

N. 7831 di Repertorio

N. 3942 di Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETA'

"DIGITAL MAGICS S.p.A."

tenutasi in data 28 aprile 2021

REPUBBLICA ITALIANA

17 maggio 2021

L'anno duemilaventuno, il giorno diciassette del mese di maggio, in Milano, via Metastasio n. 5, io sottoscritto Federico Mottola Lucano, Notaio in Milano, iscritto nel Collegio Notarile di Milano, procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale di assemblea straordinaria, della società:

"DIGITAL MAGICS S.p.A."

con sede in Milano (MI), via Quaranta n. 40, capitale sociale euro 7.415.148,00, interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano al numero di iscrizione e codice fiscale 04066730963, Repertorio Economico Amministrativo n. 1722943, società con azioni negoziate presso il Mercato AIM Italia organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.,

tenutasi in data 28 aprile 2021

dando atto che detta assemblea si è tenuta esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, con la mia costante partecipazione ai lavori assembleari, fatta precisazione che io notaio ero collegato dal mio studio in Milano, via Metastasio n. 5.

Il presente verbale viene pertanto redatto, su richiesta della società medesima e per essa dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ALBERTO FIORAVANTI, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione.

L'assemblea si è svolta come segue.

* * * * *

Alle ore 15,00 assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'articolo 13 dello statuto sociale il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale dichiara, al fine della verifica della costituzione dell'assemblea:

- che l'avviso di convocazione della presente assemblea, indetta per oggi alle ore 15.00 esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, è stato messo a disposizione sul sito internet della società in data 12 aprile 2021 e pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" in pari data;

- che, ai sensi dell'art. 106, commi 4 e 5, D.L. 18/2020, conv. in L. 27/2020, come da ultimo prorogato ai sensi dell'art. 3, comma 6, D.L. 183/2020 conv. in L. 21/2021, è stata designata Spafid S.p.A. quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies TUF ("**Rappresentante Designato**") per il conferimento delle deleghe e delle relative istruzioni di voto da parte degli azionisti, e ha reso

disponibile, sul proprio sito internet, il modulo per il conferimento della delega;

- che la società ha altresì previsto che coloro che sono legittimati a intervenire in assemblea, ivi incluso il Rappresentante Designato, debbano avvalersi di mezzi di telecomunicazione e ha reso noto agli interessati le relative istruzioni per la partecipazione mediante i predetti mezzi di telecomunicazione;

- che è stato altresì possibile conferire al Rappresentante Designato deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, utilizzando l'apposito modulo reso disponibile sul sito internet della Società;

- che il Rappresentante Designato ha reso noto di non essere portatore di alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto nel corso dell'odierna assemblea; tuttavia, in ragione dei rapporti contrattuali in essere tra la società e Spafid S.p.A., relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, al solo fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi, Spafid S.p.A. ha dichiarato espressamente l'intenzione di non esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni;

- che, a cura del personale da lui autorizzato, è stata accertata la rispondenza delle deleghe rilasciate dagli intervenuti al Rappresentante Designato, ai sensi della vigente disciplina normativa e regolamentare;

- che il Rappresentante Designato, collegato in videoconferenza, ha dichiarato di aver ricevuto deleghe da parte di numero 12 azionisti rappresentanti numero 4.464.871 azioni ordinarie pari al 60,213% delle complessive n. 7.415.148 azioni ordinarie;

- che l'elenco nominativo dei soci partecipanti tramite il Rappresentante Designato alla odierna assemblea, comprensivo della rilevazione della presenza e dei voti espressi per ciascuna deliberazione, costituisce allegato del verbale assembleare.

Dichiara pertanto validamente costituita la presente assemblea per deliberare sulle materie all'ordine del giorno.

Mi designa quale segretario e notaio dell'assemblea, con l'incarico di assistenza per lo svolgimento dei lavori assembleari e di redazione del verbale in forma pubblica.

In mancanza di contrari o astenuti, mi conferma l'incarico.

* * * * *

Mi invita quindi a fornire, per suo conto, le informazioni preliminari e le disposizioni procedurali dei lavori assembleari.

A seguito dell'incarico ricevuto porto a conoscenza:

- che le azioni della società sono attualmente negoziate presso il mercato AIM Italia gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

- che non è pervenuta alla società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno;

- che, per il Consiglio di Amministrazione, sono al momento collegati con mezzi di telecomunicazione, oltre al Presidente Alberto Fioravanti:

- Marco Gabriele Gay (Amministratore Delegato);
- Gabriele Ronchini (Amministratore Delegato);
- Alessandro Federico Giuseppe Malacart;
- Laila Pavone;
- Edmondo Sparano;
- che, per il Collegio Sindacale, risultano collegati con mezzi di telecomunicazione:
- Fausto Adriano Provenzano (Presidente);
- Claudio Boschioli;
- Massimo Codari;
- che il capitale sociale di euro 7.415.148,00 è diviso in n. 7.415.148 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale;
- che i soggetti che detengono direttamente o indirettamente una partecipazione superiore al 5% del capitale sociale sottoscritto e rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute dell'art. 9 dello statuto e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:
- STARTIP S.R.L.: 22,72%
- FIORAVANTI ALBERTO: 10,35%
- GARAGE START UP S.R.L.: 6,35%
- INNOGEST SGR S.P.A.: 5,70%
- che la società possiede n. 18.200 azioni proprie (0,25% circa del capitale).

A questo punto:

- faccio presente che nel corso della discussione saranno accettati interventi solo se attinenti alla proposta di volta in volta formulata su ciascun punto all'ordine del giorno, contenuti entro convenienti limiti di tempo;
- comunico al Rappresentante Designato che verrà effettuata la verbalizzazione in sintesi degli eventuali interventi, salva la facoltà di presentare testo scritto degli interventi stessi;
- comunico che le votazioni saranno effettuate mediante dichiarazione del Rappresentante Designato, con specificazione del numero di voti favorevoli, contrari o astenuti, nonché del numero di azioni per le quali verrà richiesta la temporanea assenza dalla riunione assembleare (non votanti);
- avverto che è in corso la registrazione audio e video dei lavori assembleari, al fine di facilitare la verbalizzazione, fatta precisazione che la registrazione verrà conservata dalla società per il tempo necessario alla verbalizzazione stessa.

Invito il Rappresentante Designato a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione – a norma di legge – del diritto di voto segnalate dai singoli deleganti, relativamente a tutte le materie espressamente elencate all'ordine del giorno.

Nessuna dichiarazione viene resa.

