

Spett.le

DIGITAL MAGICS SPA

Via Bernardo Quaranta, n. 40

20139 Milano (MI)

Oggetto: presentazione lista consiglio di amministrazione

Il sottoscritto ALBERTO FIORAVANTI, domiciliato in via Bernardo Quaranta n. 40, Milano, titolare direttamente di n. 826.079 azioni ordinarie di Digital Magics spa (l'Emittente) rappresentative del 16,757% del capitale sociale, allegata alla presente copia della certificazione emessa dal soggetto depositario delle azioni per n. 720.079 azioni pari al 14,607% del capitale sociale.

- Visto l'articolo 16 dello statuto sociale
- Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria dell'Emittente (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), convocata presso la sede legale in Milano, via Bernardo Quaranta n. 40, per il giorno 27 aprile 2016 alle ore 10.00, in prima convocazione, e per il giorno 28 aprile 2016 alle ore 17.00 nello stesso luogo, in seconda convocazione

PRESENTA

la seguente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione composta da n. 10 candidati alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione

N.	CARICA	CANDIDATO	LUOGO E DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE
1	Presidente	Alberto Fioravanti	Milano, 26.05.1962	FRL LRT 62E26 F2050
2	Consigliere	Marco Gabriele Gay	Torino, 24.04.1976	GYA MCG 76D24 L219M
3	Consigliere indipendente	Luca Fabio Giacometti	Milano, 2.10.1960	GCM LFB 60R02 F205H
4	Consigliere	Gabriele Ronchini	Monza, 25.09.1964	RNC GRL 64P25 F704P
5	Consigliere	Alessandro Federico Giuseppe Malacart	Milano, 7.02.1961	MLC LSN 61B07 F205W
6	Consigliere	Davide Dattoli	Brescia, 8.08.1990	DTT DVD 90M08 B157H
7	Consigliere	Laila Pavone	Milano, 28.04.1963	PVN LLA 63D68 F205C
8	Consigliere	Edmondo Sparano	Salerno, 13.05.1973	SPR DND 73E13 H703Z
9	Consigliere	Manuel Gasperini	Milano, 11.01.1995	GSP MNL 95A11 F205A
10	Consigliere	Michele Arturo Mario Giovanni Novelli	Milano, 16.12.1966	NVL MHL 66T16 F205D

Si allegano alla presente:

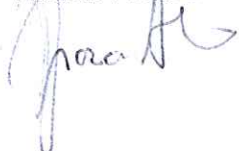
- certificazioni emesse dall'intermediario abilitato attestante la titolarità della partecipazione direttamente detenuta dalla scrivente società nell'Emittente;
- dichiarazione con la quale il candidato accetta la propria candidatura alla carica di Consigliere
- curriculum vitae personale e professionale
- dichiarazione sostitutiva con la quale il candidato attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di incompatibilità e decadenza, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla vigente normativa, anche regolamentare, e dallo Statuto sociale dell'Emittente per l'assunzione della carica di consigliere dell'Emittente;
- dichiarazione con la quale il candidato attesta, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla vigente normativa, anche regolamentare e autoregolamentare, e dallo Statuto sociale dell'Emittente.

Con la presente si richiede all'Emittente di provvedere ad ogni adempimento, anche pubblicitario, relativo o connesso al deposito della lista in parola, nei termini e con le modalità prescritti dalla vigente normativa, anche regolamentare.

Milano, 15 aprile 2016

In fede

Alberto Fioravanti



Comunicazione ex artt. 23/24 del Provvedimento Post Trading

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 0 5 0 3 4 CAB 0 0 0 0 0 0
denominazione Banco Popolare Soc. Coop.

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) 6 3 1 0 2
denominazione BANCA ALETTI & C. SpA

3. data della richiesta

1 5 0 4 2 0 1 6
ggmmaaaa

4. data di invio della comunicazione

1 5 0 4 2 0 1 6
ggmmaaaa

5. n.ro progressivo annuo

1 6 4

6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare²

.

7. causale della rettifica/revoca²

.

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione FIORAVANTI
nome ALBERTO cod.cli.4334-92842044-0
codice fiscale F R V L R T 6 2 E 2 6 F 2 0 5 0
comune di nascita MILANO provincia di nascita M I
data di nascita 2 6 0 5 1 9 6 2 nazionalità italiana
ggmmaaaa
Indirizzo VIA TRENTO 19
città 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO MI Stato Italia

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN I T 0 0 0 4 9 0 0 1 6 0
denominazione DIGITAL MAGICS SPA

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

7 2 0 0 7 9

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura
Beneficiario vincolo

13. data di riferimento

1 5 0 4 2 0 1 6
ggmmaaaa

14. termine di efficacia

1 8 0 4 2 0 1 6
ggmmaaaa

15. diritto esercitabile

D E P

16. note

Si attesta il possesso dei titoli indicati. Si rilascia per presentazione lista elezione Consiglio di Amministrazione di DIGITAL MAGICS SPA

Banco Popolare Soc. Coop.

