



**DIGITAL
MAGICS**

The Business «Booster» for the Digital Made in Italy

*«Noi in Digital Magics siamo degli startup builder.
Ci piace costruire aziende innovative insieme ai talenti e
ai giovani imprenditori, individuando le idee e trasformandole
in imprese di successo»*

Enrico Gasperini, fondatore di Digital Magics



DIGITAL MAGICS

è un *unicum* a livello nazionale ed internazionale,
è il principale Business Incubator in Italia, con:

73

partecipazioni attive
al 31/12/2020

9

sedi
territoriali

1500

progetti analizzati
ogni anno

>80

programmi
di Open Innovation

Fornisce supporto e sostiene la crescita di nuove aziende innovative (startup) con asset tecnologici e digitali, investendo ed affiancandosi ai fondatori ed offrendo servizi di incubazione per lo sviluppo del business.

Digital Magics sostiene quindi a livello industriale le startup per trasformare i loro progetti in **aziende di successo**.

Digital Magics, quotata al AIM Italia di Borsa Italiana, grazie alla partnership con **Tamburi Investment Partner**, **Talent Garden**, **Innogest** e **Pegaso Università Telematica** ha creato la più importante piattaforma di innovazione per il **Digital Made in Italy**, che, oltre a fornire supporto a startup innovative anche con il proprio network, offre servizi di **Open Innovation** che avvicinano l'industria al mondo dell'innovazione digitale.

MIGLIORE ACCELERATORE E INCUBATORE ITALIANO

A conferma del ruolo di player di riferimento del proprio settore, **Digital Magics** è stato nominato **miglior acceleratore e incubatore d'Italia** secondo **Dealroom**

Il riconoscimento quale miglior acceleratore/incubatore è stato ottenuto, in particolare, grazie alle **operazioni realizzate negli ultimi 12 mesi**



Dealroom è il principale data provider su startup, growth company ed ecosistemi tecnologici in Europa e nel mondo. Fondata ad Amsterdam nel 2013, opera con più importanti **investitori, imprenditori e organizzazioni governative** per fornire **trasparenza, analisi e approfondimenti** sull'attività di **venture capital**.

73 PARTECIPAZIONI

AL 31/12/2020

TOP PERFORMER

(valutazioni a seguito dell'ultima operazione sul capitale)



HYPERLOOP TT
700 M\$ (DM 3.15% *fully diluted*)



TALENT GARDEN
118 M€ (DM 9.2%)



BUZZOOLE
13 M€ (DM 2.4%)



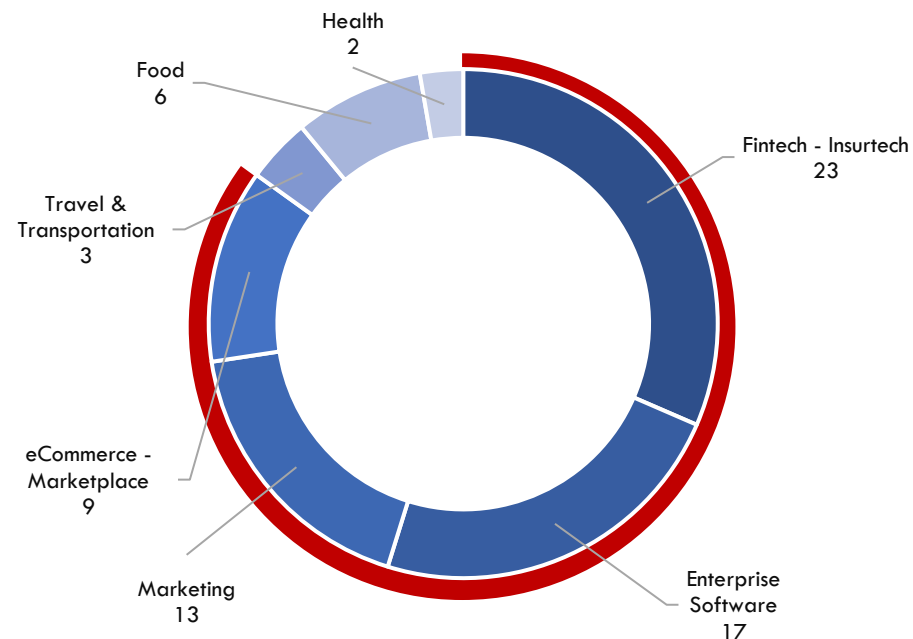
FOODQUOTE/GILDA
10 M€ (DM 5,05% *fully diluted*)