Do quindi lettura del seguente

ORDINE DEL GIORNO:

“1. Bilancio di esercizio:

1.1 bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020;

1.2 deliberazioni in merito al risultato d'esercizio.

2. *Nomina/conferma di un amministratore a seguito di cooptazione.*
3. *Conferimento dell'incarico di Revisione legale dei conti.*
4. *Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie."*

* * *

Il Presidente conferma le comunicazioni e le dichiarazioni da me rese e passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Apri la trattazione del primo argomento all'ordine del giorno e mi chiede di fornire le indicazioni preliminari, nonché di dare lettura della proposta di deliberazione.

Aderendo alla richiesta, ricordo che l'Assemblea è chiamata a deliberare in merito all'approvazione del bilancio di esercizio 2020, portante una perdita di esercizio di euro 2.509.356,77 di cui si propone la copertura.

Segnalo che il fascicolo di bilancio è stato messo a disposizione del pubblico ai sensi di legge, unitamente alla relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione e alle altre relazioni ed agli altri documenti prescritti dalla legge.

Procedo quindi a dare lettura delle proposte di deliberazione elaborate dal Consiglio di Amministrazione nella propria Relazione illustrativa su entrambi i sotto-punti in cui è suddiviso il primo argomento all'ordine del giorno, deliberazioni che saranno poste separatamente in votazione.

Le proposte di deliberazione sono le seguenti:

1.1 bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020

"L'assemblea ordinaria di DIGITAL MAGICS S.p.A.:

- *esaminato il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, corredato dalla Relazione sulla Gestione degli Amministratori;*
- *preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione;*

DELIBERA

di approvare il bilancio di esercizio al 31 (trentuno) dicembre 2020 (duemilaventi), che evidenzia una perdita d'esercizio di euro 2.509.356,77 (duemilionicinquecentonovemilatrecentocinquantesette virgola settantesette)."

1.2 deliberazioni in merito al risultato d'esercizio.

"L'assemblea ordinaria di DIGITAL MAGICS S.p.A., approvato il bilancio di esercizio al 31 (trentuno) dicembre 2020 (duemilaventi),

DELIBERA

Di coprire perdita d'esercizio di euro 2.509.356,77 (duemilionicinquecentonovemilatrecentocinquantesette virgola settantesette) mediante utilizzo della riserva sovrapprezzo, che viene conseguentemente ridotta di pari importo."

Aprò quindi la discussione per conto del Presidente ed invito il Rappresentante Designato a dichiarare se vi sono eventuali interventi da parte dei suoi deleganti.

Il Rappresentante Designato dichiara che non vi sono interventi.

Pongo quindi ai voti le proposte di deliberazione e procedo con le operazioni di votazione.

Comunico che il Rappresentante Designato dichiara di aver ricevuto

istruzioni di voto per tutte le azioni intervenute nell'odierna riunione. Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

1.1 bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020

- favorevoli: n. 4.464.871
- contrari: n. 0
- astenuti n. 0

1.2 deliberazioni in merito al risultato d'esercizio.

- favorevoli: n. 4.464.871
- contrari: n. 0
- astenuti n. 0

* * *

Il Presidente dichiara che la proposta di deliberazione sub 1.1 è approvata all'unanimità.

Il Presidente dichiara che la proposta di deliberazione sub 1.2 è approvata all'unanimità.

* * *

Il Presidente passa alla trattazione del secondo argomento all'ordine del giorno e mi chiede di fornire le indicazioni di carattere procedurale, nonché di dare lettura delle proposte di deliberazione.

Aderendo alla richiesta, ricordo che in data 19 novembre 2020 l'amministratore non esecutivo Aurelio Mezzotero ha rassegnato le dimissioni dal Consiglio di Amministrazione a motivo di nuovi incarichi professionali in altra organizzazione, incompatibili con la carica di consigliere nella Società.

In data 24 novembre 2020 il Consiglio di Amministrazione ha cooptato Claudio Giuliano nel ruolo di amministratore non esecutivo, dopo averne valutato il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalla normativa vigente, nonché fondatore e CEO di Innogest Capital, primario operatore italiano ed europeo del venture capital, oggi focalizzato sugli investimenti nei settori Digital e Healthcare.

Ciò premesso, l'Assemblea è oggi chiamata ai sensi dell'articolo 2386 c.c. a confermare Claudio Giuliano quale Consigliere, ovvero a nominare un diverso candidato su proposta degli azionisti.

Segnalo che non sono pervenute candidature alla società secondo le modalità consentite nell'avviso di convocazione.

Chiedo al Rappresentante Designato se conferma di non aver ricevuto alcuna indicazione in merito dai propri deleganti, ricevendo risposta affermativa.

Procedo quindi a dare lettura della proposta di deliberazione elaborata sulla base della proposta di confermare Claudio Giuliano alla carica di Consigliere contenuta nella propria Relazione illustrativa.

La proposta di deliberazione è la seguente:

"L'assemblea ordinaria di DIGITAL MAGICS S.p.A.

DELIBERA

Di confermare alla carica di Consigliere Claudio Giuliano, nato a Taranto il 18 gennaio 1971 codice fiscale GLN CLD 71A18 L049B, domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale rimarrà in

carica fino alla naturale scadenza del Consiglio di Amministrazione, e cioè fino all'assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021."

Apro quindi la discussione per conto del Presidente ed invito il Rappresentante Designato a dichiarare se vi sono eventuali interventi da parte dei suoi deleganti.

Il Rappresentante Designato dichiara che non vi sono interventi.

Pongo quindi ai voti la proposta di deliberazione e procedo con le operazioni di votazione.

Comunico che il Rappresentante Designato dichiara di aver ricevuto istruzioni di voto per tutte le azioni intervenute nell'odierna riunione.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 4.464.871
- contrari: n. 0
- astenuti n. 0

* * *

Il Presidente dichiara che la proposta di deliberazione è approvata all'unanimità.

* * *

Il Presidente passa alla trattazione del terzo argomento all'ordine del giorno e mi chiede di fornire le indicazioni di carattere procedurale, nonché di dare lettura della proposta di deliberazione.

Aderendo alla richiesta, ricordo che con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 viene a scadere l'incarico della società di revisione e si rende pertanto necessario affidare un nuovo incarico triennale.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 39/2010 il Collegio Sindacale ha redatto la propria proposta motivata, messa a disposizione degli interessati ai sensi di legge, nella quale l'organo di controllo ha espresso parere favorevole sulle proposte di incarico di BDO Italia S.p.A. e CROWE Bompiani S.p.A.