Spettabile
Digital Magics S.p.A.
Via Quaranta, 40
20139 - Milano

Milano, 14 aprile 2016

DICHIARAZIONE IN MERITO AL POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORABILITÀ PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE E ALL'INESISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E DI INELEGGIBILITÀ.

Il sottoscritto FIORAVANTI ALBERTO, nato a Milano il giorno 26 maggio 1962, residente in Cernusco sul Naviglio (MI), via Trento n. 19, codice fiscale FRV LRT 62E26 F205O, avendo appreso dell'intenzione dell'Assemblea dei Soci di Digital Magics S.p.A. (di seguito la "**Società**"), di nominarlo come amministratore, con la presente, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci richiamate dall'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445,

DICHIARA

di accettare la candidatura come amministratore della società e di avere tutti i requisiti necessari, ai sensi di legge, per essere eletto come membro del Consiglio di amministrazione della società e, in particolare,

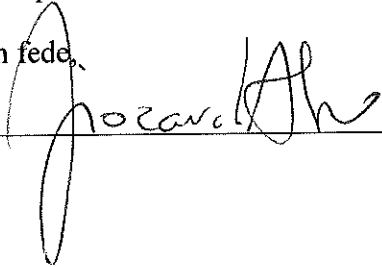
- (i). di non essere stato oggetto di provvedimenti di interdizione o inabilitazione né di essere stato dichiarato fallito o di essere stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- (ii). di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1956, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- (iii). di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;



- c) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - d) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- (iv). che non è stata applicata a suo carico, su richiesta di parte, una delle pene previste dal precedente punto 3, salvo il caso dell'estinzione del reato;
- (v). che non sussistono cause di incompatibilità a rivestire la carica di amministratore nella Società ai sensi di legge e di regolamento.

14 aprile 2016

In fede,



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G. Zaccaria', is written over a horizontal line.

CURRICULUM VITAE DI ALBERTO FIORAVANTI

Esperto di nuove tecnologie digitali e alla continua ricerca di soluzioni e servizi innovativi, Alberto Fioravanti fonda Inferentia nel 1988 con Enrico Gasperini. Negli anni '90 la società diventa la prima new media agency in Italia specializzata nell'offerta di servizi per l'online marketing. Nel 2000 Inferentia si quota in Borsa al Nuovo Mercato, diventando – dapprima col nome di Inferentia DNM poi Fullsix – leader a livello europeo del settore. Nell'azienda ha ricoperto negli anni varie cariche, da CTO a Chief Executive Officer, assumendo anche il ruolo di CEO di e.Fluxa, company del Gruppo Inferentia specializzata in soluzioni e servizi di outsourcing.

Nel 2004 è Socio Fondatore – con Enrico Gasperini, Gabriele Ronchini e Gabriele Gresta – di Digital Magics e ha ricoperto la carica di Executive Director. Digital Magics è un incubatore certificato di startup innovative digitali con contenuti e servizi ad alto valore tecnologico. Il business incubator Digital Magics ha partecipato alla nascita e al lancio di oltre 50 iniziative, che hanno contribuito allo sviluppo dell'intero comparto online in Italia, creando le basi per il rinnovamento generazionale del parterre imprenditoriale nazionale e presidiando tutte le aree di competenza nel mercato digitale. A luglio 2013, Digital Magics si è quotato all'AIM Italia, Mercato Alternativo del Capitale dedicato alle piccole e medie imprese italiane ad alto potenziale di crescita, organizzato e gestito da Borsa Italiana.

Nel 2008 Fioravanti è tra i fondatori della startup 4w MarketPlace, principale adnetwork italiano che opera nell'advertising online con i più importanti editori e agenzie media. Ad aprile 2015 ha chiuso un aumento di capitale pari al 25% dell'assetto azionario, per un valore di circa 2,1 milioni di Euro, dal Gruppo DADA (attraverso il conferimento del ramo d'azienda ProAdv/Simply).

Nel 2014 Fioravanti fonda la startup Premium Store (sviluppo e gestione di EDICOLA ITALIANA) e ne è il CEO. EDICOLA ITALIANA è l'edicola online dell'editoria premium italiana – grazie all'accordo in esclusiva con il Consorzio Edicola Italiana, fondato da Caltagirone Editore, Gruppo 24 ORE, Gruppo Editoriale L'Espresso, La Stampa-ITEDI, Gruppo Mondadori e RCS MediaGroup.

Il 30 novembre 2015 è stato nominato Presidente Esecutivo di Digital Magics.

Spettabile
Digital Magics S.p.A.
Via Quaranta, 40
20139 - Milano

Milano, 14 aprile 2016

DICHIARAZIONE IN MERITO AL POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORABILITÀ PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE E ALL'INESISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E DI INELEGGIBILITÀ.

