



**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

VIRTUAL AIM Italia Conference – 25 MAGGIO 2020

Maggio 2020



**DIGITAL
MAGICS**

CHI SIAMO

Digital Magics è il principale Business Incubator in Italia, con 9 sedi territoriali, che fornisce supporto e sostiene la crescita di nuove aziende innovative (startup) con asset tecnologici e digitali, investendo ed affiancandosi ai fondatori ed offrendo servizi di incubazione per lo sviluppo del business. Digital Magics sostiene quindi a livello industriale le startup per trasformare i loro progetti in aziende di successo.

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



**DIGITAL
MAGICS**

IL MERCATO DIGITALE IN ITALIA

> € 74,2 MLD nel **2020**

> € 76,5 MLD Forecast nel **2021**

+3,1%

(in crescita da 6 anni)

> 11.000

le startup innovative
che impiegano oltre

60.000 persone

la produzione complessiva, essa ammonta a

€ 1.167.940.816

Crescita a doppia cifra nei settori innovativi

**Wearable device (+12%), IoT (+14,2%), Cloud (+22%),
Big Data (+14,7%), Cybersecurity (13,9%)
AI – Cognitive Computing (+47,1%) e Blockchain
(+49,6%)**

€ 694 MLN

investimenti totali
in startup in Italia

2019

(+17% vs anno 2018)