Si procederà quindi ad una votazione sulle società di revisione candidate.

Chiedo quindi al Rappresentante Designato se vi sono eventuali interventi da parte dei suoi deleganti e di esprimere i voti dei propri deleganti sulle candidature pervenute.

Comunico che il Rappresentante Designato dichiara di aver ricevuto istruzioni di voto per tutte le azioni intervenute nell'odierna riunione.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli a BDO Italia S.p.A.: n. 4.464.871
- favorevoli a CROWE Bompiani S.p.A.: n. 0
- contrari: n. 0
- astenuti n. 0

Il Presidente dichiara quindi che, con il voto favorevole dell'unanimità dei presenti, l'incarico di revisione legale della società risulta affidato a BDO Italia S.p.A., la quale rimarrà in carica per tre esercizi, e quindi

sino all'assemblea convocata per approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, con un compenso annuo lordo pari ad euro 25.000,00 per l'intera durata dell'incarico, conformemente alla proposta di incarico pervenuta e valutata favorevolmente dal collegio sindacale.

* * *

Il Presidente passa alla trattazione del quarto argomento all'ordine del giorno e mi chiede di fornire le indicazioni di carattere procedurale, nonché di dare lettura della proposta di deliberazione.

Aderendo alla richiesta, ricordo che l'Assemblea è chiamata a deliberare in merito alla proposta dell'organo amministrativo di autorizzare il Consiglio di Amministrazione ad acquistare azioni proprie e di disporne.

Su incarico del Presidente, do direttamente lettura della proposta del Consiglio di Amministrazione contenuta nella Relazione Illustrativa.

La proposta è la seguente.

"L'assemblea ordinaria di DIGITAL MAGICS S.p.A.

DELIBERA

1. di autorizzare, ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del codice civile, l'acquisto di massime n. 100.000 (centomila) azioni proprie, da effettuarsi anche in via frazionata sino alla prossima assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio purché non oltre il termine di diciotto mesi successivi alla data di assunzione della presente deliberazione assembleare, con la precisazione che: (a) gli acquisti saranno effettuati ad un prezzo unitario non superiore e non inferiore al prezzo di riferimento rilevato sul Mercato AIM Italia nella seduta di negoziazione precedente all'acquisto che si intende effettuare, rispettivamente più o meno il 10% (dieci per cento); b) la società potrà impiegare per l'acquisto di azioni proprie fino ad un massimo di Euro 1.000.000,00 (unmilione/00), da prelevarsi, senza limiti di tempo, dalle riserve disponibili; (c) gli acquisti saranno effettuati secondo le modalità previste da disposizioni di legge e regolamentari; le alienazioni delle azioni proprie eventualmente acquistate potranno avvenire per la realizzazione di operazioni straordinarie ovvero per l'attuazione di iniziative o piani di fidelizzazione dei dipendenti e collaboratori della società e delle società controllate ovvero per finalità di gestione della tesoreria e per esigenze finanziarie della società, nel rispetto, se applicabile, del principio della parità di trattamento, mediante vendita sul mercato ai prezzi correnti al momento della disposizione delle azioni proprie;

2. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e agli Amministratori Delegati disgiuntamente tra loro, ogni più ampio potere, ivi incluso il potere di sub-delega, per dare attuazione alla presente deliberazione, ivi inclusi – a titolo esemplificativo – il potere di determinare le modalità operative di acquisto e cessione delle azioni, nonché di determinare i prezzi di acquisto e cessione, il tutto in conformità alla presente deliberazione, nonché il potere di conferire, sospendere e revocare mandati ad intermediari ed altri operatori per il compimento degli acquisti e dagli atti di disposizione su azioni proprie di cui ai precedenti punti nonché

di compiere ogni necessario adempimento pubblicitario di legge;

3. di disporre che gli acquisti di cui alla presente autorizzazione siano contenuti entro le riserve disponibili e gli utili distribuibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato al momento dell'operazione e che in occasione dell'acquisto e dell'alienazione siano effettuate le necessarie registrazioni contabili."

Aprò quindi la discussione per conto del Presidente ed invito il Rappresentante Designato a dichiarare se vi sono eventuali interventi da parte dei suoi deleganti.

Il Rappresentante Designato dichiara che non vi sono interventi.

Pongo quindi ai voti la proposta di deliberazione e procedo con le operazioni di votazione.

Comunico che il Rappresentante Designato dichiara di aver ricevuto istruzioni di voto per tutte le azioni intervenute nell'odierna riunione.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 4.464.871
- contrari: n. 0
- astenuti n. 0

* * *

Il Presidente dichiara che la proposta di deliberazione è approvata all'unanimità.

* * *

Egli ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusi i lavori assembleari alle ore 15,22.

* * * * *

A richiesta del Presidente, si allega al presente atto:

"A" Elenco degli intervenuti ed esito votazioni.

"B" Relazione Illustrativa degli Amministratori sugli argomenti all'ordine del giorno.

"C" Proposta motivata del Collegio sindacale.

Trattamento dati personali.

Il presidente ha prestato il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti, per le finalità e con le modalità indicate nell'informativa resa disponibile sul sito internet e nei locali dello studio notarile.

Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 19,20 di questo giorno diciassette maggio duemilaventuno.

Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano, consta il presente atto di otto fogli ed occupa sedici pagine sin qui.

Firmato Federico Mottola Lucano

ELENCO INTERVENUTI

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U
1	CAVALLINI PATRIZIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		159.190	2.147	15.00			
2	FIORAVANTI ALBERTO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		767.440	10.350	15.00			
3	GARAGE START UP SRL		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		470.880	6.350	15.00			
4	GASPERINI ALESSIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		227.351	3.066	15.00			
5	GASPERINI LEONARDO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		227.351	3.066	15.00			
6	GASPERINI MANUEL		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		227.351	3.066	15.00			
7	GAY MARCO GABRIELE		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		78.382	1.057	15.00			
8	INNOGEST SGR RUB FONDO INNOGEST CAPITAL II		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		422.547	5.698	15.00			
9	PENSINI MARIA PIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		16.066	0.217	15.00			
10	RONCHINI GABRIELE		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		103.594	1.397	15.00			
11	STARTIP S.R.L.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		1.684.719	22.720	15.00			
12	WEBWORKING SRL		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		80.000	1.079	15.00			

Totale azioni in proprio	0
Totale azioni per delega	4.464.871
Totale generale azioni	4.464.871
% sulle azioni ord.	60,213

persone partecipanti all'assemblea:

1

Allegato * A * all'atto
in data 17.5.2021
n. 7831 / 3942 rep.

