

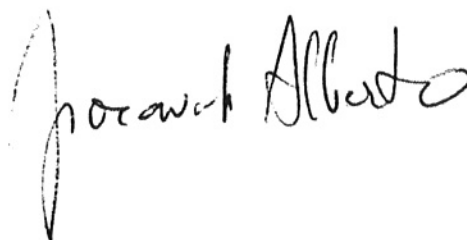
## AVVISO DI OPZIONE

Si informano gli aventi diritto che vengono offerti in opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 1, c.c., n. 4.000 strumenti finanziari partecipativi denominati "Strumenti Finanziari Partecipativi Digital Magics S.p.A. 2020" convertibili in azioni ordinarie (gli "SFP"), in esecuzione della deliberazione dell'assemblea straordinaria in data 15 ottobre 2020, alle seguenti condizioni:

- i n. 4.000 nuovi SFP azioni vengono offerti in opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 1, c.c., in rapporto di n. 1 SFP ogni n. 1.854 azioni possedute da ciascun socio, fatta precisazione che, al fine di consentire a ciascun azionista la sottoscrizione di almeno 1 SFP o di un numero di SFP intero, la Società ha ottenuto da uno o più soci l'impegno a mettere a disposizione, nella fase di negoziazione dei diritti di opzione, almeno un numero di opzioni pari a quanto necessario, per ciascun socio che ne faccia richiesta, per sottoscrivere 1 SFP (qualora il socio fosse titolare di un numero di azioni inferiore a 1.854) o un numero di SFP pari all'arrotondamento per eccesso del rapporto di opzione di 1:1.854 (qualora il socio fosse titolare di un numero di azioni non multiplo di 1.854);
- gli SFP dovranno essere liberati in denaro al prezzo di euro 500,00 ciascuno, con integrale liberazione al momento della sottoscrizione, nei modi di legge, e quindi mediante versamento in denaro;
- i diritti di opzione per la sottoscrizione degli SFP sono esercitabili, a pena di decadenza, dal 2 novembre 2020 al 19 novembre 2020, estremi inclusi (il "**Periodo di Offerta**");
- nel corso del Periodo di Offerta gli investitori potranno sottoscrivere gli SFP tramite intermediario aderente al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. presso cui i diritti di opzione sono depositati;
- il pagamento integrale del prezzo di sottoscrizione dovrà essere effettuato all'atto della sottoscrizione degli SFP, presso l'intermediario autorizzato tramite il quale è stata presentata la richiesta di sottoscrizione; nessun onere o spesa accessoria sono previsti a carico del sottoscrittore;
- al termine del Periodo di Offerta, i diritti di opzione non esercitati verranno offerti, per conto della Società, sul mercato AIM Italia per almeno due sedute consecutive entro il termine di un mese dalla scadenza del Periodo di Offerta;
- gli SFP che dovessero eventualmente rimanere inoperti successivamente all'esercizio del diritto di opzione e dell'offerta dei diritti sul mercato AIM Italia saranno collocati nel rispetto della normativa vigente da parte dell'organo amministrativo della Società entro il termine massimo del 31 gennaio 2021.

il tutto come risulta nella deliberazione dell'assemblea straordinaria in data 15 ottobre 2020.

Milano, 19 ottobre 2020



Copia su supporto informatico conforme all'originale cartaceo ai sensi dell'art. 22 comma 2 D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si trasmette ad uso Registro delle Imprese.  
Milano, data dell'apposizione della firma digitale

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