Il sottoscritto MARCO GABRIELE GAY, nato a Torino il giorno 24 aprile 1976, residente a Torino Largo Re Umberto n. 98 bis, codice fiscale GYA MCG 76D24 L219M, avendo appreso dell'intenzione dell'Assemblea dei Soci di Digital Magics S.p.A. (di seguito la "**Società**"), di nominarlo come amministratore, con la presente, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci richiamate dall'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445,

DICHIARA

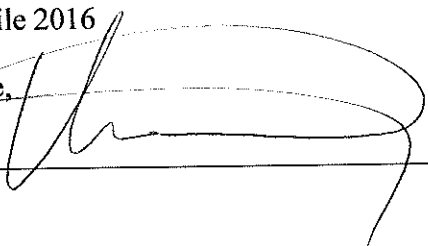
di accettare la candidatura come amministratore della società e di avere tutti i requisiti necessari, ai sensi di legge, per essere eletto come membro del Consiglio di amministrazione della società e, in particolare,

- (i). di non essere stato oggetto di provvedimenti di interdizione o inabilitazione né di essere stato dichiarato fallito o di essere stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- (ii). di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1956, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- (iii). di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

- c) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - d) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- (iv). che non è stata applicata a suo carico, su richiesta di parte, una delle pene previste dal precedente punto 3, salvo il caso dell'estinzione del reato;
- (v). che non sussistono cause di incompatibilità a rivestire la carica di amministratore nella Società ai sensi di legge e di regolamento.

14 aprile 2016

In fede,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' or 'L' shape with a horizontal line extending to the right, positioned over a horizontal line.

CURRICULUM VITAE DI MARCO GABRIELE GAY

Torinese, nato nel 1976, Marco Gay, è sposato e ha tre figli. La famiglia rappresenta uno dei valori essenziali della sua vita e trova in essa larga parte delle sue motivazioni. Le sue radici provengono da una famiglia imprenditoriale e industriale, che all'insegna dei valori e dell'etica ha formato il suo carattere e la sua visione della vita, che si è arricchita e rafforzata con le esperienze che ha avuto la fortuna di vivere. Crescere a contatto con l'azienda e con la gestione aziendale è stato uno dei master più proficui che abbia potuto seguire.

La sua carriera imprenditoriale inizia nell'azienda di famiglia Proma S.p.A., società operante nel settore vetro-ceramica, poi venduta alla Saint-Gobain Abrasivi e prosegue come consulente aziendale in ambito commerciale e human resources. Parallelamente ricopre il ruolo di docente presso l'Istituto Europeo di Design e in corsi organizzati dall'Università di Torino e dalla Regione Piemonte.

Dal 2000 è Co-Founder e CEO di WebWorking, occupandosi di Management aziendale con specializzazione in Management for business, in particolare Business Strategy, Communication, Web Marketing. Nel 2007 acquisisce quote della società Ottovolante, società specializzata in Digital Project per il settore farmaceutico e ne diventa l'Amministratore Delegato. Successivamente entra nell'agenzia pubblicitaria GSW WorldWide Italy come CEO, con il compito di integrare l'agenzia con il network internazionale inVentiv Health. Nel 2012 ricopre la carica di Presidente del Rotary Club Torino Superga.

Nel 2013 è Co-Founder di AD2014, startup innovativa nel settore Internet of Things, e di Torino1884, società operante nel settore Food&Beverage per lo sviluppo di punti vendita in Italia e all'estero, in partnership con primarie aziende nella produzione di prodotti appartenenti alla tradizione e alla storia locale e nazionale. Per entrambe le aziende ricopre anche l'incarico di Presidente.

Da novembre 2015 è membro del comitato promotore della fondazione Fondirigenti "G.Taliercio"

Da maggio 2015 è Consigliere di Amministrazione della Società Online Sim.

Nel 2004 inizia il percorso nel sistema confederale entrando nel Gruppo Giovani dell'Unione Industriale di Torino e nel 2008 assume la carica di Vice Presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Piemonte, diventandone nel 2011 Presidente. Sempre nel 2011 viene nominato Vice Presidente di Confindustria Piemonte. Entra a far parte del Consiglio Centrale dei Giovani Imprenditori di Confindustria e, nel maggio 2013, è Delegato Nazionale per i Giovani Imprenditori nel Comitato Tecnico di Confindustria per la diffusione dei Servizi Digitali Evoluti. A settembre 2011 collabora attivamente con l'Assessore allo Sviluppo Economico, Ricerca e Innovazione della Regione Piemonte, per l'attuazione del Piano Giovani della Regione Piemonte, 10 misure economico-finanziarie di supporto all'occupazione giovanile e della nuova imprenditoria.

Dal 6 maggio 2014 è Presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria e Vice Presidente di Confindustria.

Il 30 novembre 2015 viene nominato Vicepresidente di Digital Magics. Marco Gay affiancherà il Presidente Esecutivo Alberto Fioravanti nelle attività di rappresentanza, ma soprattutto avrà il ruolo di sviluppare i rapporti corporate con soggetti istituzionali e privati, affiancando il team di Digital Magics nell'implementazione dei piani strategici aziendali.

Spettabile
Digital Magics S.p.A.
Via Quaranta, 40
20139 - Milano

Milano, 14 aprile 2016

DICHIARAZIONE IN MERITO AL POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORABILITÀ PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE E ALL'INESISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E DI INELEGGIBILITÀ.