CREA ASSICURAZIONI
7,1 M€ (DM 8.72%)



PRESTIAMOCI
15 M€ (DM 12.3%)



>50 MLN

VALORE DEL PORTAFOGLIO
VALUTATO SUGLI ULTIMI
AUMENTI DI CAPITALE

90%

INVESTITO IN FINTECH, INSURTECH,
ENTERPRISE SOFTWARE,
DIGITAL MARKETING, RETAIL

FARE SISTEMA PER CRESCERE



IPO-Trade Sale

Series B-C-D

Series A

Seed / Pre-Series

A: 500k – 3 M€

Pre-Seed:

100k - 500k

Activation

. T . I . P .
TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A.

STARTIP
TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A.

epic

STEP
venture

DIGITAL
MAGICS

crowd

tag

cdp

VERTIS SGR

UNITED VENTURES

POI

cdp

Fondo Nazionale Innovazione
CDP Venture Capital Sgr
Fondo II

EARLYBIRD

NBCapital

seven

Samaipata
VENTURES

Oltre

BLUE
YARD

AVM Gestioni

Società di Gestione del Risparmio
GESTORE EuVECA

PRIMOMIGLIO SGR

INNOGEST

VC Hub
Italia

360
CAPITAL PARTNERS

AIFI
ASSOCIAZIONE ITALIANA DEL
PRIVATE EQUITY & VENTURE CAPITAL

INVITALIA

BOOBT
HEROES

WISE GUYS

VELOCITY

CLUB
INVESTORI

Startupbootcamp

cdp

Lventure Group*

REPLY
BREED

IAG

Fondo Nazionale Innovazione
CDP Venture Capital Sgr
Fondo Acceleratori

500

STARTER

Fintech District

