Dal 1996 al 2002 Managing Director per l'Italia per GE Capital (GE Equity). Nel 2003 è co-fondatore e Managing Director del fondo di private equity Nutequity promosso dalla famiglia Ferrero. E' stato Presidente, Fondatore e AD di Made In Italy 1, la prima SPAC quotata all'AIM Italia nel 2011, ora incorporata dopo la fusione con SESA SpA, il gruppo leader in Italia nella distribuzione di soluzioni IT SW e HW con fatturato pari a 840 milioni di €. Fa parte del Board di SESA SpA. Dal 2007 è responsabile per l'Italia del fondo di fondi svizzero Capital Dynamics, che gestisce 12 miliardi di € investiti in 800 fondi di private equity e venture capital a livello mondiale.

Spettabile
Digital Magics S.p.A.
Via Quaranta, 40
20139 - Milano

Milano, 17 aprile 2014

DICHIARAZIONE IN MERITO AL POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORABILITÀ PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE E ALL'INESISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E DI INELEGGIBILITÀ.

Il sottoscritto Alberto Fioravanti, nato a Milano il 26 maggio 1962, residente in Cernusco Sul Naviglio, Via Trento 19, codice fiscale FRVLRT62E26F205O, avendo appreso dell'intenzione del Consiglio di Amministrazione di Digital Magics S.p.A. (di seguito la "Società"), di nominarlo come amministratore, con la presente, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci richiamate dall'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445,

DICHIARA

di accettare la candidatura come amministratore della società e di avere tutti i requisiti necessari, ai sensi di legge, per essere eletto come membro del Consiglio di amministrazione della società e, in particolare,

- (i). di non essere stato oggetto di provvedimenti di interdizione o inabilitazione né di essere stato dichiarato fallito o di essere stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- (ii). di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1956, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- (iii). di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

c) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;

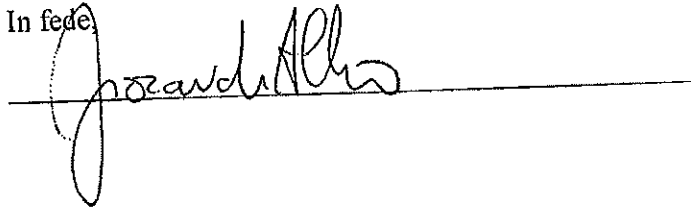
d) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;

(iv). che non è stata applicata a suo carico, su richiesta di parte, una delle pene previste dal precedente punto 3, salvo il caso dell'estinzione del reato;

(v). che non sussistono cause di incompatibilità a rivestire la carica di amministratore nella Società ai sensi di legge e di regolamento.

17 aprile 2014

In fede.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Giovanni Albi", is written over a horizontal line. The signature is stylized with a large initial 'G' and a long, sweeping underline.

Curriculum vitae di Alberto Fioravanti

Alberto Fioravanti fonda Inferentia nel 1988 con Enrico Gasperini. Nell'azienda ha ricoperto negli anni varie cariche, da CTO a Chief Executive Officer, fino ad assumere il ruolo di CEO di e.Fluxa, company del Gruppo Inferentia specializzata in soluzioni e servizi di outsourcing.

Nel 2004 è tra i soci fondatori di Digital Magics e ne è Venture Partner e CIO, Chief Information Officer.

Esperto di nuove tecnologie digitali e alla continua ricerca di soluzioni e servizi innovativi, Alberto Fioravanti partecipa attivamente a diverse attività di ricerca e formazione accademiche.

Spettabile
Digital Magics S.p.A.
Via Quaranta, 40
20139 - Milano

Milano, 17 aprile 2014

DICHIARAZIONE IN MERITO AL POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORABILITÀ PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE E ALL'INESISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E DI INELEGGIBILITÀ.

