



**DIGITAL
MAGICS**

The Business «Booster» for the Digital Made in Italy

*«Noi in Digital Magics siamo degli startup builder.
Ci piace costruire aziende innovative insieme ai talenti e
ai giovani imprenditori, individuando le idee e trasformandole
in imprese di successo»*

Enrico Gasperini, fondatore di Digital Magics

#SMART
INVESTOR DAY

Tech&Industrial
AIM

giugno 2020



**DIGITAL
MAGICS**

CHI SIAMO

Digital Magics è un unicum a livello nazionale ed internazionale, è il principale Business Incubator in Italia con **69 partecipazioni attive** a dicembre 2019 e **9 sedi territoriali**.

Analizzando ogni anno circa **1500** nuove aziende innovative (startup) con asset tecnologici e digitali, ne seleziona meno dell'1% a cui fornisce supporto e ne sostiene la crescita, investendo ed affiancandosi ai fondatori con servizi di per lo sviluppo del business.

Digital Magics sostiene quindi a livello industriale le startup tecnologiche per trasformare i progetti in **aziende di successo**.

Digital Magics, quotata al AIM Italia di Borsa Italiana, grazie alla partnership con **Tamburi Investment Partner e Talent Garden**, ha creato la più importante piattaforma di innovazione per il **Digital Made in Italy**, che, oltre a fornire supporto a startup innovative, offre servizi di **Open Innovation** che avvicinano l'industria al mondo dell'innovazione digitale.



**DIGITAL
MAGICS**

IL MERCATO DIGITALE IN ITALIA

~ € 72 MLD nel 2019

+2%

(in crescita da 6 anni)

> +6%

per Servizi, Software e Soluzioni ICT

> 11.400

le startup innovative
che impiegano oltre

60.000 persone

la produzione complessiva ammonta a **€ 1,17 MLD**

EFFETTO COVID

2020E: -3,1%

(PIL - 8%)

2021E: +3,7%

€ 694 MLN

investimenti totali
in startup in Italia

2019

(+17% vs anno 2018)