IMPACT
HUB

B4i

POLIHUB

PIONIERI DELL'OPEN INNOVATION IN ITALIA

>80

PROGETTI DI
OPEN INNOVATION
GESTITI

>4000

Startup
partecipanti

>800

Startup
selezionate

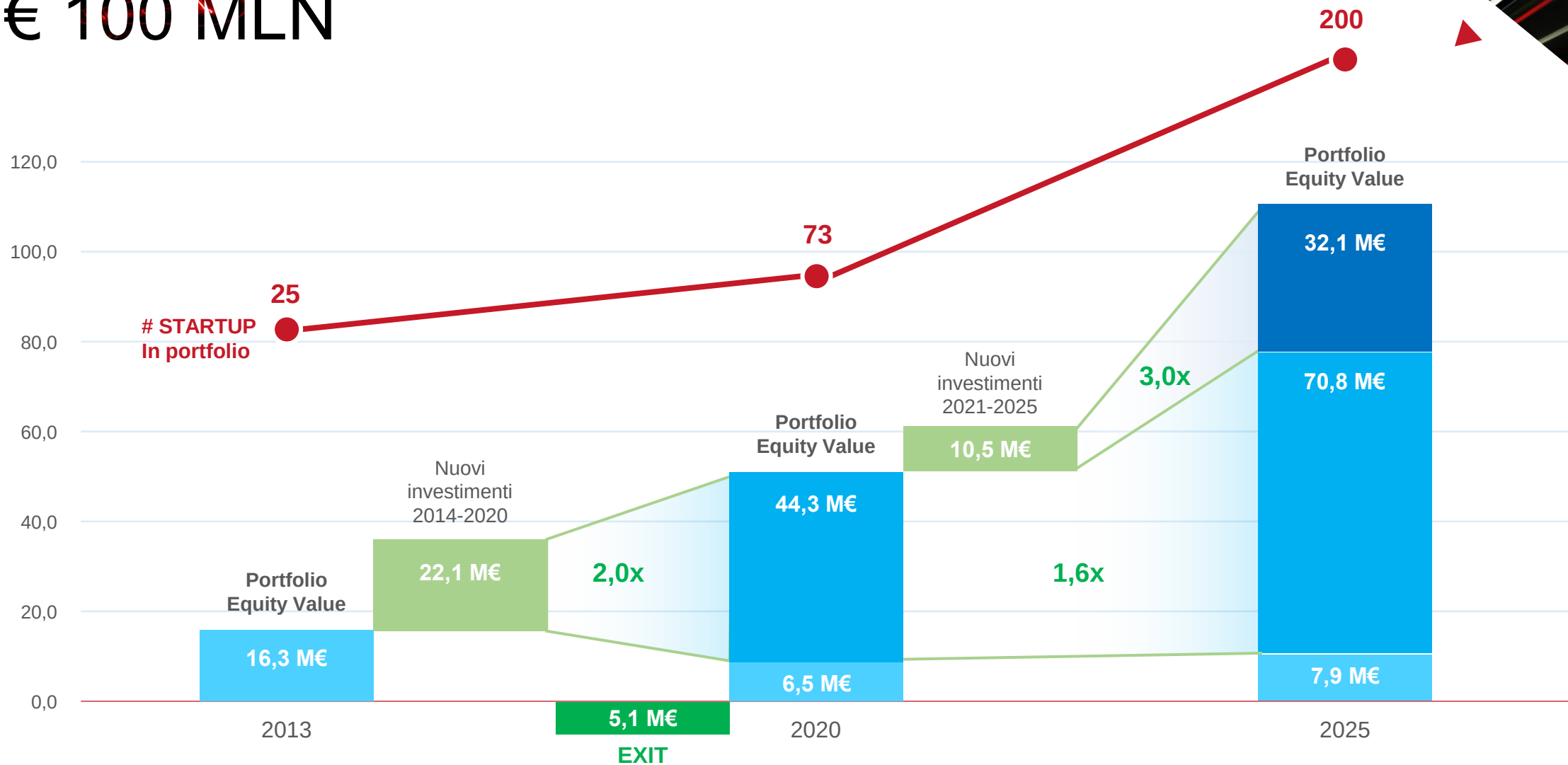
THE DOERS

Corporate Innovation Ecosystems

DAL 2021 OPERIAMO ATTRAVERSO
LA NOSTRA CONTROLLATA AL 100%
THE DOERS S.R.L.



GOAL: VALORE PORTFOLIO € 100 MLN



STRATEGIA DI SVILUPPO INCENTRATA SUGLI ACCELERATORI

ACCELERATORI IN PARTENZA NEL 2021

FINTECH
INSURTECH
SUSTAINABILITY
IOT 5G
AI

Core domain

attuali

FINTECH
INSURTECH
DIGITAL MARKETING
ENTERPRISE SOFTWARE
E-COMMERCE / MARKETPLACE

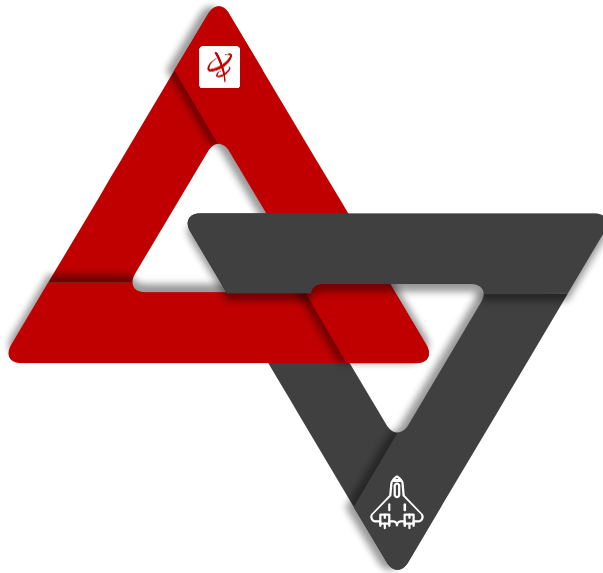
La strategia di sviluppo di Digital Magics nei prossimi anni è incentrata sulla **realizzazione di programmi di accelerazione verticali su settori ad alto potenziale**, per la selezione delle migliori startup che entreranno nel portfolio

Obiettivo è realizzare **20-25 programmi di accelerazione tra il 2021 e il 2025**, investendo in **150-200 startup** nei settori di elezione del mercato europeo del venture capital che corrispondono alle capacità e competenze di Digital Magics nel generare valore