Il sottoscritto GIACOMETTI LUCA FABIO, nato a Milano il giorno 2 ottobre 1960, residente a Milano, via Avezzana Giuseppe n. 1, codice fiscale GCM LFB 60R02 F205H, avendo appreso dell'intenzione dell'Assemblea dei Soci di Digital Magics S.p.A. (di seguito la "Società"), di nominarlo come amministratore, con la presente, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci richiamate dall'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445,

DICHIARA

di accettare la candidatura come amministratore della società e di avere tutti i requisiti necessari, ai sensi di legge, per essere eletto come membro del Consiglio di amministrazione della società e, in particolare,

- (i). di non essere stato oggetto di provvedimenti di interdizione o inabilitazione né di essere stato dichiarato fallito o di essere stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- (ii). di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1956, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- (iii). di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

- c) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - d) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- (iv). che non è stata applicata a suo carico, su richiesta di parte, una delle pene previste dal precedente punto 3, salvo il caso dell'estinzione del reato;
- (v). che non sussistono cause di incompatibilità a rivestire la carica di amministratore nella Società ai sensi di legge e di regolamento;
- (vi). preso atto di quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del decreto legislativo n. 58/1998, di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del decreto legislativo n. 58/1998.

14 aprile 2016

In fede,



CURRICULUM VITAE DI LUCA FABIO GIACOMETTI

Laureato in International Finance presso l'Università Bocconi. Dal 1986 al 1991 nell'Investment Banking di Citibank Milano e dal 1991 al 1996 nel Merchant Banking/Private Equity di BCI (oggi Banca Intesa Sanpaolo S.p.A.). Dal 1996 al 2002 Managing Director per l'Italia per GE Capital (GE Equity). Nel 2003 è co-fondatore e Managing Director del fondo di private equity Nutequity promosso dalla famiglia Ferrero. È stato Presidente, Fondatore e AD di Made In Italy 1, la prima SPAC quotata all'AIM Italia nel 2011, ora incorporata in SESA SpA, gruppo leader in Italia nella distribuzione di soluzioni IT SW e HW con fatturato pari a oltre 1 miliardo di €, quotato alla Borsa di Milano (ComputerGross e Vargroup sono i 2 principali marchi), di cui è stato membro del CdA sino a settembre 2015. Attualmente è consigliere di Amministrazione di Italian Wine Brands, holding quotata all'AIM Italia di case vinicole italiane (Giordano Vini e Provinco Italia) e di Glenalta FOOD S.p.A., SPAC quotata all'AIM. Dal 2007 è responsabile per l'Italia del fondo di fondi svizzero Capital Dynamics, che gestisce 12 miliardi di € investiti in 800 fondi di private equity e venture capital a livello mondiale.

È Consigliere Indipendente di Digital Magics e fa parte del Consiglio di Amministrazione da novembre 2012.

Spettabile
Digital Magics S.p.A.
Via Quaranta, 40
20139 - Milano

Milano, 14 aprile 2016

DICHIARAZIONE IN MERITO AL POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORABILITÀ PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE E ALL'INESISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E DI INELEGGIBILITÀ.

Il sottoscritto RONCHINI GABRIELE, nato a Monza il giorno 25 settembre 1964, residente a Vimercate (MI) via Manzoni n. 8, codice fiscale RNC GRL 64P25 F704P, avendo appreso dell'intenzione dell'Assemblea dei Soci di Digital Magics S.p.A. (di seguito la "**Società**"), di nominarlo come amministratore, con la presente, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci richiamate dall'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445,

DICHIARA

di accettare la candidatura come amministratore della società e di avere tutti i requisiti necessari, ai sensi di legge, per essere eletto come membro del Consiglio di amministrazione della società e, in particolare,

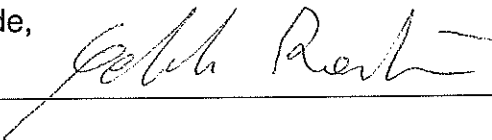
- (i). di non essere stato oggetto di provvedimenti di interdizione o inabilitazione né di essere stato dichiarato fallito o di essere stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- (ii). di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1956, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- (iii). di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - c) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - d) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;

(iv). che non è stata applicata a suo carico, su richiesta di parte, una delle pene previste dal precedente punto 3, salvo il caso dell'estinzione del reato;

(v). che non sussistono cause di incompatibilità a rivestire la carica di amministratore nella Società ai sensi di legge e di regolamento.

14 aprile 2016

In fede,



CURRICULUM VITAE DI GABRIELE RONCHINI

Appassionato di tecnologie digitali e interattive, Gabriele Ronchini ha sempre seguito attivamente le tematiche relative ai nuovi media prendendo parte in prima persona all'avanguardia tecnologica.

Membro della Commissione Economica sulla Televisione Digitale del Ministero delle Comunicazioni, Ronchini ha contribuito alla stesura di libri specializzati ed è relatore in seminari e corsi universitari. Dopo la laurea in Scienze dell'Informazione e una specializzazione in cibernetica e reti neurali e dopo due anni di ricerca universitaria, nel 1990 inizia la sua carriera entrando in **Inferentia**, creando la business unit specializzata in comunicazione digitale Inferentia Interactive, costituita per operare nell'emergente mercato dei media interattivi.