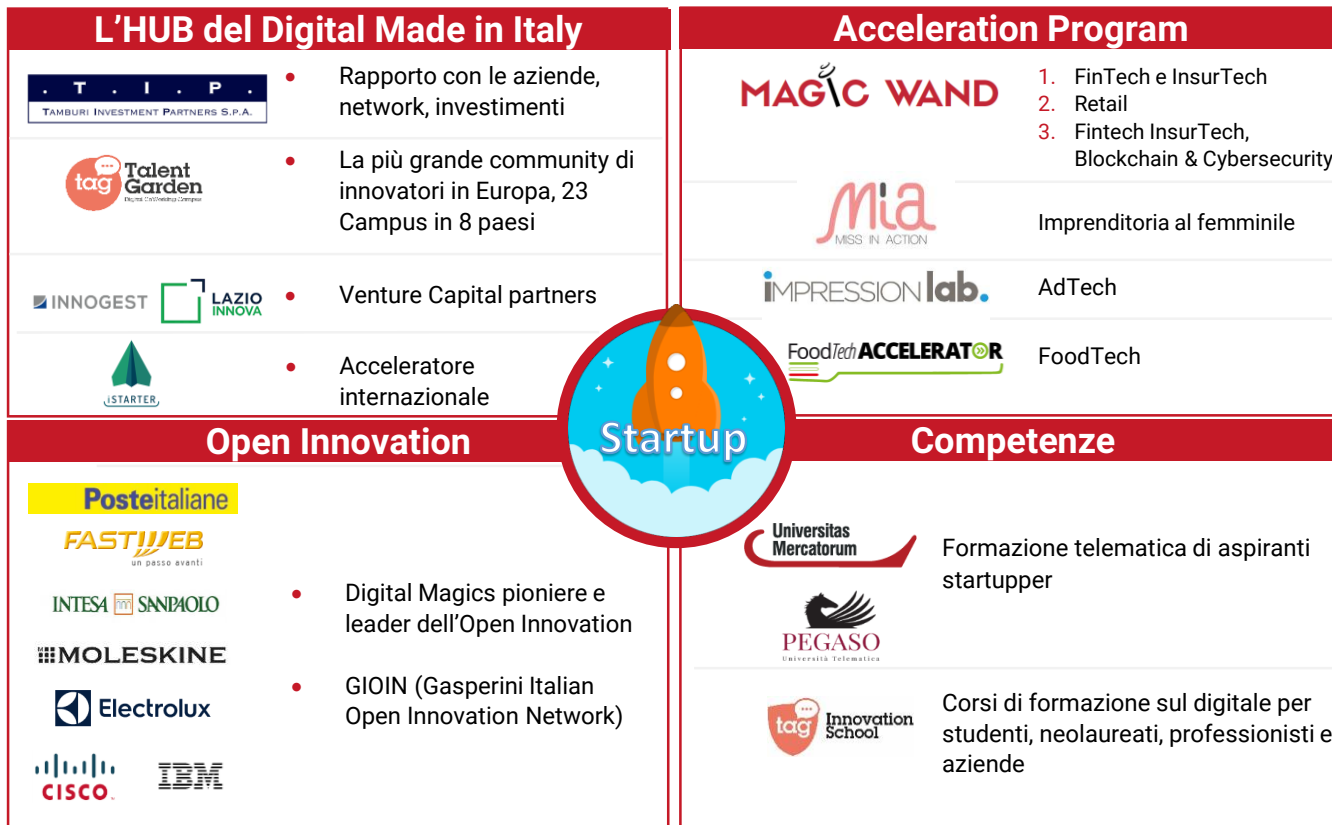


**> 300 anni di
esperienza
nel digitale**



**DIGITAL
MAGICS**

BUSINESS MODEL E ECOSISTEMA





**DIGITAL
MAGICS**

STARTUP E SCALEUP DIGITALI

SELEZIONE E INGRESSO

ACCELERAZIONE INCUBAZIONE

GESTIONE

EXIT

Finanziamenti Seed

Raccolti oltre **100 milioni di euro** dal **2011** fino al **31 dicembre 2019**
per le startup di Digital Magics

Oltre 30 milioni

investiti da
Digital Magics



70 milioni

investiti da
terzi

Dall'inizio del 2018, concretizzati i primi investimenti (**Talent Garden, Centy e Buzzoole**)
insieme a **StarTIP**, veicolo nato a fine 2017 con una dotazione di **€ 100 milioni**
da investire nell'ecosistema dell'Innovazione italiana



**DIGITAL
MAGICS**

LE STARTUP E I TERRITORI

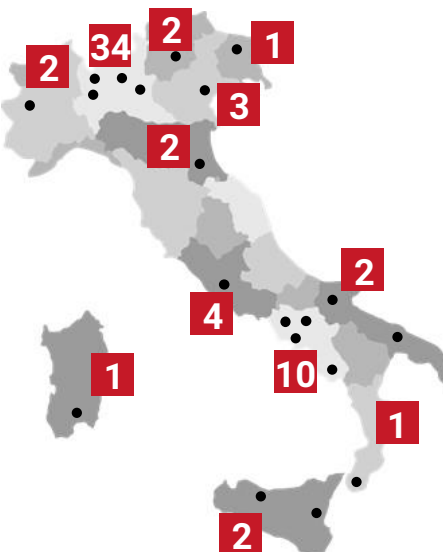
69 partecipazioni attive (62 nel 2018)

in 12 regioni italiane e due paesi esteri

SEDI



STARTUP NAZIONALI E INTERNAZIONALI



**1 SEDE DIGITAL MAGICS
ESTERO**

• Londra
(in partnership con iStarter)

**5 STARTUP PORTFOLIO
ESTERO**

• Londra • USA



DIGITAL MAGICS | IL NOSTRO PORTFOLIO

Le **69 società operative** al 31 dicembre 2019 hanno registrato un **fatturato aggregato di 78 milioni di Euro^(*)** (+37% rispetto al 2018) con un **CAGR** sul periodo **2016-2019** del **40%**



(*) valori stimati, non soggetti a revisione contabile

DIGITAL MAGICS - RISULTATI 2019

- **69 PARTECIPATE ATTIVE** (26 Startup Innovative, 18 PMI Innovative)
- **FATTURATO AGGREGATO SOCIETA' PARTECIPATE: € 78 MLN + 32% vs. 2018 (€ 56 MLN)**
- **CAGR 2016-2019 FATTURATO AGGREGATO SOCIETA' PARTECIPATE: 40%**
- **17 NUOVE PARTECIPAZIONI**
- **DEALFLOW: >1500**

- **INVESTIMENTI NEL PORTFOLIO: € 3,13 MLN**
- **OPEN INNOVATION: 21 programmi attivi**