Il sottoscritto Gabriele Gresta, nato a Terni (TR) il 23/10/1971, residente in [Arezzo (AR), Via Carlo Marsupini 13 cap 52100], codice fiscale GRSGR71R23L117D, in qualità di membro del Consiglio di amministrazione di Digital Magics S.p.A. (di seguito la "Società"), con la presente, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci richiamate dall'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445,

DICHIARA

di accettare la candidatura come amministratore della società e di avere tutti i requisiti necessari, ai sensi di legge, per essere eletto come membro del Consiglio di amministrazione della società e, in particolare,

- (i). di non essere stato oggetto di provvedimenti di interdizione o inabilitazione né di essere stato dichiarato fallito o di essere stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- (ii). di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1956, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- (iii). di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

- c) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - d) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- (iv). che non è stata applicata a suo carico, su richiesta di parte, una delle pene previste dal precedente punto 3, salvo il caso dell'estinzione del reato;
- (v). che non sussistono cause di incompatibilità a rivestire la carica di amministratore nella Società ai sensi di legge e di regolamento.

17 aprile 2014

In fede,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. P. L. L.', written in a cursive style.

Curriculum vitae di Gabriele Gresta

Una vasta esperienza in progetti virali, TV partecipativa e format per diverse piattaforme tecnologiche, **Gabriele Gresta** è considerato a livello internazionale tra i più grandi esperti di Media e Tecnologie Digitali.

Già nel 2003 realizza i primi format televisivi video-partecipativi, distinguendosi nella creazione di progetti e contenuti innovativi. Una spirale di successi ai quali si aggiunge anche la creazione di MyCast, la piattaforma web, mobile e televisiva che offre servizi video-partecipativi agli editori (web, telcos, e broadcasters).

Spettabile
Digital Magics S.p.A.
Via Quaranta, 40
20139 - Milano

Milano, 17 aprile 2014

DICHIARAZIONE IN MERITO AL POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORABILITÀ PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE E ALL'INESISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E DI INELEGGIBILITÀ.

Il sottoscritto Alessandro Malacrt, nato a Milano il 7 febbraio 1961, residente in Milano, Via Giovanni Ventura 3, codice fiscale MLCLSN61B07F205W, avendo appreso dell'intenzione del Consiglio di Amministrazione di Digital Magics S.p.A. (di seguito la "Società"), di nominarlo come amministratore, con la presente, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci richiamate dall'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445,

DICHIARA

di accettare la candidatura come amministratore della società e di avere tutti i requisiti necessari, ai sensi di legge, per essere eletto come membro del Consiglio di amministrazione della società e, in particolare,

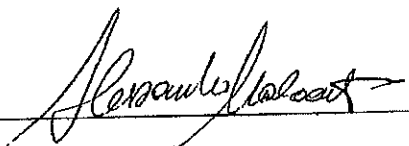
- (i). di non essere stato oggetto di provvedimenti di interdizione o inabilitazione né di essere stato dichiarato fallito o di essere stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- (ii). di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1956, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- (iii). di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;



- c) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - d) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- (iv). che non è stata applicata a suo carico, su richiesta di parte, una delle pene previste dal precedente punto 3, salvo il caso dell'estinzione del reato;
- (v). che non sussistono cause di incompatibilità a rivestire la carica di amministratore nella Società ai sensi di legge e di regolamento.

17 aprile 2014

In fede,



Curriculum vitae di Alessandro Malacart

Da metà degli anni '90 Alessandro Malacart ha ricoperto ruoli di Top Management e Amministratore di diverse società come AISoftw@re (ora Exprivia), e Inferentia (ora FullSix), Patelec Cords & Caboles, Brainspark Plc. E' amministratore di società del Gruppo GUT e partner di FOR Advisory. Per AISoftw@re e Inferentia è stato responsabile del processo di quotazione. Ha sviluppato una solida esperienza nella direzione gestionale, organizzativa e finanziaria di aziende quotate e non, sia in ambito ordinario sia per operazioni di M&A, ristrutturazioni, public e private offering.

Nel 2012 entra nel CdA di Digital Magics.

Spettabile
Digital Magics S.p.A.
Via Quaranta, 40
20139 - Milano

Milano, 17 aprile 2014

DICHIARAZIONE IN MERITO AL POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORABILITÀ PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE E ALL'INESISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E DI INELEGGIBILITÀ.

