



DIGITAL MAGICS

The Business Incubator for the Digital Made in Italy

*"Noi in Digital Magics siamo degli **startup builder**. Non siamo un fondo, non siamo un acceleratore. Ci piace fare di più: costruire le imprese da zero insieme ai talenti e ai giovani neoimprenditori, individuando le idee e trasformandole in impresa. È un lavoro appassionante. Siamo convinti che possa contribuire alla ri-costruzione digitale del nostro Paese".*
Enrico Gasperini, Fondatore di Digital Magics.

SMALL CAP CONFERENCE 2017
29 NOVEMBRE 2017

TIMELINE

2013

2014

2015

2016

2017

Si quota su AIM Italia di Borsa Italiana. (Simbolo: DM)

Stringe alleanza industriale con Talent Garden e Tamburi Investment Partners e realizza la più importante piattaforma nazionale dell'innovazione per il «DIGITAL MADE IN ITALY».
Chiude un Aumento di Capitale di oltre 4.900.000 di Euro

Digital Magics rafforza la compagine societaria con l'ingresso di Marco Gay, imprenditore della digital economy

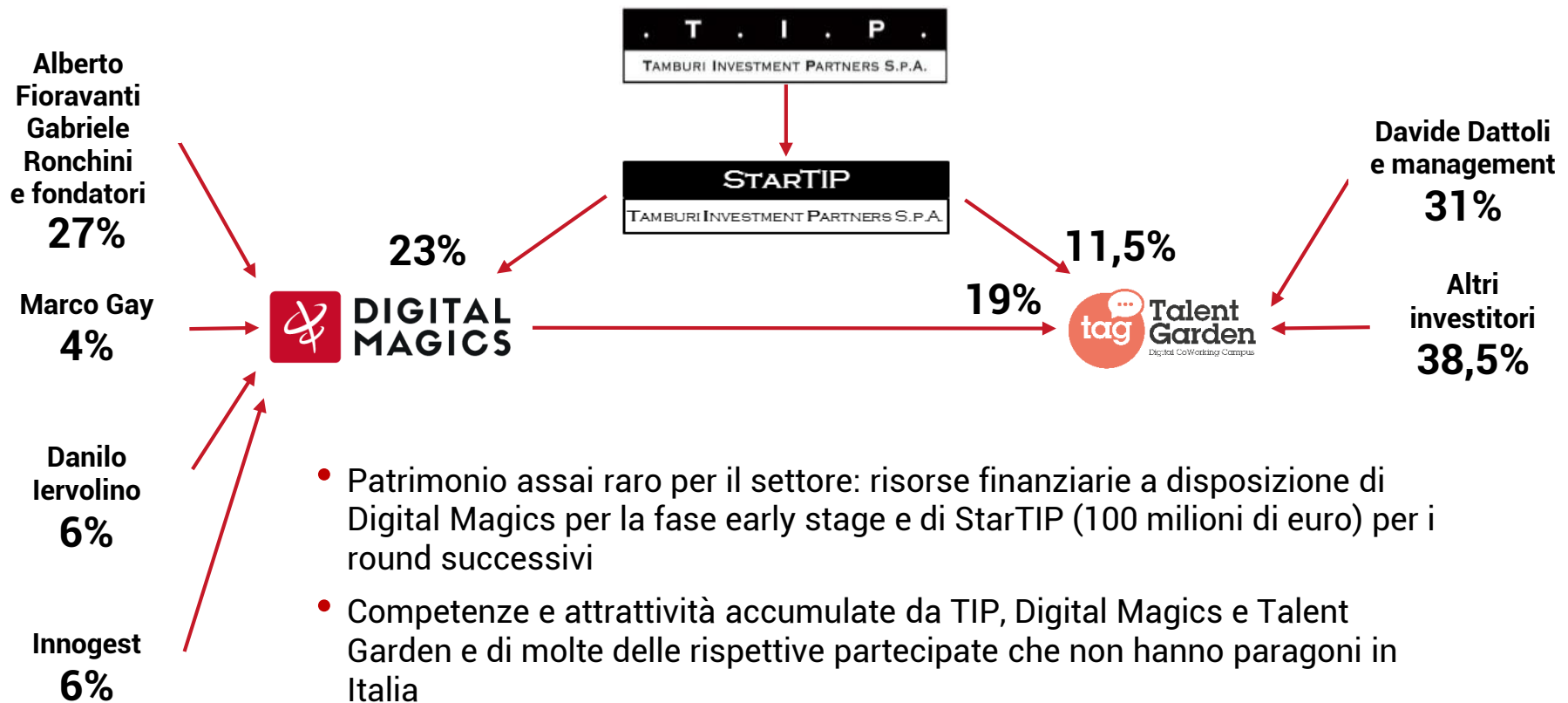
Digital Magics apre 4 nuove sedi a Palermo, Roma, Padova, Bari – che si aggiungono a Milano e Napoli