Ronchini entra poi in **IBM Consulting**, nel 1999, coordinando il team di e-business seguendo in prima persona i principali clienti europei che stavano facendo i primi passi nel mondo del commercio elettronico. Nel 2000 apre la sede italiana di **Grey Interactive**, appartenente al colosso americano di comunicazione Grey Global Group, aiutando i grandi Brand italiani nello sviluppo della comunicazione digitale a livello internazionale.

Nel 2004 è Socio Fondatore – con Enrico Gasperini, Alberto Fioravanti e Gabriele Gresta – di **Digital Magics** e ha ricoperto la carica di Executive Director. Digital Magics è un incubatore certificato di startup innovative digitali con contenuti e servizi ad alto valore tecnologico. Il *business incubator* Digital Magics ha partecipato alla nascita e al lancio di oltre 50 iniziative, che hanno contribuito allo sviluppo dell'intero comparto online in Italia, creando le basi per il rinnovamento generazionale del parterre imprenditoriale nazionale e presidiando tutte le aree di competenza nel mercato digitale. A luglio 2013, Digital Magics si è quotato all'AIM Italia, Mercato Alternativo del Capitale dedicato alle piccole e medie imprese italiane ad alto potenziale di crescita, organizzato e gestito da Borsa Italiana.

Nel 2008 Ronchini è tra i fondatori della startup **4w MarketPlace**, principale adnetwork italiano che opera nell'advertising online con i più importanti editori e agenzie media e attualmente ricopre la carica di Presidente Esecutivo. Ad aprile 2015 ha chiuso un aumento di capitale pari al 25% dell'assetto azionario, per un valore di circa 2,1 milioni di Euro, dal Gruppo DADA (attraverso il conferimento del ramo d'azienda ProAdv/Simply).

Il 30 novembre 2015 è stato nominato Amministratore Delegato di Digital Magics per il Portfolio Development.

Spettabile
Digital Magics S.p.A.
Via Quaranta, 40
20139 - Milano

Milano, 14 aprile 2016

DICHIARAZIONE IN MERITO AL POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORABILITÀ PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE E ALL'INESISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E DI INELEGGIBILITÀ.

Il sottoscritto MALACART ALESSANDRO FEDERICO GIUSEPPE, nato a Milano il giorno 7 febbraio 1961, residente a Milano, via Giovanni Ventura n. 3, codice fiscale MLC LSN 61B07 F205W, avendo appreso dell'intenzione dell'Assemblea dei Soci di Digital Magics S.p.A. (di seguito la "Società"), di nominarlo come amministratore, con la presente, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci richiamate dall'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445,

DICHIARA

di accettare la candidatura come amministratore della società e di avere tutti i requisiti necessari, ai sensi di legge, per essere eletto come membro del Consiglio di amministrazione della società e, in particolare,

- (i). di non essere stato oggetto di provvedimenti di interdizione o inabilitazione né di essere stato dichiarato fallito o di essere stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- (ii). di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1956, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- (iii). di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;



c) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;

d) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;

(iv). che non è stata applicata a suo carico, su richiesta di parte, una delle pene previste dal precedente punto 3, salvo il caso dell'estinzione del reato;

(v). che non sussistono cause di incompatibilità a rivestire la carica di amministratore nella Società ai sensi di legge e di regolamento.

14 aprile 2016

In fede,



Alessandro Malacart

CURRICULUM VITAE DI ALESSANDRO MALACART

Da metà degli anni '90 Alessandro Malacart ha ricoperto ruoli come C-level e Board Member di diverse società quotate a vocazione tecnologica, come AISoftw@re (ora Exprivia) e Inferentia (ora FullSix). Attualmente è anche amministratore di società del Gruppo GUT/Smemoranda. Per AISoftw@re, Inferentia e Digital Magics è stato responsabile del processo di quotazione. Ha sviluppato una solida esperienza nella direzione gestionale, organizzativa e finanziaria di aziende anche multinazionali, sia in ambito ordinario sia per operazioni di M&A, ristrutturazioni, public e private offering.

Nel 2012 entra nel Consiglio di Amministrazione di Digital Magics, e ricopre la carica di co-CEO.

Il 30 novembre 2015 viene nominato Amministratore Delegato di Digital Magics per Corporate & Finance.

Spettabile
Digital Magics S.p.A.
Via Quaranta, 40
20139 - Milano

Milano, 14 aprile 2016

DICHIARAZIONE IN MERITO AL POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORABILITÀ PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE E ALL'INESISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E DI INELEGGIBILITÀ.