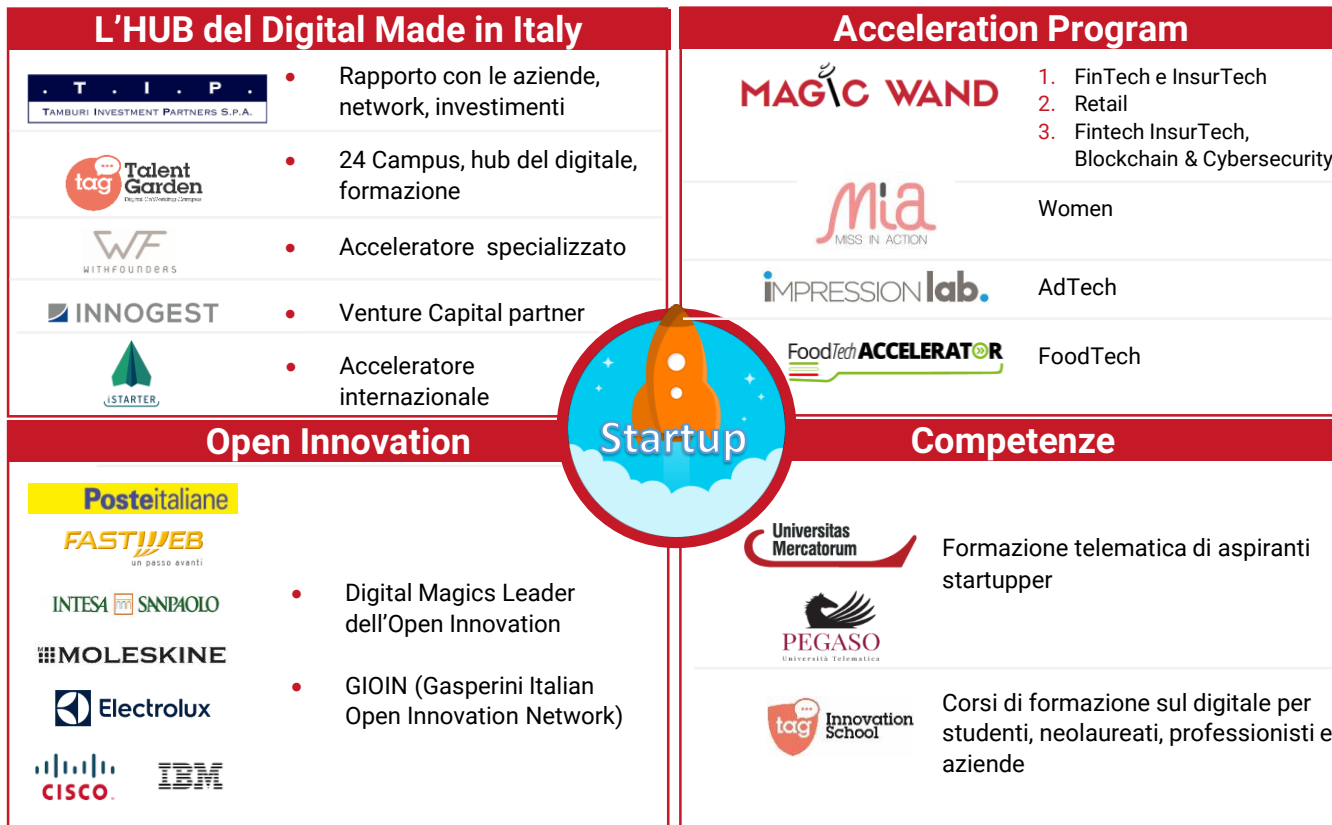


**> 300 anni di
esperienza
nel digitale**



**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**

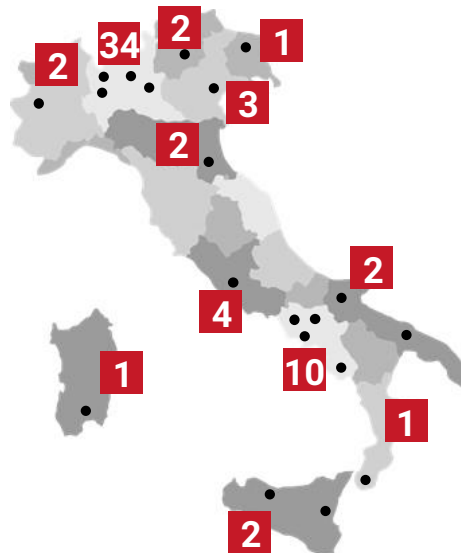
LE STARTUP E I TERRITORI

69 partecipazioni attive (62 nel 2018) - 9 settori

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**, con un **CAGR** sul periodo **2016-2019 del 40%**





è una piattaforma digitale centralizzata che traccia l'integrità dei prodotti food&bverage deperibili e sensibili e fornisce servizi per migliorare i processi di qualità e logistica lungo la supply chain.

Investimento DM: 90.000 €

Partecipazione DM: ~3%



è una piattaforma single web-based che offre un modo semplice e veloce di sviluppare iterazioni digitali basate su logiche conversazionali in linguaggio naturale. Grazie ad ImFlow, complessi processi conversazionali possono essere automatizzati ed integrati in canali preesistenti.

Investimento DM: 90.000 €

Partecipazione DM: 10,00 %



sta sviluppando il primo argomento di indagini di mercato che, attraverso la gamification, l'Intelligenza artificiale e il machine learning, sarà in grado di effettuare analisi predittive dei bisogni dei consumatori.

Investimento DM: 90.000

Partecipazione DM: 10,00 %



ha sviluppato CRM 4RETAIL, una piattaforma in Cloud che utilizza la multicanalità per permettere agli operatori retail di conoscere i comportamenti dei propri clienti, offrendo agli stessi un servizio personalizzato e migliorando la Customer experience

Investimento DM: 90.000 €

Partecipazione DM: 7,69 %



ha elaborato Arcadia-SDK, un prodotto proprietario collegato ad una suite dedicata alla creazione di contenuti per la Realtà Aumentata e altre soluzioni tecnologiche in AR per migliorare la Brand & Customer Experience

Investimento DM: 90.000 €

Partecipazione DM: 18,00 %



ha sviluppato una piattaforma finalizzata alla scoperta di farmaci basata sull'Intelligenza Artificiale che risulta essere 10 volte più produttiva rispetto agli attuali standard industriali.