Chiude un Aumento di Capitale riservato ai soci di Withfounders: il fondo di venture capital Innogest SGR entra nel capitale sociale dell'incubatore e Digital Magics acquisisce il 35% dell'acceleratore seed Withfounders

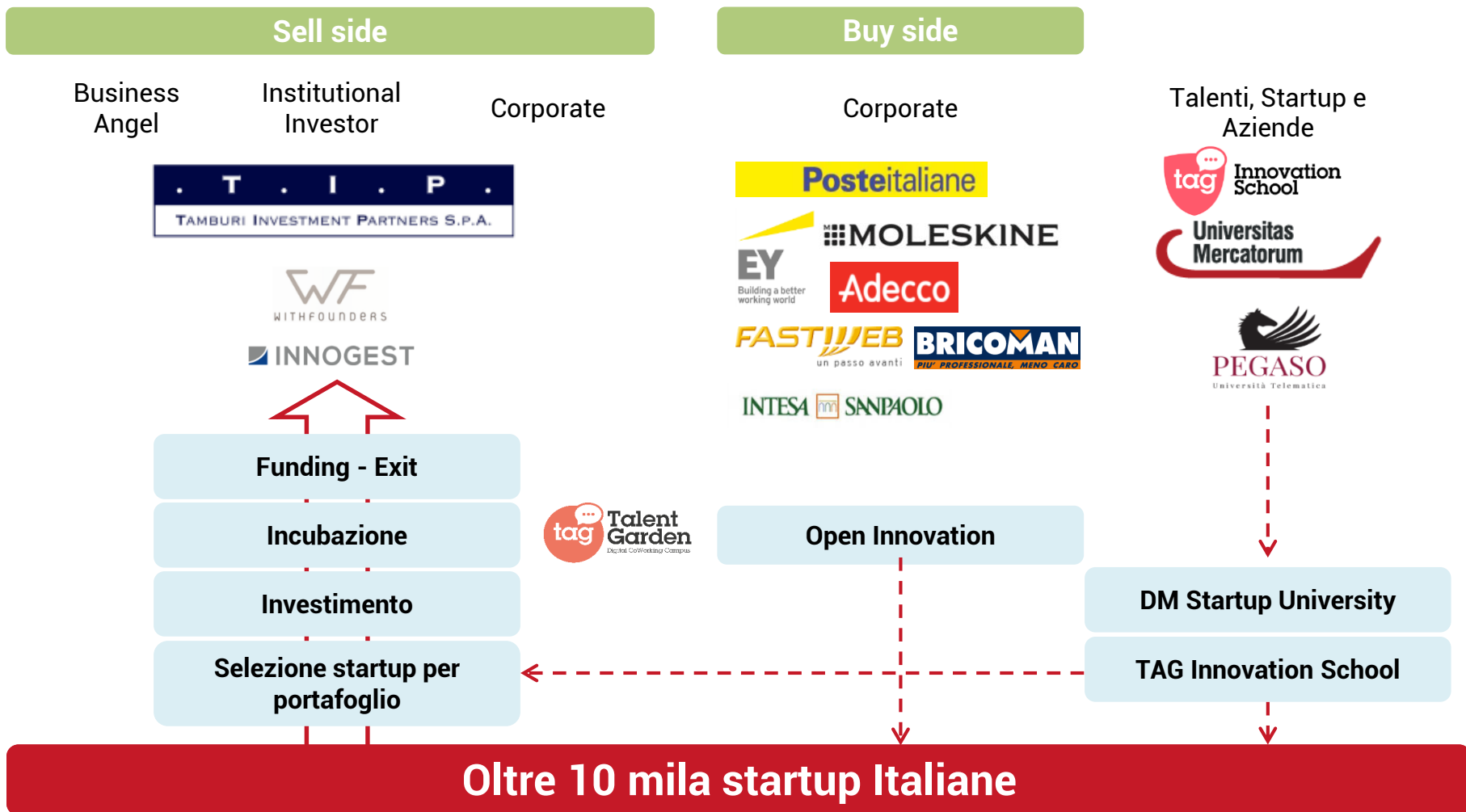
Chiude un Aumento di Capitale di oltre 4.900.000 di Euro e il gruppo di Danilo Iervolino (Università telematica Pegaso, Universitas Mercatorum) entra nel capitale sociale dell'incubatore. TIP sottoscrive l'aumento per € 1,2 MLN