Comunicazione n. 1
ore: 15:00

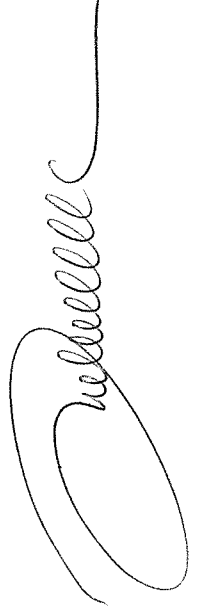
DIGITAL MAGICS S.P.A.

Assemblea ordinaria dei soci del 28 aprile 2021

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 12 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, per delega, per complessive n. 4.464.871 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 60,213 % di n. 7.415.148 azioni ordinarie.

Persone partecipanti all'assemblea: 1



SPAZIO ANNULLATO

DIGITAL MAGICS S.P.A.

Assemblea ordinaria del 28 aprile 2021

Punto 1.1 ordinaria - bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in
Assemblea

4.464.871

100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	4.464.871	100,000%	60,213%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	4.464.871	100,000%	60,213%

DIGITAL MAGICS S.P.A.
Assemblea ordinaria del 28 aprile 2021

ESITO VOTAZIONE

Punto 1.1 ordinaria - bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	CAVALLINI PATRIZIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		159.190	2,147	F
2	FIORAVANTI ALBERTO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		767.440	10,350	F
3	GARAGE START UP SRL		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		470.880	6,350	F
4	GASPERINI ALESSIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		227.351	3,066	F
5	GASPERINI LEONARDO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		227.351	3,066	F
6	GASPERINI MANUEL		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		227.351	3,066	F
7	GAY MARCO GABRIELE		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		78.382	1,057	F
8	INNOGEST SGR RUB FONDO INNOGEST CAPITAL II		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		422.547	5,698	F
9	PENSINI MARIA PIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		16.066	0,217	F
10	RONCHINI GABRIELE		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		103.594	1,397	F
11	STARTIP S.R.L.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		1.684.719	22,720	F
12	WEBWORKING SRL		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		80.000	1,079	F

AZIONI

% SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	4.464.871	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	4.464.871	100,000%

Comunicazione n. 1
ore: 15:00

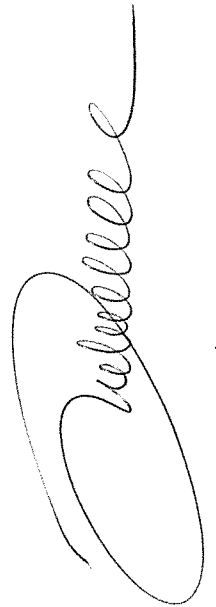
DIGITAL MAGICS S.P.A.

Assemblea ordinaria dei soci del 28 aprile 2021

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 12 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, per delega, per complessive n. 4.464.871 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 60,213 % di n. 7.415.148 azioni ordinarie.

Persone partecipanti all'assemblea: 1

A large, stylized handwritten signature in black ink, oriented vertically on the right side of the page.

SPAZIO ANNULLATO

DIGITAL MAGICS S.P.A.

Assemblea ordinaria del 28 aprile 2021

Punto 1.2 ordinaria - deliberazioni in merito al risultato d'esercizio

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in
Assemblea

4.464.871

100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	4.464.871	100,000%	60,213%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	4.464.871	100,000%	60,213%

DIGITAL MAGICS S.P.A.
Assemblea ordinaria del 28 aprile 2021

ESITO VOTAZIONE

Punto 1.2 ordinaria - deliberazioni in merito al risultato d'esercizio

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	CAVALLINI PATRIZIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		159.190	2,147	F
2	FIORAVANTI ALBERTO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		767.440	10,350	F
3	GARAGE START UP SRL		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		470.880	6,350	F
4	GASPERINI ALESSIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		227.351	3,066	F
5	GASPERINI LEONARDO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		227.351	3,066	F
6	GASPERINI MANUEL		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		227.351	3,066	F
7	GAY MARCO GABRIELE		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		78.382	1,057	F
8	INNOGEST SGR RUB FONDO INNOGEST CAPITAL II		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		422.547	5,698	F
9	PENSINI MARIA PIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		16.066	0,217	F
10	RONCHINI GABRIELE		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		103.594	1,397	F
11	STARTIP S.R.L.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		1.684.719	22,720	F
12	WEBWORKING SRL		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		80.000	1,079	F

AZIONI

% SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	4.464.871	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	4.464.871	100,000%

Comunicazione n. 1
ore: 15:00

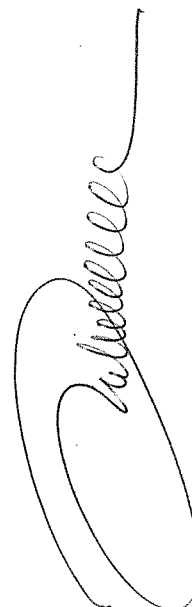
DIGITAL MAGICS S.P.A.

Assemblea ordinaria dei soci del 28 aprile 2021

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 12 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, per delega, per complessive n. 4.464.871 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 60,213 % di n. 7.415.148 azioni ordinarie.

Persone partecipanti all'assemblea: 1

A large, stylized handwritten signature in black ink, oriented vertically on the right side of the page.

SPAZIO ANNULLATO

DIGITAL MAGICS S.P.A.

Assemblea ordinaria del 28 aprile 2021

Punto 2 ordinaria - Nomina/conferma di un amministratore a seguito di cooptazione.

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in
Assemblea

4.464.871

100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	4.464.871	100,000%	60,213%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	4.464.871	100,000%	60,213%

DIGITAL MAGICS S.P.A.
Assemblea ordinaria del 28 aprile 2021

ESITO VOTAZIONE

Punto 2 ordinaria - Nomina/conferma di un amministratore a seguito di cooptazione.