- **POSIZIONE FINANZIARIA NETTA: -€ 1,4 MLN** (attiva per € 3 MLN al 31/12/2018)
- **INDEBITAMENTO BANCARIO: € 4,2 MLN** (€ 3,7 MLN al 31/12/2018)
di cui € 2,9 MLN a medio/lungo termine (€ 2,2 MLN al 31/12/2018)
- **DISPONIBILITÀ LIQUIDE: € 2,8 MLN** (€ 6,7 MLN al 31/12/2018)

- **RISULTATO DEL PERIODO: -€ 2,3 MLN** (€ 0,4 MLN* al 31/12/2018)
- **RICAVI : € 2,7 MLN** (€ 2,6 al 31/12/2018)
- **EBITDA: -€ 303 K** (-€ 347 K al 31/12/2018)

(*) include € 3,2 MLN di plusvalenza per exit parziale da Talent Garden

FEB-2020: EXIT DA MONEYMOUR (dopo 21 mesi)

Ritorno sull'investimento = 2,7x IRR = 105%

Share Price 22/06/2020 **€ 4,22**

Target Price **€ 6,70**
(Banca Akros 08/06/2020)

DIGITAL MAGICS – COVID-19 E PROSPETTIVE

- **DIGITAL MAGICS HA PROSEGUITO REGOLARMENTE L'ATTIVITA' OPERATIVA DURANTE TUTTO IL PERIODO DI LOCKDOWN, ADOTTANDO LA MODALITA' DI SMART WORKING PER TUTTO IL PERSONALE, I COLLABORATORI E PER LE STARTUP PARTECIPATE OSPITATE PRESSO LA SEDE MILANESE DI DIGITAL MAGICS**
- **ALCUNE STARTUP IN PORTAFOGLIO HANNO SUBITO PENALIZZAZIONI DAGLI EFFETTI DELLA PANDEMIA, MA MOLTE STARTUP HANNO COLTO LA CONDIZIONE FAVOREVOLE PER UN SALTO DIMENSIONALE IMPORTANTE (E-COMMERCE, FOOD-DELIVERY, ...)**
- **LA PRESA DI CONSAPEVOLEZZA GLOBALE SUL RUOLO DELLA TECNOLOGIA PER CONTENERE GLI EFFETTI ECONOMICI E SOCIALI DI UNA PANDEMIA HA POSTO LE PREMESSE PER UN'ACCELERAZIONE DELLO SVILUPPO DIGITALE DEL PAESE: L'ECOSISTEMA DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA HA DI FRONTE LA SFIDA E L'OPPORTUNITA' PIU' IMPORTANTE DEGLI ULTIMI DECENNI**



Nel DL Rilancio grande attenzione all'ecosistema delle startup:

- **100 mln:** rifinanziamento per prestiti agevolati
- **200 mln:** al FNI per sostenere investimenti nel capitale, valido anche per obbligazioni convertibili
- **200 mln:** aumento del Fondo di Garanzia PMI
- **500 mln:** per incentivare il trasferimento tecnologico
- Aumento della **detrazione fiscale** per l'investimento in startup innovative **dal 30% al 50%**
- Proroga di **12 mesi** dell'iscrizione al registro «startup innovative»

Nella conferenza stampa di chiusura degli Stati Generali dell'Economia:

- «Reinventare il Paese» partendo dal colmare il *digital divide*
- Grande impulso alla copertura territoriale con fibra ottica
- Favorire lo sviluppo dei pagamenti elettronici



