



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.

INVESTOR DAY
30 gennaio 2018



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
(Impresa 4.0, Internet of Things,
Cloud Big data, Servizi web) **2017**

8.475

le startup innovative
in crescita al **29/01/2018**
che impiegano circa
40.000 addetti

> € 260 mln

investimenti privati
(**Venture Capital + Business Angel**)
2017 (+20%)

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: IMPRESA 4.0

30 mld
DI EURO
di investimenti
(2018-2028)

- **Detrazioni fiscali fino al 30%** per investimenti fino a 1mln 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**
- **Mobilizzare 2,6 mld** di investimenti privati early-stage
- Credito di imposta per **formazione 4.0**
- Incrementare **studenti Istituti Tecnici Superiori**
- **Piano straordinario Made in Italy**



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

24 IPO su AIM Italia nel 2017.



DIGITAL MAGICS

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

IL TEAM DI DIGITAL MAGICS

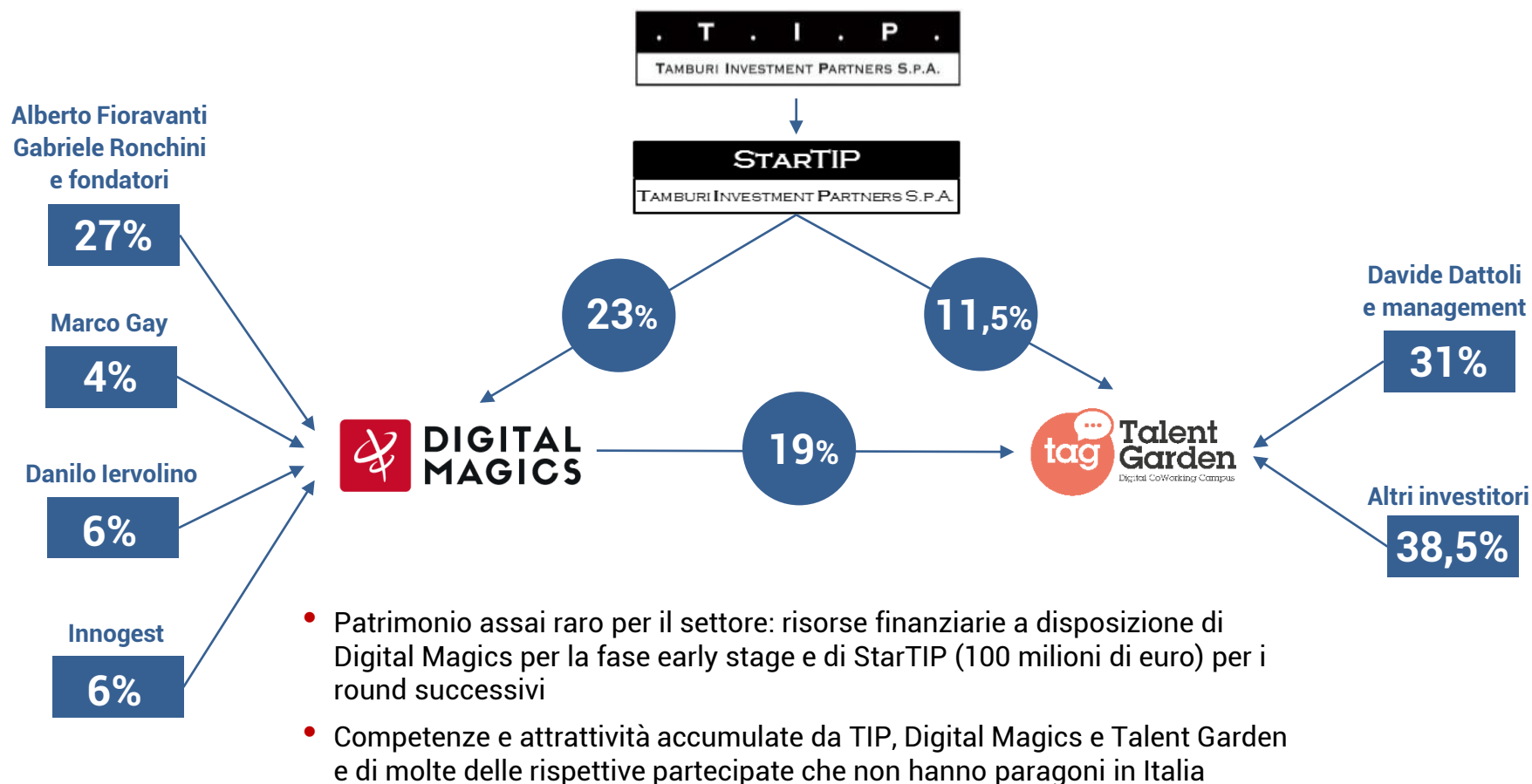
**> 300 anni di
esperienza
nel digitale**