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	CAVALLINI PATRIZIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		159.190	2,147	F
2	FIORAVANTI ALBERTO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		767.440	10,350	F
3	GARAGE START UP SRL		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		470.880	6,350	F
4	GASPERINI ALESSIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		227.351	3,066	F
5	GASPERINI LEONARDO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		227.351	3,066	F
6	GASPERINI MANUEL		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		227.351	3,066	F
7	GAY MARCO GABRIELE		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		78.382	1,057	F
8	INNOGEST SGR RUB.FONDO INNOGEST CAPITAL II		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		422.547	5,698	F
9	PENSINI MARIA PIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		16.066	0,217	F
10	RONCHINI GABRIELE		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		103.594	1,397	F
11	STARTIP S.R.L.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		1.684.719	22,720	F
12	WEBWORKING SRL		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		80.000	1,079	F

AZIONI

% SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	4.464.871	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	4.464.871	100,000%

Comunicazione n. 1
ore: 15:00

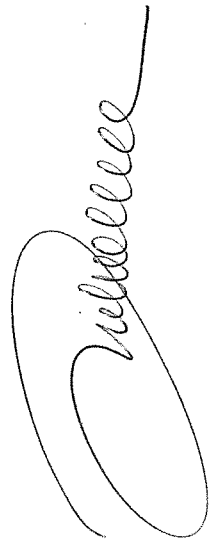
DIGITAL MAGICS S.P.A.

Assemblea ordinaria dei soci del 28 aprile 2021

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 12 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, per delega, per complessive n. 4.464.871 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 60,213 % di n. 7.415.148 azioni ordinarie.

Persone partecipanti all'assemblea: 1

A large, stylized handwritten signature in black ink, oriented vertically on the right side of the page.

SPAZIO ANNULLATO

DIGITAL MAGICS S.P.A.

Assemblea ordinaria del 28 aprile 2021

Punto 3 ordinaria - Conferimento dell'incarico di Revisione legale dei conti

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in
Assemblea

4.464.871

100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	4.464.871	100,000%	60,213%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	4.464.871	100,000%	60,213%

DIGITAL MAGICS S.P.A.
Assemblea ordinaria del 28 aprile 2021

ESITO VOTAZIONE

Punto 3 ordinaria - Conferimento dell'incarico di Revisione legale dei conti

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	CAVALLINI PATRIZIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		159.190	2,147	F
2	FIORAVANTI ALBERTO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		767.440	10,350	F
3	GARAGE START UP SRL		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		470.880	6,350	F
4	GASPERINI ALESSIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		227.351	3,066	F
5	GASPERINI LEONARDO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		227.351	3,066	F
6	GASPERINI MANUEL		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		227.351	3,066	F
7	GAY MARCO GABRIELE		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		78.392	1,057	F
8	INNOGEST SGR RUB FONDO INNOGEST CAPITAL II		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		422.547	5,698	F
9	PENSINI MARIA PIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		16.066	0,217	F
10	RONCHINI GABRIELE		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		103.594	1,397	F
11	STARTIP S.R.L.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		1.684.719	22,720	F
12	WEBWORKING SRL		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		80.000	1,079	F

AZIONI

% SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	4.464.871	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	4.464.871	100,000%

Comunicazione n. 1
ore: 15:00

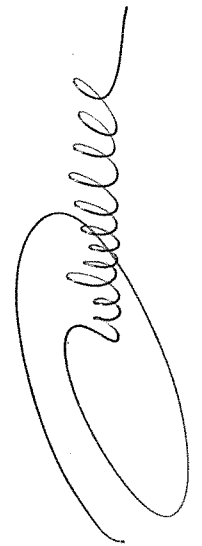
DIGITAL MAGICS S.P.A.

Assemblea ordinaria dei soci del 28 aprile 2021

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 12 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, per delega, per complessive n. 4.464.871 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 60,213 % di n. 7.415.148 azioni ordinarie.

Persone partecipanti all'assemblea: 1

A large, stylized handwritten signature in black ink, oriented vertically on the right side of the page.

SPAZIO ANNULLATO

DIGITAL MAGICS S.P.A.

Assemblea ordinaria del 28 aprile 2021

Punto 4 ordinaria - Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in
Assemblea

4.464.871

100,000%

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	4.464.871	100,000%	60,213%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	4.464.871	100,000%	60,213%

ESITO VOTAZIONE

Punto 4 ordinaria - Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	CAVALLINI PATRIZIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		159.190	2,147	F
2	FIORAVANTI ALBERTO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		767.440	10,350	F
3	GARAGE START UP SRL		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		470.880	6,350	F
4	GASPERINI ALESSIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		227.351	3,066	F
5	GASPERINI LEONARDO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		227.351	3,066	F
6	GASPERINI MANUEL		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		227.351	3,066	F
7	GAY MARCO GABRIELE		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		78.382	1,057	F
8	INNOGEST SGR RUB FONDO INNOGEST CAPITAL II		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		422.547	5,696	F
9	PENSINI MARIA PIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		16.066	0,217	F
10	RONCHINI GABRIELE		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		103.594	1,397	F
11	STARTIP S.R.L.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		1.684.719	22,720	F
12	WEBWORKING SRL		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		80.000	1,079	F

AZIONI

% SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	4.464.871	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	4.464.871	100,000%

Comunicazione n. 1
ore: 15:00

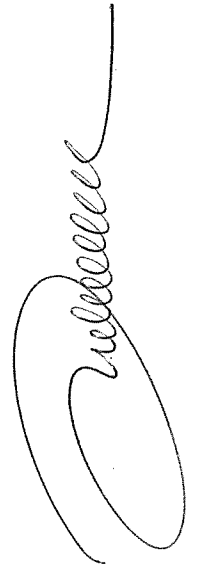
DIGITAL MAGICS S.P.A.

Assemblea ordinaria dei soci del 28 aprile 2021

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 12 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, per delega, per complessive n. 4.464.871 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 60,213 % di n. 7.415.148 azioni ordinarie.

Persone partecipanti all'assemblea: 1

A large, stylized handwritten signature in black ink, oriented vertically on the right side of the page.

Comunicazione n. 1
ore: 15:00

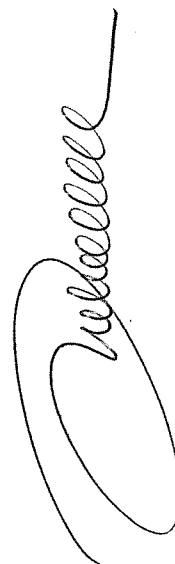
DIGITAL MAGICS S.P.A.

Assemblea ordinaria dei soci del 28 aprile 2021

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 12 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, per delega, per complessive n. 4.464.871 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 60,213 % di n. 7.415.148 azioni ordinarie.

Persone partecipanti all'assemblea: 1

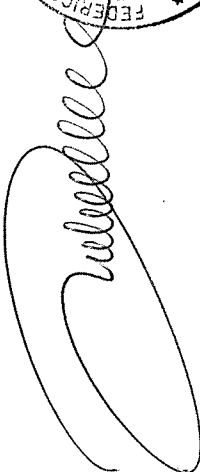
A large, stylized handwritten signature in black ink, oriented vertically on the right side of the page.