disruption

/disˈrʌpʃn/

construption

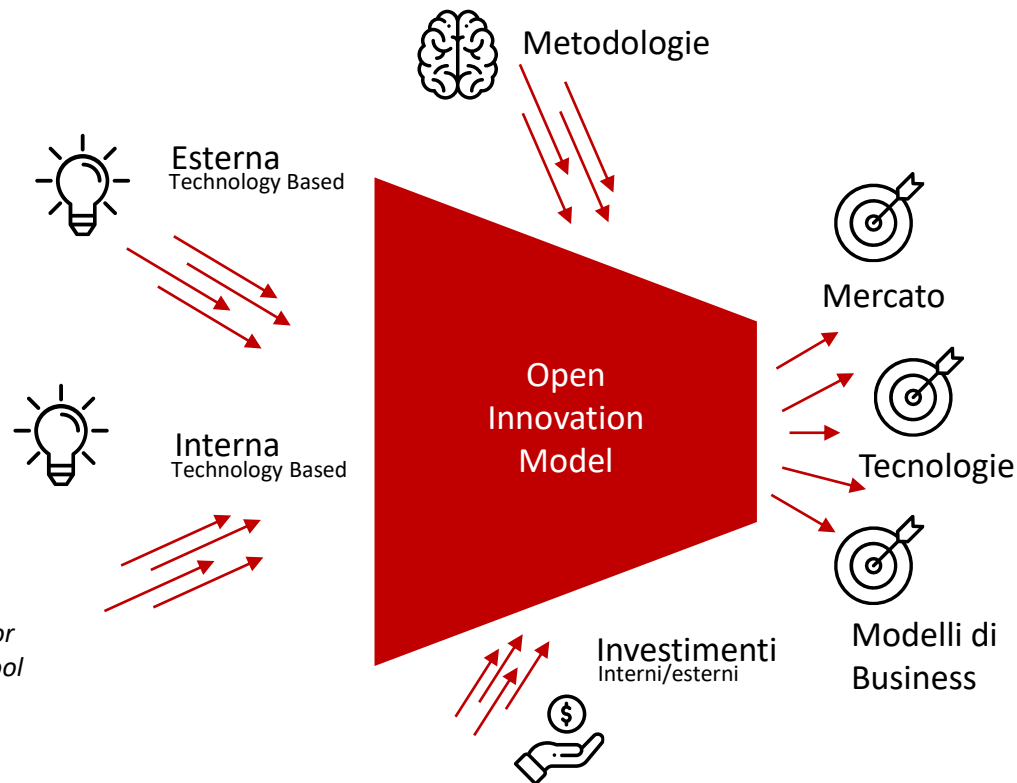
**conoscerla
affrontarla
anziché subirla**

{ Drastically alter or destroy the
structure of (something) }

COME? CON L'OPEN INNOVATION

« L'open innovation è un paradigma che afferma che le imprese possono e debbono fare ricorso ad idee esterne, così come a quelle interne, ed accedere con percorsi interni ed esterni ai mercati se vogliono progredire nelle loro competenze tecnologiche. »

Chesbrough H. (2003), Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology, Harvard Business School Press, Boston.





**DIGITAL
MAGICS**

IL NOSTRO APPROCCIO

Come innovare nelle Aziende «tradizionali» tramite le Startup e Scaleup Digitali?

**Formazione
e induction**
all'innovazione
per le aziende

**Call for
Innovation**
focalizzate sugli
obiettivi
di ricerca di
startup che
portino
soluzioni alle
aziende
committenti

**Programmi di
accelerazione
e Incubatori**
verticali
in azienda

Supporto per la
**creazione di
accordi
commerciali o
CVC**

Soluzioni concrete efficaci ed efficienti

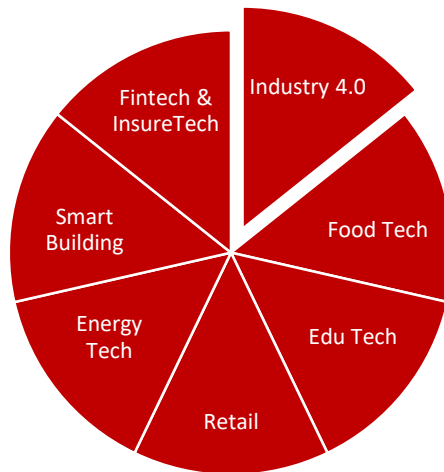


OPEN INNOVATION: KPI

> 70 PROGETTI DI OPEN INNOVATION GESTITI

> 3500 STARTUP PARTECIPANTI

> 700 STARTUP SELEZIONATE



I SETTORI DI INNOVAZIONE PRESIDIATI





**DIGITAL
MAGICS**

INVESTMENT OPPORTUNITY

con 69 partecipazioni in startup e scaleup, che una volta selezionate sono costantemente sostenute nella loro crescita, Digital Magics agisce come un "ETF" nell'innovazione digitale

dopo una generale e profonda presa di consapevolezza del ritardo tecnologico delle imprese, della scuola, della pubblica amministrazione e delle famiglie, il rilancio del Paese dovrà essere basato su grandi investimenti nel settore:

Digital Magics è strategicamente posizionata per cogliere le grandi opportunità di sviluppo dell'economia digitale italiana



DIGITAL MAGICS

From Talent to IPO

Grazie per averci seguito!

CONTATTI IR

Investor Relations

investorrelations@digitalmagics.com

IR TOP Tel. 02 45473884

Floriana Vitale f.vitale@irtop.com

Nomad e Specialist

Banca Akros – Gruppo Banco BPM

Tel. 02 434441 – ecm@bancaakros.it

CONTATTI SOCIAL

Facebook: @digitalmagics

Twitter: @Digital_Magics

LinkedIn: Digital Magics