Si rafforza la piattaforma del «DIGITAL MADE IN ITALY» lanciata da Digital Magics con Talent Garden e Tamburi Investment Partners, grazie agli accordi con Danilo Iervolino, Innogest SGR e Withfounders

TIP, DM E TAG: MIX UNICO DI NETWORK, RISORSE FINANZIARIE E COMPETENZE



DIGITAL MAGICS È L'UNICO INCUBATORE CON UN MODELLO DI BUSINESS CHE FA LEVA SU PARTNERSHIP CONSOLIDATE UTILI AL SUPPORTO DELLE STARTUP NEI DIVERSI STADI DI VITA



BUSINESS MODEL ED ECOSISTEMA

Digital Made in Italy



- Rapporto con le aziende
- Network
- Investimenti



- Coworking
- Hub del digitale
- Formazione



- Acceleratore specializzato



- Venture Capital partner

Formazione



- Nasce **DIGITAL MAGICS STARTUP UNIVERSITY** per la formazione telematica di aspiranti startupper



- Corsi di formazione sul digitale per studenti, neolaureati, professionisti e aziende

Open Innovation



- Digital Magics Leader dell'Open Innovation
- Lancio del GIOIN (Gasperini Italian Open Innovation Network)

Presenza territoriale



- Scouting efficiente
- Accesso BA locali e investitori istituzionali
- Partnership con distretti industriali

DIGITAL MAGICS PER STARTUP E SCALEUP DIGITALI

Raccolti oltre **43 milioni di euro**
dal **2011** fino a **dicembre 2016** per le
startup di Digital Magics

21,8 milioni + **21,7 milioni**
investiti da Digital Magics investiti da terzi

**FINANZIAMENTO SEED
(CLUB DEAL)**



EXIT

7 Exit con un ritorno iniziale sull'investimento superiore al 30%.
Il modello di DM prevede una exit dopo 4 anni



GESTIONE

Supporto allo sviluppo del business, eventuale assistenza a successivi round di finanziamento

INCUBAZIONE

Lancio sul mercato, supporto al business, strategia tecnologica, team building

ACCELERAZIONE

Mentorship, definizione del modello di business, patenti e brevetti, test metriche, team building, assistenza al finanziamento

SELEZIONE E INGRESSO

Tramite università, eventi dedicati, presentazione da parte di partner e altri acceleratori, incubatori e VC, autocandidatura online, passaparola. Una volta selezionata la società si procede con incontri di approfondimento e definizione degli accordi



I SETTORI DI DIGITAL MAGICS

9 SETTORI

DIGITAL MEDIA

INTERNET OF THINGS

FINTECH

E-COMMERCE

B2B TECH

DIGITAL MARCOM

TRAVELTECH

HEALTHTECH

ENERGYTECH



**DIGITAL
MAGICS**



IL MERCATO DIGITALE

**Digital Magics è un'opportunità di investimento in un mercato
fertile dall'enorme potenziale di crescita**

IL MERCATO DIGITALE IN ITALIA

€ 66 MLD
nel **2016**

> 15%

crescita nei settori innovativi
(Industria 4.0, Internet of Things,
Cloud Big data, Servizi web) **2017**

8.194

le startup innovative
in crescita al **28/11/2017**
che impiegano circa
36.000 addetti

> € 200 MLN

investimenti privati
(**Venture Capital + Business Angel**)
2016 (+53% anno su anno)
ma ancora 7 volte inferiori alla
media europea.

Fonti: Rapporto Assinform – Il Digitale in Italia 2017; : InfoCamere - startup.registroimprese.it; Osservatorio Venture Capital Monitor – VeM; IMF, World Economic Outlook Database (GDP) / Invest Europe / EDC

LE PROSPETTIVE DEL MERCATO DIGITALE IN ITALIA

RAPPORTO ACCENTURE 'DIGITAL DISRUPTION: THE GROWTH MULTIPLIER' – WORLD ECONOMIC FORUM DI DAVOS, GENNAIO 2016

ENTRO IL 2020

Per l'Italia, una **decisa spinta allo sviluppo dell'economia digitale** potrebbe portare a una **crescita del PIL**



A livello mondiale, **ottimizzando competenze e tecnologie**, l'**economia digitale** potrebbe dare un impulso di **2.000 miliardi di euro al PIL**

Peso dell'economia digitale sul PIL



L'Italia si posiziona 10^a tra le 11 nazioni del mondo analizzate dal rapporto Accenture rispetto al peso dell'economia digitale sul PIL.