Il sottoscritto DATTOLI DAVIDE, nato a Brescia il giorno 8 agosto 1990, residente a Prevalle (BS), via Gerole n. 21, codice fiscale DTT DVD 90M08 B157H, avendo appreso dell'intenzione dell'Assemblea dei Soci di Digital Magics S.p.A. (di seguito la "Società"), di nominarlo come amministratore, con la presente, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci richiamate dall'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445,

DICHIARA

di accettare la candidatura come amministratore della società e di avere tutti i requisiti necessari, ai sensi di legge, per essere eletto come membro del Consiglio di amministrazione della società e, in particolare,

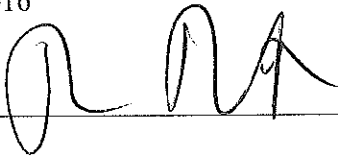
- (i). di non essere stato oggetto di provvedimenti di interdizione o inabilitazione né di essere stato dichiarato fallito o di essere stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- (ii). di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1956, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- (iii). di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - c) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;



- d) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- (iv). che non è stata applicata a suo carico, su richiesta di parte, una delle pene previste dal precedente punto 3, salvo il caso dell'estinzione del reato;
- (v). che non sussistono cause di incompatibilità a rivestire la carica di amministratore nella Società ai sensi di legge e di regolamento.

14 aprile 2016

In fede,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'R' followed by a series of loops and a final vertical stroke, positioned above a horizontal line.

CURRICULUM VITAE DI DAVIDE DATTOLI

Davide Dattoli è CEO e Co-Founder di Talent Garden – startup di Digital Magics – il più grande network europeo di coworking focalizzato sul digitale che comprende attualmente 14 sedi in Europa. Davide è stato nominato da Wired come uno dei 5 Top innovator e TAG è risultata tra le 3 startup migliori d'Italia nell'ebook di StartupItalia!. Prima di fondare Talent Garden, Davide ha lavorato sulle strategie di marketing digitale per Condè Nast e ha fatto consulenza nel settore per alcune delle più grandi aziende nazionali.

Ad aprile 2015 diventa Consigliere di Digital Magics.

A stylized, handwritten signature in black ink, consisting of a large, fluid 'M' shape with a vertical stroke on the left and a horizontal stroke at the bottom.

Spettabile
Digital Magics S.p.A.
Via Quaranta, 40
20139 - Milano

Milano, 14 aprile 2016

DICHIARAZIONE IN MERITO AL POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORABILITÀ PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE E ALL'INESISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E DI INELEGGIBILITÀ.

La sottoscritta PAVONE LAILA, nata a Milano il giorno 28 aprile 1963, residente in Fubine, località Margara – Regione Margara 19, cod. fisc. PVN LLA 63D68 F205C, avendo appreso dell'intenzione dell'Assemblea dei Soci di Digital Magics S.p.A. (di seguito la “Società”), di nominarla come amministratore, con la presente, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci richiamate dall'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445,

DICHIARA

di accettare la candidatura come amministratore della società e di avere tutti i requisiti necessari, ai sensi di legge, per essere eletto come membro del Consiglio di amministrazione della società e, in particolare,

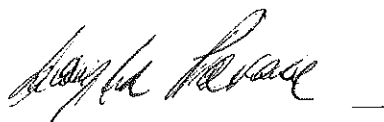
- (i). di non essere stato oggetto di provvedimenti di interdizione o inabilitazione né di essere stato dichiarato fallito o di essere stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- (ii). di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1956, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- (iii). di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267



- c) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
- d) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- (iv). che non è stata applicata a suo carico, su richiesta di parte, una delle pene previste dal precedente punto 3, salvo il caso dell'estinzione del reato;
- (v). che non sussistono cause di incompatibilità a rivestire la carica di amministratore nella Società ai sensi di legge e di regolamento.

14 aprile 2016

In fede,



Layla Pavone



1987 - Laurea in Scienze Politiche

1988 - Master in comunicazione d'Impresa e Nuove Tecnologie

Nel 1995 ha contribuito alla nascita ed allo sviluppo della start-up Video Online, il primo Internet Service Provider in Italia, concentrandosi "pionieristicamente" nell'area del marketing e dell'advertising online.

Nel 1997 in Publikompass ha creato la prima concessionaria di pubblicità online rappresentando un network di 35 siti (fra cui Virgilio, Italia Online, Finanzaworld, Internet Bookshop, La Stampa etc.).

Dal 2000 ad aprile 2014 ha lavorato nel Gruppo Dentsu Aegis Media, assumendo l'incarico di Managing Director di Isobar Italia, contribuendo alla fondazione dell'omonimo network internazionale, leader nella consulenza e nei servizi di marketing ed advertising digitale e interattivo.

A Maggio 2014 e' entrata nel team di Digital Magics come Partner e membro del Consiglio di Amministrazione. Dal 30 novembre 2015 e' stata nominata di Amministratore Delegato Industry Innovation di Digital Magics, business incubator certificato di startup innovative quotato sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana. All'interno di Digital Magics Layla Pavone si occupa della selezione e dello sviluppo di nuovi investimenti in startup innovative – gestendone l'evoluzione, come mentore e supervisore, le attività di fund raising ed in particolare attraverso le relazioni con le imprese italiane ed i progetti di Open Innovation per accelerarne il processo di crescita.

Dal 2003 al 2010 e' stata Presidente di IAB Italia – charter dell'Interactive Advertising Bureau associazione internazionale per lo sviluppo e la promozione della pubblicità interattiva, della quale e' oggi Presidente Onorario, nell'ambito del quale ha ideato IAB Forum, IAB Seminar, il Master in digital communication in collaborazione con Almed.