Investimento DM: 80.000 €

Partecipazione DM: 10,00 %



è una piattaforma software in Cloud od in premise che grazie ad una suite completa di sensori IOT e software fornisce una chiara visione dei parametri ambientali, della posizione delle persone (clienti, fornitori, dipendenti) presenti in una azienda, consentendo così l'implementazione di politiche di lavoro intelligenti.

Investimento DM: 60.000 €

Partecipazione DM: 10,00 %



è un marketplace di biciclette elettriche che permette all'utente di confrontare i prodotti tra un'ampia varietà di marchi, comunicare direttamente con la Casa Madre, eliminare il problema di truffe e contraffazione e consente all'utente finale un vantaggio economico dovuto al taglio di intermediari.

Investimento DM: 30.000 €

Partecipazione DM: 25,00 %



ha ideato una vending machine intelligente capace di conservare ed erogare in modo igienicamente protetto prodotti freschi e di qualità. Il device può essere installato presso qualsiasi ufficio o condominio e può offrire prodotti ready-to-eat destinati a pasti, colazione o spuntini.

Investimento DM: 60.000 €

Partecipazione DM: 3,33 %



È una piattaforma di crowdlending basata su Blockchain per la creazione e lo scambio di Security Token: mette in contatto, persone fisiche o giuridiche (investitori) che offrono finanziamenti in cambio di un rendimento monetario, con persone giuridiche (promotori) che richiedono finanziamenti.

Investimento DM: 107.400 €

Partecipazione DM: 10%

EL/GO

Dalla combinazione di due brand milanesi, Sator Milano Bespoke e Mesamis Milano, nasce la rivoluzione dell'esperienza sartoriale: diffondere lo stile italiano del "su misura" in tutto il mondo, offrendo un'esperienza unica ai clienti che vogliono creare il proprio personalissimo abito.

Investimento DM: 90.000 €

Partecipazione DM: 1,32%

FEAT FOOD

FeatFood è un servizio di produzione e delivery di pasti bilanciati e personalizzati che attraverso un servizio in abbonamento, realizza e consegna pasti personalizzati a privati, aziende e centri fitness.

Investimento DM: 6.666 €

Partecipazione DM: 1%



È un portale media specializzato sul settore fintech: fornisce ai consumatori, alle imprese, ai rivenditori e alle ONG un servizio che consenta loro di scoprire le realtà presenti sul mercato che offrono servizi finanziari innovativi, offrendo un'informazione affidabile e accessibile, che aiuti a umanizzare la tecnologia e comprendere le opportunità offerte.

Investimento DM: 75.000 €

Partecipazione DM: 3%



HiNelson è il principale e-commerce italiano per la nautica da diporto, specialista nella vendita online di accessori e attrezzature per yacht e barche a vela. L'azienda nasce dall'esigenza di dare un punto di riferimento online ad ogni diportista.

Investimento DM: 105.836,48 €

Partecipazione DM: 7,78%



LOQUIS

È un'applicazione di geo-located podcasting di Georadio Srl. È un nuovo social media totalmente dedicato alla condivisione di file audio. Loquis è il progetto italiano più innovativo in questo mercato.

Investimento DM: 12.000 €

Partecipazione DM: 0,45%



Step Fund GP, société anonyme di diritto lussemburghese, è il General Partner di un fondo d'investimento alternativo riservato, denominato Step Venture. È il primo fondo italiano specializzato in early-stage, con obiettivo di investire nelle startup digitali e tecnologiche in fase seed, facendo leva sulla consolidata esperienza nel settore del proprio comitato investimenti e sulla collaborazione con Digital Magics.

Investimento DM: 20.000 €

Partecipazione DM: 18,18%



Usarium Inc. è una società food tech di diritto USA che opera sul mercato attraverso il marchio Planetarians, specializzata nel riciclo di sottoprodotti e scarti solidi alimentari in ingredienti ricchi di proteine e fibre, oggetto di attenzione da parte di diverse multinazionali nel settore food.