ELENCO INTERVENUTI

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U	E
1	CAVALLINI PATRIZIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		159.190	2.147	15.00						
2	FIORAVANTI ALBERTO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		767.440	10.350	15.00						
3	GARAGE START UP SRL		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		470.880	6.350	15.00						
4	GASPERINI ALESSIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		227.351	3.066	15.00						
5	GASPERINI LEONARDO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		227.351	3.066	15.00						
6	GASPERINI MANUEL		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		227.351	3.066	15.00						
7	GAY MARCO GABRIELE		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		78.382	1.057	15.00						
8	INNOGEST SGR RUB.FONDO INNOGEST CAPITAL II		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		422.547	5.898	15.00						
9	PENSINI MARIA PIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		16.066	0.217	15.00						
10	RONCHINI GABRIELE		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		103.594	1.397	15.00						
11	STARTIP S.R.L.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		1.684.719	22.720	15.00						
12	WEBWORKING SRL		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (BARBAGLIO CAROLINA)		80.000	1.079	15.00						

Totale azioni in proprio	0
Totale azioni per delega	4.464.871
Totale generale azioni	4.464.871
% sulle azioni ord.	60,213

persone partecipanti all'assemblea: 1



SPAZIO ANNULLATO

Assemblea ordinaria degli Azionisti
28 aprile 2021 - Prima convocazione
4 maggio 2021 - Seconda convocazione

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DI DIGITAL MAGICS S.P.A.

ILLUSTRATIVA DELLE PROPOSTE DI DELIBERA PREVISTE
ALL'ORDINE DEL GIORNO

Signori Azionisti,

l'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Digital Magics S.p.A. (la "**Società**") è convocata per il giorno **28 aprile 2021, alle ore 15:00**, in prima convocazione e per il giorno 4 maggio 2021, alle ore 11.30, in seconda convocazione, per discutere e assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti alle materie del seguente

Ordine del Giorno

1. Bilancio di esercizio:
 - 1.1 bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020;
 - 1.2 deliberazioni in merito al risultato d'esercizio.
2. Nomina/conferma di un amministratore a seguito di cooptazione.
3. Conferimento dell'incarico di Revisione legale dei conti.
4. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione 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.

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.

Tutte le informazioni per intervenire in Assemblea sono state riportate sull'avviso di convocazione e sono disponibili sul sito internet della Società www.digitalmagics.com alla sezione Investor – Assemblee.

Con la presente relazione, il Consiglio di Amministrazione di Digital Magics S.p.A. intende illustrare in sintesi, per quanto di propria pertinenza, anche al fine del conferimento da parte degli azionisti di idonee istruzioni di voto al rappresentante designato, le proposte di deliberazione sugli argomenti previsti all'ordine del giorno.

1.1 BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2020

Il progetto di Bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, come approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23 marzo 2021, è disponibile sul sito internet della Società www.digitalmagics.com alla sezione Investor – Assemblee.

Il Consiglio di Amministrazione **Vi propone** di approvare tale progetto di Bilancio, che chiude con una perdita pari ad Euro 2.509.356,77.

1.2 DELIBERAZIONI IN MERITO AL RISULTATO DELL'ESERCIZIO

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del Codice Civile, Il Consiglio di Amministrazione **Vi propone** di procedere alla copertura della perdita dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, pari ad euro 2.509.356,77, mediante utilizzo per pari importo della riserva sovrapprezzo azioni.

2. NOMINA/CONFERMA DI UN AMMINISTRATORE A SEGUITO DI COOPTAZIONE

In data 19 novembre 2020 l'amministratore non esecutivo Aurelio Mezzotero ha rassegnato le dimissioni dal Consiglio di Amministrazione a motivo di nuovi incarichi professionali in altra organizzazione, incompatibili con la carica di consigliere nella Società.

In data 24 novembre 2020 il Consiglio di Amministrazione di Digital Magics S.p.A., ha approvato all'unanimità, con il parere favorevole del Collegio sindacale, la cooptazione di Claudio Giuliano nel ruolo di amministratore non esecutivo, dopo averne valutato il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalla normativa vigente. Ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile, il nuovo Consigliere resterà in carica fino alla prossima Assemblea degli Azionisti.

Fermo restando quanto di seguito precisato, il Consiglio di Amministrazione **Vi propone** la conferma di Claudio Giuliano che, dopo una lunga carriera da manager e imprenditore di successo, ha fondato all'inizio del 2007 il fondo Innogest Capital, riconosciuto come uno dei primari operatori italiani ed europei del venture capital, oggi focalizzato sugli investimenti nei settori Digital e Healthcare. Claudio Giuliano, tuttora CEO di Innogest Capital, apporta alla gestione della Società una straordinaria esperienza e competenza negli investimenti *early-stage*.

La documentazione relativa a Claudio Giuliano è disponibile sul sito internet della Società www.digitalmagics.com alla sezione Investor – Assemblee.

In alternativa, si precisa che agli Azionisti è data la facoltà di proporre per la nomina a consigliere un qualsiasi altro nominativo, con lettera da indirizzare alla Società tramite l'indirizzo elettronico di posta certificata pec.digitalmagics@legalmail.it. Le candidature dovranno essere corredate della documentazione prevista all'art. 16 dello Statuto sociale: curriculum professionale di ciascun candidato e dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica.

Le candidature pervenute e la relativa documentazione saranno rese disponibili sul sito internet della Società www.digitalmagics.com alla sezione Investor – Assemblee.

3. CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Con la presente assemblea viene a scadere l'incarico di revisione legale dei conti conferito a BDO Italia S.p.A. per gli esercizi 2018-2020 ed è quindi necessario procedere al conferimento dell'incarico di revisione dei conti per il periodo 2021-2023 e alla determinazione del relativo corrispettivo, ai sensi del D.Lgs. 39/2010, su proposta motivata del Collegio Sindacale.

Allo scopo, il Collegio Sindacale ha elaborato la propria proposta motivata, che sarà resa disponibile sul sito internet della Società www.digitalmagics.com alla sezione Investor – Assemblee.

4. AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E ALLA VENDITA DI AZIONI PROPRIE

In considerazione della scadenza della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea ordinaria del 28 aprile 2020, **Vi proponiamo** di autorizzare il Consiglio di Amministrazione all'acquisto e alla successiva disposizione di azioni proprie, con le medesime modalità e limiti della precedente autorizzazione, e precisamente di approvare la seguente proposta di deliberazione:

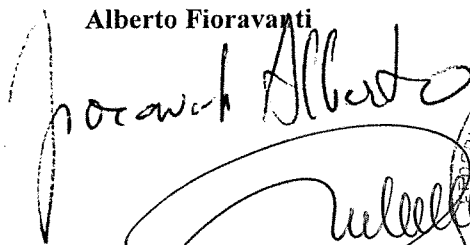
1. di autorizzare, ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del codice civile, l'acquisto di massime n. 100.000 (centomila) azioni proprie, da effettuarsi anche in via frazionata sino alla prossima assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio purché non oltre il termine di diciotto mesi successivi alla data di assunzione della presente deliberazione assembleare, con la precisazione che: (a) gli acquisti saranno effettuati ad un prezzo unitario non superiore e non inferiore al prezzo di riferimento rilevato sul Mercato AIM Italia nella seduta di negoziazione precedente all'acquisto che si intende effettuare, rispettivamente più o meno il 10% (dieci per cento); b) la società potrà impiegare per l'acquisto di azioni proprie fino ad un massimo di Euro 1.000.000,00 (unmilione/00), da prelevarsi, senza limiti di tempo, dalle riserve disponibili; (c) gli acquisti saranno effettuati secondo le modalità previste da disposizioni di legge e regolamentari; le alienazioni delle azioni proprie eventualmente acquistate potranno avvenire per la realizzazione di operazioni straordinarie ovvero per l'attuazione di iniziative o piani di fidelizzazione dei dipendenti e collaboratori della società e delle società controllate ovvero per finalità di gestione della tesoreria e per esigenze finanziarie della società, nel rispetto, se applicabile, del principio della parità di trattamento, mediante vendita sul mercato ai prezzi correnti al momento della disposizione delle azioni proprie;
2. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e agli Amministratori Delegati disgiuntamente tra loro, ogni più ampio potere, ivi incluso il potere di sub-delega, per dare attuazione alla presente deliberazione, ivi inclusi – a titolo esemplificativo – il potere di determinare le modalità operative di acquisto e cessione delle azioni, nonché di determinare i prezzi di acquisto e cessione, il tutto in conformità alla presente deliberazione, nonché il potere di conferire, sospendere e revocare mandati ad intermediari ed altri operatori per il compimento degli acquisti e dagli atti di disposizione su azioni proprie di cui ai precedenti punti nonché di compiere ogni necessario adempimento pubblicitario di legge;
3. di disporre che gli acquisti di cui alla presente autorizzazione siano contenuti entro le riserve disponibili e gli utili distribuibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato al momento dell'operazione e che in occasione dell'acquisto e dell'alienazione siano effettuate le necessarie registrazioni contabili.

Copia della presente relazione, nel testo riportato, viene pubblicata sul sito internet della Società www.digitalmagics.com alla sezione Investor – Assemblee.

Milano, 12 aprile 2021

Per il Consiglio di Amministrazione

Alberto Fioravanti



SPAZIO ANNULLATO

DIGITAL MAGICS S.P.A.

Sede: Milano - Via Quaranta, 40

Capitale sociale: Euro 7.415.148,- interamente versato

Codice Fiscale 04066730963

Iscritta al Registro Imprese di Milano al n. 04066730963

Iscritta al R.E.A. di Milano al n. 1722943

§ § §

Proposta motivata dell'organo di controllo ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 39/2010, in ordine al conferimento dell'incarico per la revisione del bilancio di esercizio ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 del D.Lgs 39/2010.

§ § §

Signori Azionisti,

il Collegio Sindacale della Società, nelle persone dei Signori dott. Fausto Provenzano, Presidente del Collegio Sindacale, dott. Claudio Boschioli, Sindaco Effettivo, dott. Massimo Codari, Sindaco effettivo,

PREMESSO CHE

- ai sensi di quanto previsto dell'articolo 13 del D.Lgs. 39/2010 il Collegio Sindacale deve esprimere un motivato parere in merito al conferimento dell'incarico ad una società di revisione per la revisione del bilancio di esercizio;
- la Società è soggetta agli obblighi di revisione ai sensi della normativa vigente;
- con l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 giunge a scadenza il mandato di revisione affidato alla società "BDO Italia S.p.A.", durato complessivamente tre esercizi;
- il Collegio Sindacale ha esaminato le proposte di incarico formulate dalle seguenti società di revisione:
 - "BDO Italia S.p.A.", con sede in viale Abruzzi n. 94 a Milano, il cui socio di riferimento risulta essere il dott. Vincenzo Capaccio;
 - "CROWE BOMPANI S.p.A." con sede in via Leone XIII n. 14 a Milano, il cui socio di riferimento risulta essere il dott. Alessandro Ruina;
- è stata convocata l'Assemblea degli Azionisti per il giorno 28 aprile 2021 alle ore 15,00, in prima convocazione ovvero, occorrendo, per il giorno 4 maggio 2021 alle ore 11,30, affinché, *inter alia*, assuma la delibera per il conferimento dell'incarico di Revisione legale dei conti per il triennio 2021-2023 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2409 bis;
- è statutariamente previsto che la revisione legale dei conti sulla società sia esercitata da una società di revisione avente i requisiti previsti dalla legge;

RILEVATO CHE

- le proposte esaminate dal Collegio Sindacale contengono il piano di revisione contabile dei bilanci di esercizio, la verifica della loro corrispondenza alle risultanze delle scritture contabili e della conformità alle norme che li disciplinano, oltre alla verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, in relazione agli esercizi chiusi dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2023, al fine di consentire al Collegio il giudizio di cui all'articolo 14 del D.Lgs n. 39/2010, e che detti piani risultano adeguati;
- dette proposte contengono l'illustrazione delle procedure per espletare le verifiche previste e che

dette procedure risultano adeguate;

- le società di revisione in esame dispongono dei requisiti di legge per l'esercizio di tale attività e, allo stato, non risultano al Collegio situazioni di incompatibilità;
- le ore previste per l'attività di revisione ed i compensi richiesti risultano dal seguente prospetto:

Società	Ore stimate	Compensi richiesti	Note
BDO Italia S.p.A.	430	25.000	Proposta modulare
CROWE Bompani S.p.A.	360	20.000	Proposta modulare

- ancorché spetti all'Assemblea degli Azionisti la scelta della società di revisione, stante la natura obbligatoria ma meramente consultiva del parere del Collegio Sindacale, qui si rileva la circostanza che la proposta di "BDO Italia S.p.A.", per quanto evidenzi un compenso più elevato in termini di costo orario, è formulata stimando tempi di lavoro e conseguenti corrispettivi in funzione dell'evoluzione dell'attività sociale e del possibile incremento o decremento del numero delle partecipazioni che compongono il portafoglio di proprietà, e potrebbe portare quindi ad un costo complessivo inferiore a quello indicato;

ESPRIME

parere favorevole, ai sensi di quanto previsto dell'articolo 13 del D.Lgs. 39/2010, al conferimento dell'incarico per la revisione del bilancio di esercizio per gli esercizi sopra considerati, ad una delle società di revisione sopra indicate, conformemente alle relative proposte.