Il sottoscritto Michele Arturo Mario Novelli, nato a Milano il giorno 16 dicembre 1966, residente in Hamburgo, Via Heilwigstrasse 124, codice fiscale NVLMHL66T16F205D, avendo appreso dell'intenzione del Consiglio di Amministrazione di Digital Magics S.p.A. (di seguito la "Società"), di nominarlo come amministratore, con la presente, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci richiamate dall'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445,

DICHIARA

di accettare la candidatura come amministratore della società e di avere tutti i requisiti necessari, ai sensi di legge, per essere eletto come membro del Consiglio di amministrazione della società e, in particolare,

- (i). di non essere stato oggetto di provvedimenti di interdizione o inabilitazione né di essere stato dichiarato fallito o di essere stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- (ii). di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1956, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- (iii). di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

c) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;

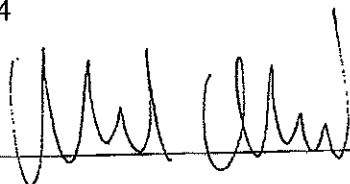
d) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;

(iv). che non è stata applicata a suo carico, su richiesta di parte, una delle pene previste dal precedente punto 3, salvo il caso dell'estinzione del reato;

(v). che non sussistono cause di incompatibilità a rivestire la carica di amministratore nella Società ai sensi di legge e di regolamento.

17 aprile 2014

In fede,

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and strokes, is written over a horizontal line.

Curriculum vitae di Michele Novelli

Michele Novelli vanta più di 20 anni di esperienza nel settore startup e venture capital con focus su comunicazione mobile e banda larga. Ha lavorato dal 1995 allo startup di Omnitel-Vodafone ricoprendo diversi ruoli fino a diventare Controller finanziario. Nel 2000 entra in Fastweb come Responsabile per l'espansione internazionale. Dal 2002 al 2010 entra in HanseNet Telekommunikation Gmbh come Direttore Marketing e Vendite, è Consigliere di Amministrazione della società e Membro del Supervisory Board. Nel 2011 fonda e diviene Managing Partner di Earlybird Italia, uno dei fondi di Venture Capital di maggior successo in Europa.

A ottobre 2013 entra in Digital Magics come Partner . Michele supporterà l'incubatore e le startup nelle attività di fund raising, nella selezione degli investimenti e ricoprirà anche funzioni di interim management.

Spettabile
Digital Magics S.p.A.
Via Quaranta, 40
20139 - Milano

Milano, 22 aprile 2014

DICHIARAZIONE IN MERITO AL POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORABILITÀ PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE E ALL'INESISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E DI INELEGGIBILITÀ.

Il sottoscritto Laila Pavone, nata a Milano il giorno 28 aprile 1963, residente in Fubine, località Margara - Residenza Margara Green - via privata Bobby Jones, codice fiscale PVNLLA63D68F205C, avendo appreso dell'intenzione del Consiglio di Amministrazione di Digital Magics S.p.A. (di seguito la "Società"), di nominarlo come amministratore, con la presente, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci richiamate dall'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445,

DICHIARA

di accettare la candidatura come amministratore della società e di avere tutti i requisiti necessari, ai sensi di legge, per essere eletto come membro del Consiglio di amministrazione della società e, in particolare,

di non essere stato oggetto di provvedimenti di interdizione o inabilitazione né di essere stato dichiarato fallito o di essere stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1956, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;

alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;



alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;

alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;

(iv). che non è stata applicata a suo carico, su richiesta di parte, una delle pene previste dal precedente punto 3, salvo il caso dell'estinzione del reato;

(v). che non sussistono cause di incompatibilità a rivestire la carica di amministratore nella Società ai sensi di legge e di regolamento.

22 aprile 2014

In fede,



PAGE

PAGE 1

Biografia Layla Pavone

Durante gli studi universitari collabora come giornalista pubblicista con diverse testate. Successivamente alla laurea in Scienze Politiche, conseguita nel 1987, ha frequentato il primo Master italiano in Comunicazione d'Impresa e Nuove Tecnologie a conclusione del quale, alla fine del 1988, inizia il suo percorso professionale nella direzione marketing di SPI Società per la Pubblicità in Italia – Gruppo Publicitas.