L'Italia dovrebbe indirizzare

60%
sviluppo digitale verso una migliore applicazione di tecnologie



40%
sviluppo degli "acceleratori" o fattori abilitanti

È proprio questo «**digital divide**» da colmare ad offrire, nel nostro Paese, elevati tassi di crescita e una enorme opportunità per gli operatori del settore.

L'IMPEGNO DEL GOVERNO NELL'INNOVAZIONE: INDUSTRIA 4.0

13 mld
DI EURO
di investimenti
(2017-2020)

- **Fondo dedicato a startup dell'industria 4.0**
- **Detrazioni fiscali fino al 30%** per investimenti fino a 1M in startup e PMI innovative
- **Assorbimento** da parte di società "sponsor" delle perdite di startup per i primi 4 anni
- **Agevolazioni fiscali** con detassazione capital gain su investimenti a medio/lungo termine (PIR)
- **Raggiungere nel 2020 investimenti in early-stage pari a 1 mld**
- **Mobilitare 2,6 miliardi** di investimenti privati early-stage



10 miliardi di euro stimati per la raccolta dei PIR nel 2017.

14 IPO su AIM Italia nei primi otto mesi del 2017.

DIGITAL MAGICS PORTFOLIO HIGHLIGHTS

TALENT GARDEN S.P.A.



Settore: **Digital Community**

Talent Garden è il **più importante network europeo di spazi di coworking** per i professionisti del digitale. È presente attualmente con 18 campus in 5 Paesi in Europa.

TAG Innovation School (società controllata da Talent Garden) è l'innovativa formula di education per formare i professionisti digitali.

Principali risultati finanziari

- Fatturato 2016: **€ 4.300.000 (+250% vs 2015)**
- PFN liquida al 31.12.2016: **€ 6 MLN**

Key investors

- **Tamburi Investment Partners S.p.A.**
- **500 Startups**
- **Endeavor Global**

**Ultimo round
di investimento**

**Round
€ 6.000.000**

**Valutazione
€ 18.000.000**

**Data Round
2016**

BUZZOOLE HOLDINGS LTD.

Settore: **Digital Marcom**



Buzzoole è una **piattaforma di Influencer Marketing** end-to-end, che ha la holding operativa a Londra, headquarter a Napoli e due sedi operative a Milano e Roma; oltre a Italia e Regno Unito, sta avviato la propria attività in Francia, Spagna e Russia

Principali risultati finanziari

- Fatturato 2016: € 2.500.000 (+134% vs. 2015)
- Crescita del fatturato: +99,18% (H1 2017 vs H1 2016)

Key investors

- Innes Worldwide Holdings Ltd (convertibile)
- R301 Capital S.A.
- Expert System S.p.A.
- F.G. Invest

**Ultimo round
di investimento**

Round
€ 900.000
(Convertible Note)

Valutazione
**up to
€ 5.580.000**

Data emissione
2016

PRESTIAMOCI S.P.A.

Settore: **FinTech – peer-to-peer lending**



Prestiamoci è la **piattaforma Italiana di P2P Lending**. Ha due licenze (finanziaria e istituto di pagamento) ed è vigilata da Banca D'Italia. Attualmente è l'ottava piattaforma nell'Europa continentale per importi erogati.

Principali risultati finanziari

- Fatturato 2016: **€ 66.662 (+106% vs 2015)**
- Rendimento netto atteso dello stock (30/06/2017) **5,59%**
- Volumi 2017 in forte crescita:
 - stock **+100%** in 6 mesi
 - stock **+300%** in 12 mesi

Key investors

- Banca Sella Holding
- Club Italia Investimenti
- Innogest SGR S.p.A.
- Giovanni Daprà
- Pietro Boroli
- Roberto Condulmari

**Ultimo round
di investimento**

Round
€ 1.600.000

Valutazione pre-money
€ 4.500.000

Data Round
2017

QUOMI S.R.L.

