



DIGITAL MAGICS

DIGITAL MAGICS S.P.A.

Capitale sociale Euro 4.929.839 i.v.

Sede Legale in Milano

Via Bernardo Quaranta, 40

Codice fiscale/P.IVA

e Iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano

n. 04066730963

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Gli aventi diritto sono convocati in assemblea ordinaria in Milano, Via Bernardo Quaranta n. 40, presso la sede legale di Digital Magics S.p.A. ("**DM**" o la "**Società**"), per il giorno 27 aprile 2016, alle ore 10:00, in prima convocazione e per il **giorno 28 aprile 2016**, alle ore 17:00, in seconda convocazione, per discutere e assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti alle materie del seguente

Ordine del Giorno

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015;
2. Nomina del consiglio di amministrazione, previa determinazione del numero dei consiglieri, della durata e del compenso, nonché nomina del Presidente e di uno o più Vice Presidenti;
3. Autorizzazione all'acquisto e alla vendita di azioni proprie.

Partecipazione all'Assemblea

La legittimazione all'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario aderente al sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari dematerializzati, secondo le modalità e nei termini previsti dall'art. 83-sexies TUF, con evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea ordinaria (18 aprile 2016 – record date). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tali termini non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea.

I legittimati ad intervenire in assemblea possono farsi rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta, nel rispetto di quanto disposto all'articolo 2372 del codice civile, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito internet societario all'indirizzo www.digitalmagics.com. La delega può essere trasmessa alla società mediante invio a mezzo raccomandata all'indirizzo Digital Magics S.p.A., Via Bernardo Quaranta, n. 40 – 20139 Milano, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata pec.digitalmagics@legalmail.it.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Deposito delle liste per l'elezione degli organi sociali

Relativamente al secondo punto all'ordine del giorno (Nomina del consiglio di amministrazione), troveranno applicazione le nuove norme statutarie approvate in data 11 aprile 2016 dall'assemblea straordinaria, come analiticamente risultanti dalla relazione del consiglio di amministrazione all'assemblea medesima, pubblicata sul sito della Società, di seguito esposte. In particolare, l'articolo 16 dello statuto sociale prevede che la nomina del consiglio di amministrazione avvenga sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo e in numero non superiore ai componenti da eleggere. Le liste presentate dagli azionisti dovranno essere depositate presso la sede della Società (in Milano, Via B. Quaranta, 40) entro dieci giorni prima della data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione (ossia entro il 18 aprile 2016); le liste saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet almeno sette giorni prima della data dell'assemblea (20 aprile 2016).

Il deposito delle liste può essere effettuato mediante comunicazione elettronica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: pec.digitalmagics@legalmail.it da una casella di posta elettronica certificata. Ogni azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione e votare una sola lista. Gli azionisti aderenti ad uno stesso patto parasociale, quale definito dall'articolo 122 del D.Lgs. 58/98 e sue successive modifiche, come pure il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo, potranno presentare, o concorrere a presentare, una sola lista. Le adesioni e i voti espressi in violazione del predetto divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Gli azionisti dovranno far pervenire presso la sede della Società, assieme alle liste o anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste (20 aprile 2016), l'apposita comunicazione comprovante il possesso azionario minimo alla data di presentazione delle liste. Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e l'esistenza dei requisiti che fossero prescritti per le rispettive cariche dalla legge o dalle norme regolamentari in materia (e dal codice di autodisciplina redatto da Borsa Italiana). Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre dovranno indicare al terzo numero progressivo un candidato in possesso dei requisiti ex art. 148, comma 3, TUF. Con le dichiarazioni, sarà depositato per ciascun candidato un *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente.

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, verrà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale di Via Bernardo Quaranta, n. 40 – 20139 Milano e sarà consultabile sul sito internet della società www.digitalmagics.com entro i previsti termini di legge. Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della società.

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

IL PRESIDENTE **Alberto Fioravanti**