

Assemblea ordinaria degli Azionisti

28 aprile 2020 - Prima convocazione

30 aprile 2020 - 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 2020, alle ore 11:30**, in prima convocazione e per il giorno 30 aprile 2020, alle ore 08.00, 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 2019;
 - 1.2 deliberazioni in merito al risultato d'esercizio.
2. Nomina di due amministratori:
 - 2.1 nomina/conferma di un amministratore a seguito di cooptazione;
 - 2.2 nomina di un amministratore a seguito di dimissioni.
3. Collegio sindacale:
 - 3.1 nomina dei membri del collegio sindacale mediante voto di lista;
 - 3.2 designazione del Presidente;
 - 3.3 determinazione dei compensi.
4. Autorizzazione all'acquisto e alla vendita 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. 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 2019

Il progetto di Bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, come approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23 marzo 2020, 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 2.256.924,36.

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 2019, pari ad euro 2.256.924,36, mediante utilizzo per pari importo della riserva sovrapprezzo azioni.

2.1 NOMINA/CONFERMA DI UN AMMINISTRATORE A SEGUITO DI COOPTAZIONE

In data 7 febbraio 2020 l'amministratore non esecutivo Manuel Gasperini 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 14 febbraio 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 Alessio Gasperini 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 Alessio Gasperini, figlio del fondatore di Digital Magics S.p.A. Enrico Gasperini, scomparso prematuramente qualche anno fa. Alessio Gasperini rappresenta un segnale di continuità con riferimento al fratello Manuel, dimessosi il 7 febbraio u.s.. Alessio Gasperini è titolare di n. 227.351 azioni Digital Magics, corrispondente a circa il 3% del capitale sociale. La documentazione relativa ad Alessio Gasperini 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.

2.2 NOMINA DI UN AMMINISTRATORE A SEGUITO DI DIMISSIONI

In data 3 aprile 2020 l'amministratore non esecutivo Stefano Molino 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.

Il Consiglio di Amministrazione della Società, anche al fine di garantire la continuità e lo sviluppo del proficuo rapporto di collaborazione con il Socio Innogest SGR, **Vi propone** la candidatura di Aurelio Mezzotero, Partner di Innogest Capital, con grande esperienza nel settore (Managing Director per Italian Angels for Growth, Investment Director in IMI Fondi Chiusi SGR). La documentazione relativa ad Aurelio Mezzotero 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 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.

3.1 NOMINA DEI MEMBRI DEL COLLEGIO SINDACALE MEDIANTE VOTO DI LISTA

La presentazione delle liste per le nomine dei membri del Collegio Sindacale e le modalità di nomina sono regolate dall'art. 22 dello Statuto sociale e richiamate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

3.2 DESIGNAZIONE DEL PRESIDENTE

Si esortano gli Azionisti che presenteranno liste per le nomine dei membri del Collegio Sindacale ad indicare quale tra i candidati è designato a ricoprire la carica di Presidente.

3.3 DETERMINAZIONE DEI COMPENSI

Il Consiglio di Amministrazione **Vi propone**, in continuità con quanto definito dall'Assemblea degli Azionisti del 27 aprile 2017 in occasione della nomina dei membri del Collegio Sindacale in scadenza, di stabilire la retribuzione dei sindaci effettivi, per l'intera durata dell'incarico, in un compenso lordo di complessivi Euro 16.000,00 (sedicimila/00) in ragione d'anno, di cui Euro 7.000,00 (settemila/00) per il Presidente ed Euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00) per ciascun sindaco effettivo.

In alternativa, si precisa che agli Azionisti è data la facoltà di proporre proposte di compensi diverse, con lettera da indirizzare alla Società tramite l'indirizzo elettronico di posta certificata pec.digitalmagics@legalmail.it. Le proposte pervenute e la relativa documentazione saranno rese disponibili 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 30 aprile 2019, **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:

- a. 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;
- b. 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;
- c. 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, 10 aprile 2020

Per il Consiglio di Amministrazione

Alberto Fioravanti