Dal 2006 al 2008 e' stata anche Presidente di IAB Europe.

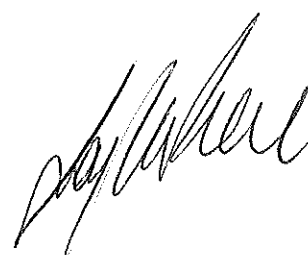
Dal 2012 al 2014 e' stata Presidente del Centro Studi Assocom (Associazione che raggruppa le imprese di comunicazione) ed attualmente e' nel Consiglio Direttivo. E' inoltre Consigliere Indipendente dell'Editoriale Il Fatto e nel Consiglio direttivo di Italia Startup con delega ai territori e alle alleanze.

E' professoressa e condirettrice del Master Assocom -Almed/Universita' Cattolica del Sacro Cuore "Digital Communication Specialist".

E' coautrice di libri e di varie pubblicazioni su tematiche di marketing e comunicazione fra cui l'ultimo libro: "La pubblicità del Futuro" edito da Hoepli.

Nel 2005 le e' stato conferito il Premio Targa d'Oro Mario Bellavista per la Cultura di Rete che rappresenta un riconoscimento a chi si e' distinto per aver particolarmente contribuito o contribuisce a dare valore aggiunto e spessore di pensiero ai servizi di comunicazione interattiva di rete.

Nel 2007 le e' stato conferito il Premio Manager d'Eccellenza da Manager Italia (Associazione che riunisce Manager e Dirigenti d'Azienda nel settore dei servizi) e il Premio Donna Comunicazione 2007 conferitole da Club del Marketing e della Comunicazione. Nel 2010 le e' stato conferito il riconoscimento di "Ambasciatore della comunicazione" in occasione del Premio NC Award.



Spettabile
Digital Magics S.p.A.
Via Quaranta, 40
20139 - Milano

Milano, 14 aprile 2016

DICHIARAZIONE IN MERITO AL POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORABILITÀ PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE E ALL'INESISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E DI INELEGGIBILITÀ.

Il sottoscritto EDMONDO SPARANO, nato a Salerno il giorno 13 maggio 1973, residente a Milano, via P. Orseolo n. 3, codice fiscale SPR DND 73E13 H703Z, avendo appreso dell'intenzione dell'Assemblea dei Soci di Digital Magics S.p.A. (di seguito la "Società"), di nominarlo come amministratore, con la presente, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci richiamate dall'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445,

DICHIARA

di accettare la candidatura come amministratore della società e di avere tutti i requisiti necessari, ai sensi di legge, per essere eletto come membro del Consiglio di amministrazione della società e, in particolare,

- (i). di non essere stato oggetto di provvedimenti di interdizione o inabilitazione né di essere stato dichiarato fallito o di essere stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- (ii). di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1956, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- (iii). di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;



- c) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
- d) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- (iv). che non è stata applicata a suo carico, su richiesta di parte, una delle pene previste dal precedente punto 3, salvo il caso dell'estinzione del reato;
- (v). che non sussistono cause di incompatibilità a rivestire la carica di amministratore nella Società ai sensi di legge e di regolamento.

14 aprile 2016

In fede,



CURRICULUM VITAE DI EDMONDO SPARANO

Edmondo Sparano è laureato in Scienze della Comunicazione presso l'Università degli Studi di Salerno. Docente, consulente IT, sviluppatore, visionario ed appassionato di tecnologia, esperto di web marketing, strategie e modelli di business, collabora con agenzie pubblicitarie e grandi aziende dal 1998 al 2005, quando entra in Digital Magics dove dopo diverse esperienze su progetti e startup, dirige il reparto Ricerca e Sviluppo.

Dal 2008 è Partner di Digital Magics.

Ad aprile 2014 entra nel Consiglio di Amministrazione di Digital Magics.

Il 30 novembre 2015 viene nominato Chief Digital Officer di Digital Magics.

Spettabile
Digital Magics S.p.A.
Via Quaranta, 40
20139 - Milano

Milano, 14 aprile 2016

DICHIARAZIONE IN MERITO AL POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORABILITÀ PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE E ALL'INESISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E DI INELEGGIBILITÀ.

Il sottoscritto MANUEL GASPERINI, nato a Milano il giorno 11 gennaio 1995, residente in San Donato Milanese (MI), via Triulziana 18/E, codice fiscale GSP MNL 95A11 F205A, avendo appreso dell'intenzione dell'Assemblea dei Soci di Digital Magics S.p.A. (di seguito la "Società"), di nominarlo come amministratore, con la presente, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci richiamate dall'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445,

DICHIARA

di accettare la candidatura come amministratore della società e di avere tutti i requisiti necessari, ai sensi di legge, per essere eletto come membro del Consiglio di amministrazione della società e, in particolare,

- (i). di non essere stato oggetto di provvedimenti di interdizione o inabilitazione né di essere stato dichiarato fallito o di essere stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- (ii). di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1956, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- (iii). di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

- c) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
- d) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- (iv). che non è stata applicata a suo carico, su richiesta di parte, una delle pene previste dal precedente punto 3, salvo il caso dell'estinzione del reato;
- (v). che non sussistono cause di incompatibilità a rivestire la carica di amministratore nella Società ai sensi di legge e di regolamento.