Il ruolo industriale di **Digital Magics prevede una crescita del team dedicato** al supporto alle startup che parteciperanno ai programmi di accelerazione e presenti nel portfolio: le attuali 8 risorse dedicate **aumenteranno fino a 18 nel 2025**

ACCELERATORI IN PARTNERSHIP PER GARANTIRE IL SUCCESSO

DIGITAL MAGICS



LPs / TECH PARTNERS
CORPORATE PARTNERS

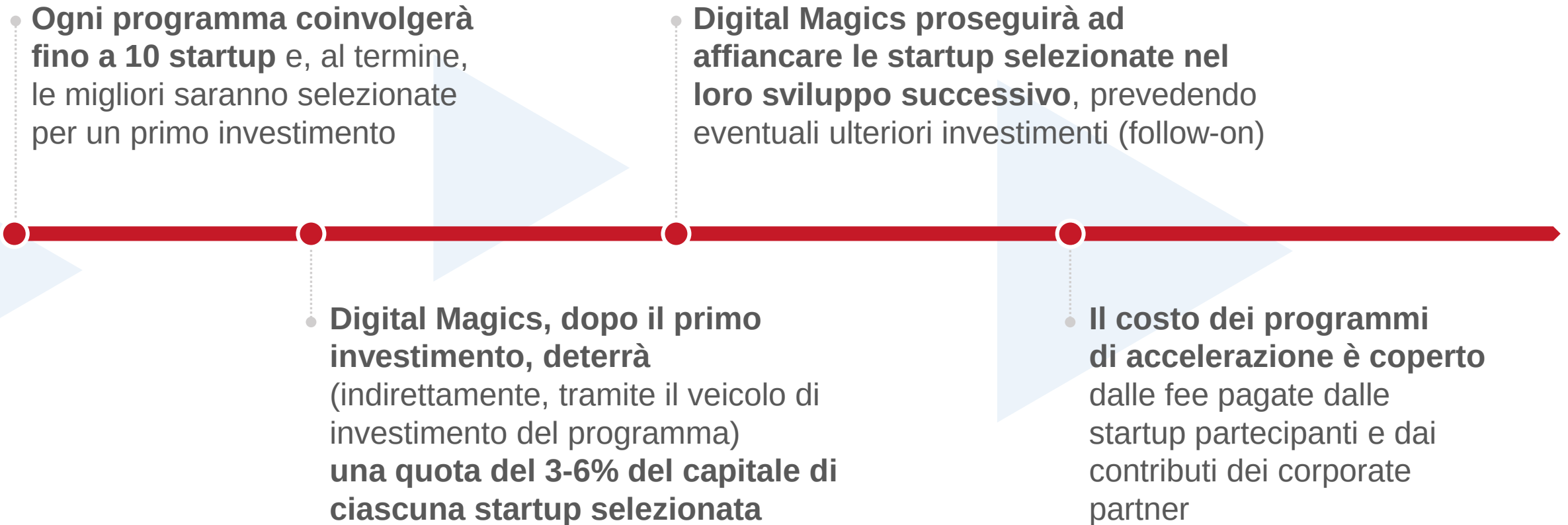
Il nuovo modello di accelerazione prevede il coinvolgimento di LPs (co-investitori), attraverso un veicolo societario dedicato a ciascun programma, **corporate partners** ed eventuali **tech partners**

Tech Partners partecipano al programma insieme a Digital Magics apportando competenze ed esperienza sul dominio