Dal 1993 al 1994 ha lavorato in Polonia alla startup della concessionaria di pubblicità del quotidiano Zycie Warszawy ed al lancio della syndication televisiva Polonia 1 di proprietà dell'editore italiano Nicola Grauso.

Nel 1995 ha contribuito alla start-up Video Online, il primo ISP in Italia, concentrandosi "pionieristicamente" nell'area del marketing e dell'advertising online.

Nel 1997 in Publikompass ha creato la prima concessionaria di pubblicità online rappresentando un network di 35 siti (fra cui Virgilio, Italia Online, Finanzaworld, Internet Bookshop, La Stampa etc.).

Dal 2000 ad aprile 2014 ha lavorato nel Gruppo Dentsu Aegis Media, assumendo l'incarico di Managing Director di Isobar Italia, contribuendo alla fondazione dell'omonimo network internazionale, leader nella consulenza e nei servizi di marketing ed advertising digitale e interattivo.

Dal 2003 al 2010 è stata Presidente di IAB Italia – charter dell'Interactive Advertising Bureau associazione internazionale per lo sviluppo e la promozione della pubblicità interattiva- della quale è oggi Presidente Onorario.

Dal 2006 al 2008 è stata Presidente di IAB Europe.

È attualmente Presidente del Centro Studi Assocom (Associazione che raggruppa le imprese di comunicazione), è membro dell'International Academy of Digital Arts and Sciences (IADAS), è nel Consiglio di Amministrazione di Audiweb e nel Consiglio direttivo di Italia Startup.

È professoressa e condirettrice del Master Almed/Università Cattolica del Sacro Cuore "Digital Communication Specialist".

È coautrice di libri e di varie pubblicazioni su tematiche di marketing e comunicazione.

Nel 2005 le è stato conferito il Premio Targa d'Oro Mario Bellavista per la Cultura di Rete che rappresenta un riconoscimento a chi si è distinto per aver particolarmente contribuito o contribuisce a dare valore aggiunto e spessore di pensiero ai servizi di comunicazione interattiva di rete.

Nel 2007 le è stato conferito il Premio Manager d'Eccellenza da Manager Italia (Associazione che riunisce Manager e Dirigenti d'Azienda nel settore dei servizi) e il Premio Donna Comunicazione 2007 conferitole da Club del Marketing e della Comunicazione che riunisce 35mila manager italiani nel marketing e nella comunicazione.

Nel 2010 le è stato conferito il riconoscimento di "Ambasciatore della comunicazione" in occasione del Premio NC Award.

Spettabile
Digital Magics S.p.A.
Via Quaranta, 40
20139 - Milano

Milano, 17 aprile 2014

DICHIARAZIONE IN MERITO AL POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORABILITÀ PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE E ALL'INESISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E DI INELEGGIBILITÀ.

Il sottoscritto Gabriele Ronchini, nato a Monza il 25 settembre 1964, residente in Vimercate, Via Manzoni, 8, avendo appreso dell'intenzione del Consiglio di Amministrazione di Digital Magics S.p.A. (di seguito la "Società"), di nominarlo come amministratore, con la presente, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci richiamate dall'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445,

DICHIARA

di accettare la candidatura come amministratore della società e di avere tutti i requisiti necessari, ai sensi di legge, per essere eletto come membro del Consiglio di amministrazione della società e, in particolare,

- (i). di non essere stato oggetto di provvedimenti di interdizione o inabilitazione né di essere stato dichiarato fallito o di essere stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- (ii). di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1956, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- (iii). di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;



c) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;

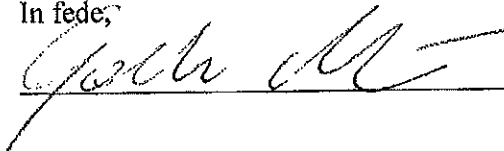
d) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;

(iv). che non è stata applicata a suo carico, su richiesta di parte, una delle pene previste dal precedente punto 3, salvo il caso dell'estinzione del reato;

(v). che non sussistono cause di incompatibilità a rivestire la carica di amministratore nella Società ai sensi di legge e di regolamento.