14 aprile 2016

In fede,

Manuel Gammuni

CURRICULUM VITAE

Dati personali:

- **Nome :** Manuel
- **Cognome :** Gasperini
- **Data di nascita:** 11 /01 / 1995
- **Luogo di nascita:** Milano
- **residenza :** Via Triulziana 18/e San Donato Milanese
- **numero di telefono :** 346 4258061
- **E-mail:** gasperini.manuel@gmail.com

Formazione e Istruzione:

Data prevista di rilascio laurea: Dicembre 2016

nome della qualifica rilasciata: Laurea triennale in economia

Corso : Economia dei mercati internazionali

Principali competenze acquisite : Apprendimento di una visione di insieme sia di elementi macroeconomici che del singolo operatore. Il sottoscritto sa svolgere analisi quantitative di supporto alle decisioni di carattere finanziario, occuparsi delle problematiche delle aziende private, del settore pubblico e delle organizzazioni internazionali, a valutare le scelte strategiche di impresa sulla base di approfondite conoscenze del contesto economico e regolatorio, avvalendosi altresì dei moderni strumenti della statistica e delle tecnologie dell'informazione.

nome Istituto di formazione : Università di Pavia

Data di rilascio diploma : Luglio 2013

nome della qualifica rilasciata : Liceo scientifico tecnologico

Nome Istituto di formazione : Enrico Mattei via Martiri di Cefalonia San Donato Milanese.

Capacità personali

Capacità informatiche : Ecdl (patentino informatico), utilizzo di programmi come Word, Excell, Power Point e Gretl.

Capacità relazionali : Intraprendente, dinamico e versatile , possiedo buone predisposizioni ai rapporti interpersonali.

Capacità organizzative : Predisposizione all'organizzazione sia nella gestione degli affari lavorativi che nel quotidiano.

Capacità linguistiche :

Madrelingua: Italiana

Lingua	Orale	Scritto
Inglese	B2	B2
Spagnolo	B1	B1

Precedenti esperienze lavorative : Stage presso Sing Ring e Jumpin, startup di Digital Magics S.p.a.

Spettabile
Digital Magics S.p.A.
Via Quaranta, 40
20139 - Milano

Milano, 14 aprile 2016

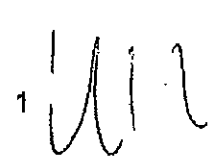
DICHIARAZIONE IN MERITO AL POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORABILITÀ PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE E ALL'INESISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E DI INELEGGIBILITÀ.

Il sottoscritto NOVELLI MICHELE ARTURO MARIO, nato a Milano il giorno 16 dicembre 1966, residente a Milano, via Domenico Cimarosa 12/2, codice fiscale NVL MHL 66T16 F205D, avendo appreso dell'intenzione dell'Assemblea dei Soci di Digital Magics S.p.A. (di seguito la "Società"), di nominarlo come amministratore, con la presente, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci richiamate dall'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445,

DICHIARA

di accettare la candidatura come amministratore della società e di avere tutti i requisiti necessari, ai sensi di legge, per essere eletto come membro del Consiglio di amministrazione della società e, in particolare,

- (i). di non essere stato oggetto di provvedimenti di interdizione o inabilitazione né di essere stato dichiarato fallito o di essere stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- (ii). di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1956, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- (iii). di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

1. 

c) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;

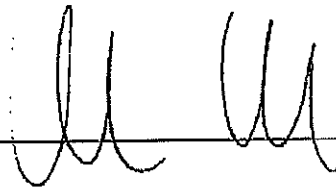
d) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;

(iv). che non è stata applicata a suo carico, su richiesta di parte, una delle pene previste dal precedente punto 3, salvo il caso dell'estinzione del reato;

(v). che non sussistono cause di incompatibilità a rivestire la carica di amministratore nella Società ai sensi di legge e di regolamento.

14 aprile 2016

In fede,

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and strokes, is written over a horizontal line.

CURRICULUM VITAE DI MICHELE NOVELLI

Michele Novelli vanta più di 20 anni di esperienza nel settore startup e venture capital con focus su comunicazione mobile e banda larga. Ha lavorato dal 1995 allo startup di Omnitel-Vodafone ricoprendo diversi ruoli fino a diventare Controller finanziario. Nel 2000 entra in Fastweb come Responsabile per l'espansione internazionale. Dal 2002 al 2010 entra in HanseNet Telekommunikation GmbH come Direttore Marketing e Vendite, è Consigliere di Amministrazione della società e Membro del Supervisory Board. Nel 2011 fonda e diviene Managing Partner di Earlybird Italia, uno dei fondi di Venture Capital di maggior successo in Europa.

A ottobre 2013 entra in Digital Magics come Partner.

Ad aprile 2014 entra nel Consiglio di Amministrazione di Digital Magics.

Da febbraio 2015 è Partner di Innogest SGR