Settore: **FoodTech**



Quomi è un **e-commerce evoluto di food**, un servizio personalizzato che semplifica il modo di fare la spesa. Grazie a Quomi, si ricevono direttamente a casa i migliori ingredienti perfettamente dosati per realizzare straordinarie ricette, risparmiando tempo e denaro.

Principali risultati finanziari

- Fatturato 2016: € **145.367**
- Crescita del fatturato: **+600%** (Q1 2017 vs Q1 2016)
- Previsione **break even: 2018** (base mensile)

Key investors

- **Gianfranco Ritucci**

Ultimo round
di investimento

Round
€ **600.000**

Valutazione pre-money
€ **1.350.000**

Data Round
2017



**DIGITAL
MAGICS**



RISULTATI 1H 2017

PORTFOLIO 1H 2017

- Al 31 dicembre 2016 le **49 startup** operative di Digital Magics hanno giro d'affari aggregato pari a **26,4 milioni di Euro**, in crescita del **+36,2%**.
- **8 nuove partecipazioni**, incluso investimento nel veicolo Withfounders (che ha altre **9 partecipazioni** operative, oltre ad una quota in un fondo di *seed capital* di diritto USA)
- Cessione della quota pari al 5% in Vin.Ci. S.r.l. (ProfumeriaWeb), realizzando un'importante performance.
- Al 30 giugno 2017 società operative in portafoglio sono aumentate a **66**, di cui **36 Startup Innovative** e **7 PMI Innovative**.
- Le 12 partecipazioni presentate nel documento «Digital Magics Portfolio Highlights» hanno ricavi aggregati 2016 per **14,4 milioni di Euro**, con una crescita del **60%**.

RISULTATI 1H 2017

- 10 nuovi programmi di Open Innovation nei settori fintech, energytech, healthtech, fashiontech e Industria 4.0.
- **2,1 Milioni di euro** gli **investimenti nelle partecipate: +80%** rispetto al 1° semestre 2016
- **15,5 Milioni di euro** totale **immobilizzazioni finanziarie** (14 milioni al 31 dicembre 2016)
- Patrimonio netto in forte crescita a Euro 20,3 milioni (Euro 14,9 milioni al 31/12/2016) grazie al successo dell'aumento di capitale
- Indebitamento finanziario netto al 30 giugno 2017 pari a Euro 163 mila (Euro 3,9 milioni al 31/12/2016) con disponibilità liquide per oltre Euro 4 milioni.
- EBITDA negativo per Euro 410 mila (positivo per Euro 153 mila nel 1° semestre 2016), essenzialmente per minori costi capitalizzati per circa 400 mila euro
- Risultato netto negativo per Euro 1,3 milioni (negativo per Euro 230 mila al 30/06/2016) a seguito di (i) svalutazione di una partecipazione non più operativa (528 mila euro), (ii) svalutazione di crediti verso le partecipate e (iii) maggiori ammortamenti, che hanno assorbito i proventi finanziari del periodo (+220 mila euro rispetto al 1° semestre 2016)

EQUITY DIGITAL MAGICS



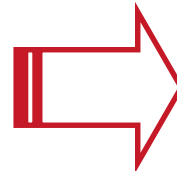
14/11/2016 3,87€ - 14/11/2017 7,7€ **+61%**

Warrant Digital Magics 2017-2022
assegnati gratuitamente 1.643.004 warrant
aumento di capitale max 14,4 M€

Cinque finestre nel mese di Ottobre 2017-2022

Prezzo di esercizio (1 warrant = 1 azione) a crescere:

2017	2018	2019	2020	2021	2022
5,75€	6,35€	6,95€	7,55€	8,15€	8,75€



StarTIP	23,04%
Alberto Fioravanti	11,64%
Danilo Iervolino (Garage Start Up)	6,44%
Innogest SGR S.p.A.	5,78%
Patrizia Cavallini	4,63%
Marco Gay	4,39%
Manuel Gasperini	3,11%
Alessio Gasperini	3,11%
Leonardo Gasperini	3,11%
Gabriele Ronchini	1,42%
MERCATO	33,33%

**Fine Primo Periodo di Esercizio
Ottobre 2017**

**Sottoscritte n. 738.065 nuove azioni
per controvalore complessivo 4,2 M €**



DIGITAL MAGICS

From Talent to IPO

Grazie per averci seguito! 😊

CONTATTI IR

Investor Relations

investorrelations@digitalmagics.com

IR TOP Tel. 02 45473884

Floriana Vitale

Domenico Gentile

f.vitale@irtop.com

d.gentile@irtop.com