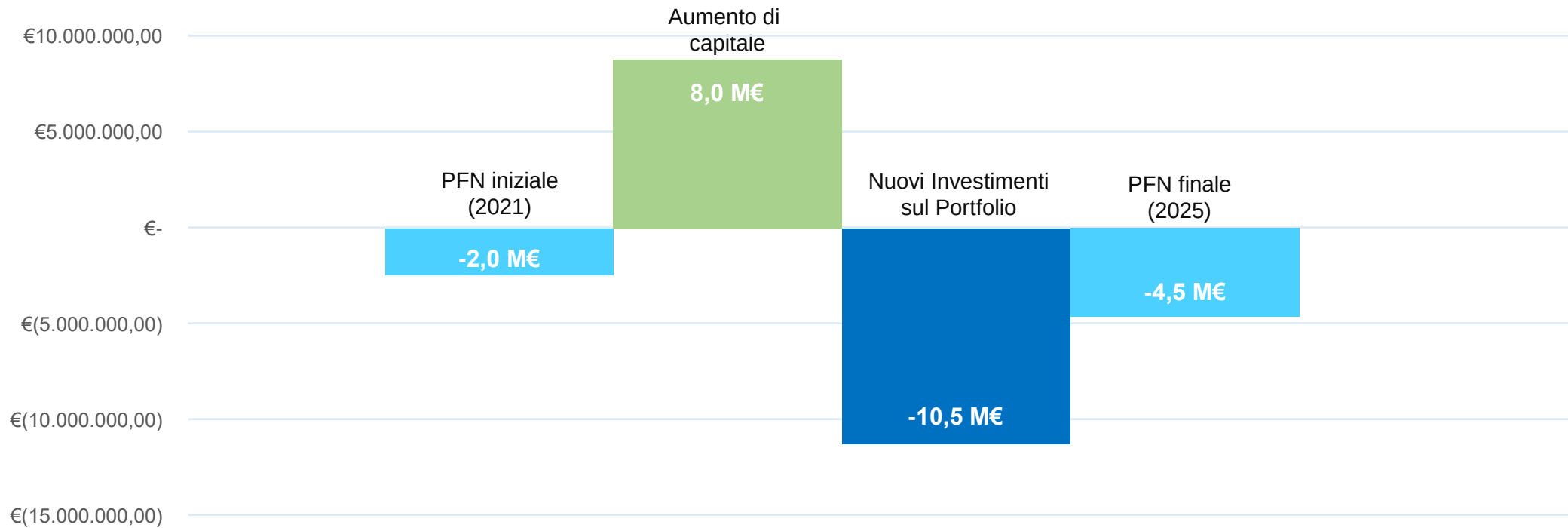
LPs co-investono, riconoscendo un avviamento a Digital Magics (ed eventualmente ai tech partners)

Corporate Partners sono operatori del settore, non interessati a investire, ma motivati a partecipare al programma sia per apportare know-how, sia per acquisire informazioni sull'innovazione nel settore

GENERAZIONE DEL VALORE



RISORSE FINANZIARIE DEL PIANO



Programmato Aumento di Capitale in opzione da 8 milioni di Euro
Il flusso di cassa operativo è previsto neutrale nel periodo

HIGHLIGHTS 2020

73 PARTECIPAZIONI ATTIVE:

- 29 startup innovative e 20 PMI innovative
- investimenti in 15 nuove startup, di cui 9 attraverso i **programmi di accelerazione**
- Investimenti *follow-on* in 17 startup

RACCOLTA COMPLESSIVA DELLE SOCIETA' IN PORTAFOGLIO: € 27,3 MLN
di cui 10% investiti da DM

FATTURATO AGGREGATO SOCIETA' IN PORTAFOGLIO: oltre € 62 MLN
in crescita del 14% vs 2019

DEALFLOW: > 1500 startup

RICAVI 2020: € 2,4 MLN (€ 2,7 MLN al 31/12/2019)

EBITDA 2020: -€ 265 K (-€ 303 K al 31/12/2019)

RISULTATO 2020: -€2,5 MLN (-€ 2,3 MLN nel 2019)
dopo svalutazioni per € 1,9 MLN (€ 1,2 MLN nel 2019)

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA: pari a € 2,0 MLN (€ 1,4 MLN al 31/12/2019)

DISPONIBILITA' LIQUIDE: € 4,36 MLN

KEY EVENTS 2020

EXIT da partecipazioni per € 740 mila

Consolidata la partnership con CDP VENTURE CAPITAL con 14 coinvestimenti in startup e PMI innovative, realizzati insieme a operatori di primario standing tra cui StarTIP, controllata di Tamburi Investment Partners

Sottoscritta integralmente l'offerta di SFP DM2020 per un controvalore totale di € 2 MLN a supporto dei programmi di crescita



Grazie per averci
seguito!

CONTATTI IR

Investor Relations

investorrelations@digitalmagics.com

IR TOP

Tel. 02 45473884

Floriana Vitale – f.vitale@irtop.com

NOMAD E SPECIALIST

Banca Akros – Gruppo Banco BPM

Tel. 02 434441 – ecm@bancaakros.it

CONTATTI SOCIAL

Facebook: @digitalmagics

Twitter: @Digital_Magics

LinkedIn: Digital Magics