Milano, 7 aprile 2021

Il Collegio Sindacale
Fausto Provenzano (Presidente)



Claudio Boschioli



Massimo Codari



DIGITAL MAGICS S.P.A.

Sede: Milano – Via Quaranta, 40

Capitale sociale: Euro 7.415.148.= interamente versato

Codice Fiscale 04066730963

Iscritta al Registro Imprese di Milano al n. 04066730963

Iscritta al R.E.A. di Milano al n. 1722943

§ § §

Proposta motivata dell'organo di controllo ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 39/2010, in ordine al conferimento dell'incarico per la revisione del bilancio di esercizio ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 del D.Lgs 39/2010.

§ § §

Signori Azionisti,

il Collegio Sindacale della Società, nelle persone dei Signori dott. Fausto Provenzano, Presidente del Collegio Sindacale, dott. Claudio Boschioli, Sindaco Effettivo, dott. Massimo Codari, Sindaco effettivo,

PREMESSO CHE

- ai sensi di quanto previsto dell'articolo 13 del D.Lgs. 39/2010 il Collegio Sindacale deve esprimere un motivato parere in merito al conferimento dell'incarico ad una società di revisione per la revisione del bilancio di esercizio;
- la Società è soggetta agli obblighi di revisione ai sensi della normativa vigente;
- con l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 giunge a scadenza il mandato di revisione affidato alla società "BDO Italia S.p.A.", durato complessivamente tre esercizi;
- il Collegio Sindacale ha esaminato le proposte di incarico formulate dalle seguenti società di revisione:
 - "BDO Italia S.p.A.", con sede in viale Abruzzi n. 94 a Milano, il cui socio di riferimento risulta essere il dott. Vincenzo Capaccio;
 - "CROWE BOMPANI S.p.A." con sede in via Leone XIII n. 14 a Milano, il cui socio di riferimento risulta essere il dott. Alessandro Ruina;
- è stata convocata l'Assemblea degli Azionisti per il giorno 28 aprile 2021 alle ore 15,00, in prima convocazione ovvero, occorrendo, per il giorno 4 maggio 2021 alle ore 11,30, affinché, *inter alia*, assuma la delibera per il conferimento dell'incarico di Revisione legale dei conti per il triennio 2021-2023 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2409 *bis*;
- è statutariamente previsto che la revisione legale dei conti sulla società sia esercitata da una società di revisione avente i requisiti previsti dalla legge;

RILEVATO CHE

- le proposte esaminate dal Collegio Sindacale contengono il piano di revisione contabile dei bilanci di esercizio, la verifica della loro corrispondenza alle risultanze delle scritture contabili e della conformità alle norme che li disciplinano, oltre alla verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, in relazione agli esercizi chiusi dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2023, al fine di consentire al Collegio il giudizio di cui all'articolo 14 del D.Lgs n. 39/2010, e che detti piani risultano adeguati;
- dette proposte contengono l'illustrazione delle procedure per espletare le verifiche previste e che

dette procedure risultano adeguate;

- le società di revisione in esame dispongono dei requisiti di legge per l'esercizio di tale attività e, allo stato, non risultano al Collegio situazioni di incompatibilità;
- le ore previste per l'attività di revisione ed i compensi richiesti risultano dal seguente prospetto:

Società	Ore stimate	Compensi richiesti	Note
BDO Italia S.p.A.	430	25.000	Proposta modulare
CROWE Bompani S.p.A.	360	20.000	Proposta modulare

- ancorché spetti all'Assemblea degli Azionisti la scelta della società di revisione, stante la natura obbligatoria ma meramente consultiva del parere del Collegio Sindacale, qui si rileva la circostanza che la proposta di "BDO Italia S.p.A.", per quanto evidenzi un compenso più elevato in termini di costo orario, è formulata stimando tempi di lavoro e conseguenti corrispettivi in funzione dell'evoluzione dell'attività sociale e del possibile incremento o decremento del numero delle partecipazioni che compongono il portafoglio di proprietà, e potrebbe portare quindi ad un costo complessivo inferiore a quello indicato;

ESPRIME

parere favorevole, ai sensi di quanto previsto dell'articolo 13 del D.Lgs. 39/2010, al conferimento dell'incarico per la revisione del bilancio di esercizio per gli esercizi sopra considerati, ad una delle società di revisione sopra indicate, conformemente alle relative proposte.

Milano, 7 aprile 2021

Il Collegio Sindacale
Fausto Provenzano (Presidente)



Claudio Boschioli



Massimo Codari



SPAZIO ANNULLATO

REGISTRAZIONE

[X]	Atto nei termini di registrazione e di assolvimento dell'imposta di bollo ex art. 1-bis della Tariffa d.p.r. 642/1972.
------------	--

IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo per l'originale del presente atto e per la copia conforme ad uso registrazione, nonché per la copia conforme per l'esecuzione delle eventuali formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione e le domande di annotazione e voltura, viene assolta, *ove dovuta*, mediante Modello Unico informatico (M.U.I.) ai sensi dell'art. 1-bis, Tariffa d.p.r. 642/1972.

La presente copia viene rilasciata:

[X]	<u>In bollo:</u> con assolvimento dell'imposta mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.), ovvero tramite la competente Camera di Commercio.
[]	<u>In bollo:</u> con assolvimento dell'imposta in modo virtuale, in base ad Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Milano in data 9 febbraio 2007 n. 9836/2007.
[]	<u>In bollo:</u> per gli usi consentiti dalla legge.
[]	<u>In carta libera:</u> per gli usi consentiti dalla legge ovvero in quanto esente ai sensi di legge.

COPIA CONFORME

[X]	<u>Copia su supporto informatico:</u> il testo di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 82/2005, da trasmettere con modalità telematica per gli usi previsti dalla legge. Milano, data registrata dal sistema al momento dell'apposizione della firma digitale.
[]	<u>Copia cartacea:</u> la copia di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, munito delle prescritte sottoscrizioni. Milano, data apposta in calce

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi, autorizzata dalla Direzione Regionale della Lombardia dell'Agenzia delle Entrate n. 108375/2017 del 28 luglio 2017