Investimento DM: 6.667 €

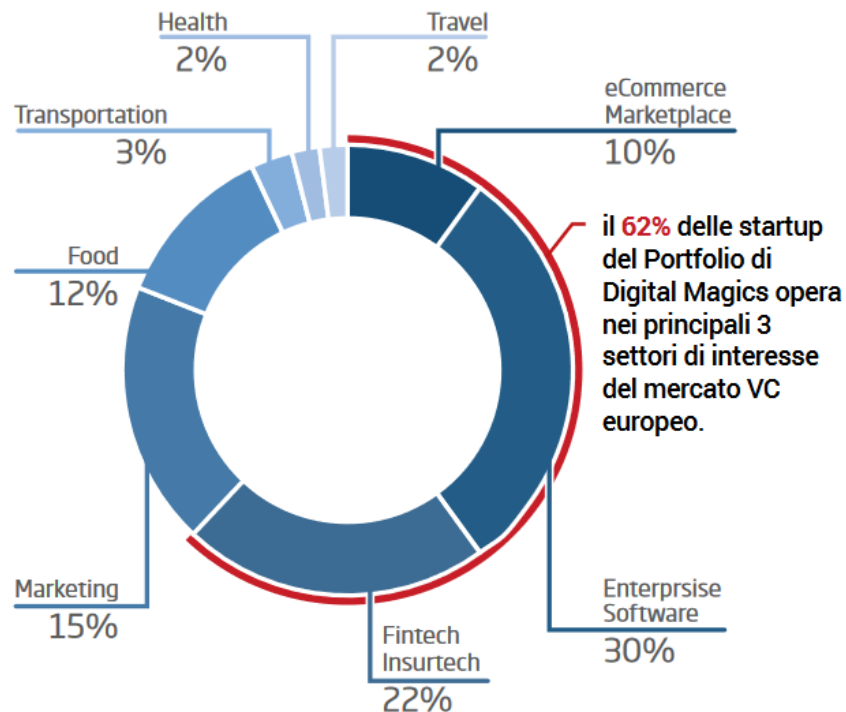
Partecipazione DM: 0,82%



**DIGITAL
MAGICS**

I 9 SETTORI PRESIDIATI

+ ARTIFICIAL INTELLIGENCE, IMPRESA 4.0 E BLOCKCHAIN



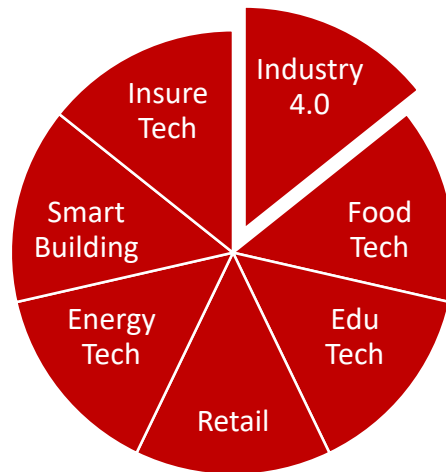


OPEN INNOVATION: KPI

> 70 PROGETTI DI OPEN INNOVATION GESTITI

> 3500 STARTUP PARTECIPANTI

> 700 STARTUP SELEZIONATE



I SETTORI DI INNOVAZIONE PRESIDATI



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**

(*) valori stimati, non soggetti a revisione contabile

- **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 22/05/2020 **€ 4,10**

Target Price **€ 7,80**
(Banca Akros 24/03/2020)

Con la pubblicazione del DL Rilancio l'attenzione all'ecosistema delle startup acquisisce importante rilevanza:

- **100 mln:** rifinanziamento delle agevolazioni concesse per finanziamento agevolato
- **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 discal** per l'investimento in startup innovative **dal 30% al 50%**
 - proroga di **12 mesi** dell'iscrizione al registro «startup innovative» con il mantenimento delle agevolazioni previste



DIGITAL MAGICS

From Talent to IPO

Grazie per averci seguito!

CONTATTI IR

Investor Relations

investorrelations@digitalmagics.com

IR TOP Tel. 02 45473884

FlorianaVitale 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