17 aprile 2014

In fede;



Curriculum vitae di Gabriele Ronchini

Appassionato di tecnologie digitali e interattive, Gabriele Ronchini ha sempre seguito attivamente le tematiche relative ai nuovi media prendendo parte in prima persona all'avanguardia tecnologica.

Membro della Commissione Economica sulla Televisione Digitale del Ministero delle Comunicazioni, Ronchini ha contribuito alla stesura di libri specializzati ed è relatore in seminari e corsi universitari.

Dopo la laurea in Scienze dell'Informazione e una specializzazione in cibernetica e reti neurali nel 1990, e dopo due anni di ricerca universitaria, inizia la sua carriera entrando in **Inferentia**, creando la business unit specializzata in comunicazione digitale **Inferentia Interactive**, costituita per operare nell'emergente mercato dei media interattivi.

Ronchini entra poi in **IBM Consulting**, nel 1999, coordinando il team di e-business seguendo in prima persona i principali clienti europei che stavano facendo i primi passi nel mondo del commercio elettronico.

Nel 2000 apre la sede italiana di **Grey Interactive**, appartenente al colosso americano di comunicazione Grey Global Group, aiutando i grandi Brand italiani nello sviluppo della comunicazione digitale a livello internazionale.

Nel 2004 è tra i **fondatori di Digital Magics** e ne è **Venture Partner**. Tra le startup dell'incubatore spicca, sia in termini di dimensione che di potenzialità, 4w MarketPlace fondata da Ronchini che tuttora dirige con entusiasmo e dedizione.

Spettabile
Digital Magics S.p.A.
Via Quaranta, 40
20139 - Milano

Milano, 17 aprile 2014

DICHIARAZIONE IN MERITO AL POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORABILITÀ PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE E ALL'INESISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E DI INELEGGIBILITÀ.

Il sottoscritto, Edmondo Sparano, nato a Salerno il 13 maggio 1973, residente in Milano, Via Orseolo 3, avendo appreso dell'intenzione del Consiglio di Amministrazione di Digital Magics S.p.A. (di seguito la "Società"), di nominarlo come amministratore, con la presente, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci richiamate dall'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445,

DICHIARA

di accettare la candidatura come amministratore della società e di avere tutti i requisiti necessari, ai sensi di legge, per essere eletto come membro del Consiglio di amministrazione della società e, in particolare,

- (i). di non essere stato oggetto di provvedimenti di interdizione o inabilitazione né di essere stato dichiarato fallito o di essere stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- (ii). di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1956, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- (iii). di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;



c) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;

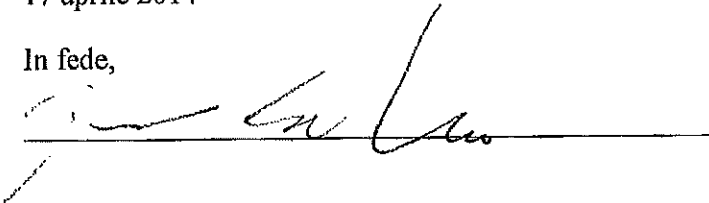
d) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;

(iv). che non è stata applicata a suo carico, su richiesta di parte, una delle pene previste dal precedente punto 3, salvo il caso dell'estinzione del reato;

(v). che non sussistono cause di incompatibilità a rivestire la carica di amministratore nella Società ai sensi di legge e di regolamento.

17 aprile 2014

In fede,

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, connected strokes, is written over a horizontal line.

Curriculum vitae di Edmondo Sparano

Edmondo Sparano è laureato in Scienze della Comunicazione presso l'Università degli Studi di Salerno. Nel 1998 si trasferisce a Milano. Dapprima docente, poi, fino al 2004 collabora con la Camera di Commercio di Milano e con molte agenzie di pubblicità e di promozione come consulente per il nascente settore web. Nel 2005 entra in Digital Magics dove ha ricoperto diverse posizioni e dal 2008 diventa **Partner di Digital Magics** ricoprendo il ruolo di **Direttore dell'Area Ricerca e Sviluppo dell'incubatore**.