**Il Team detiene oltre il
30% delle azioni ed è
incentivato con un
importante piano di
stock option**

**TIP, socio strategico,
detiene il 23,04%**

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



A photograph of two men in a professional setting. One man, wearing a striped sweater, is writing on a whiteboard with a marker. The other man, in a grey sweater, is looking on. The whiteboard has some diagrams and text on it. A large red diagonal shape is on the left side of the image.

OVERVIEW 2017

DIGITAL MAGICS PER STARTUP E SCALEUP DIGITALI



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



ACCELERAZIONE

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

FINANZIAMENTO SEED (CLUB DEAL)



Raccolti oltre **50,2 milioni di euro**
dal **2011** fino a **dicembre 2017** per le startup
di Digital Magics

23 milioni
investiti da
Digital Magics



27,7 milioni
investiti da
terzi

INCUBAZIONE

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



GESTIONE

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



EXIT

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

BUSINESS MODEL ED ECOSISTEMA

Digital Made in Italy



- Rapporto con le aziende
- Network
- Investimenti



- Coworking
- Hub del digitale
- Formazione



- Acceleratore specializzato



- Venture Capital partner

Acceleration Program



- Acceleratore FinTech e InsurTech
- Alleanza di sistema con 10 Partner leader nel mercato della finanza e assicurazioni



- Acceleratore AdTech
- In partnership con Cariplo Factory e IAB Italia

Open Innovation

Startup

Competenze

Posteitaliane



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

Universitas Mercatorum



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

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

LE STARTUP DIGITAL MAGICS E I TERRITORI: 61 PARTECIPAZIONI ATTIVE

Sedi Digital Magics



Le Startup di Digital Magics sui territori





SCENARI STRATEGICI



SCENARI STRATEGICI

Startup al centro dell'attività

	2017	2018
DealFlow	1.378	1.500
Territori	Consolidamento 5 territori oltre Milano	Strategia che integri territori a più alto sviluppo
Partnership istituzionali	Federico II, Politecnico di Bari, La Sapienza	Scuola digitale, Coalizione Nazionale per l'imprenditorialità
Programmi di Accelerazione	Lancio 1° programma FinTech e InsurTech e lancio programma AdTech	Attivazione programmi accelerazione + nuovo programma che anticipi trend internazionali
Open Innovation (Corporate e Digital Made in Italy)	10 nuovi programmi	10 nuovi programmi
Partnership Internazionali	Cap Digital (Francia)	Supporto e presenza per nuove aperture TAG e nuove partnership internazionali DM
Partnership Strategiche	Società di consulenza; Invitalia, IAB, Cariplo Factory, BacktoWork24, Compendia	Consolidamento e sviluppo partnership in corso
Investimenti Digital Magics	2,6 MLN	3,5 MLN
Settori	9	9 con focus su AI e Impresa 4.0
Nuove Startup	18	10 - 15
Write-off	Sì	Sì
EXIT	2	Continuiamo nel trend

PORTFOLIO E MODELLO EVOLUTIVO

IL SETTORI DI DIGITAL MAGICS

9 SETTORI

DIGITAL MEDIA

INTERNET OF THINGS

FINTECH

E-COMMERCE

B2B TECH

DIGITAL MARCOM

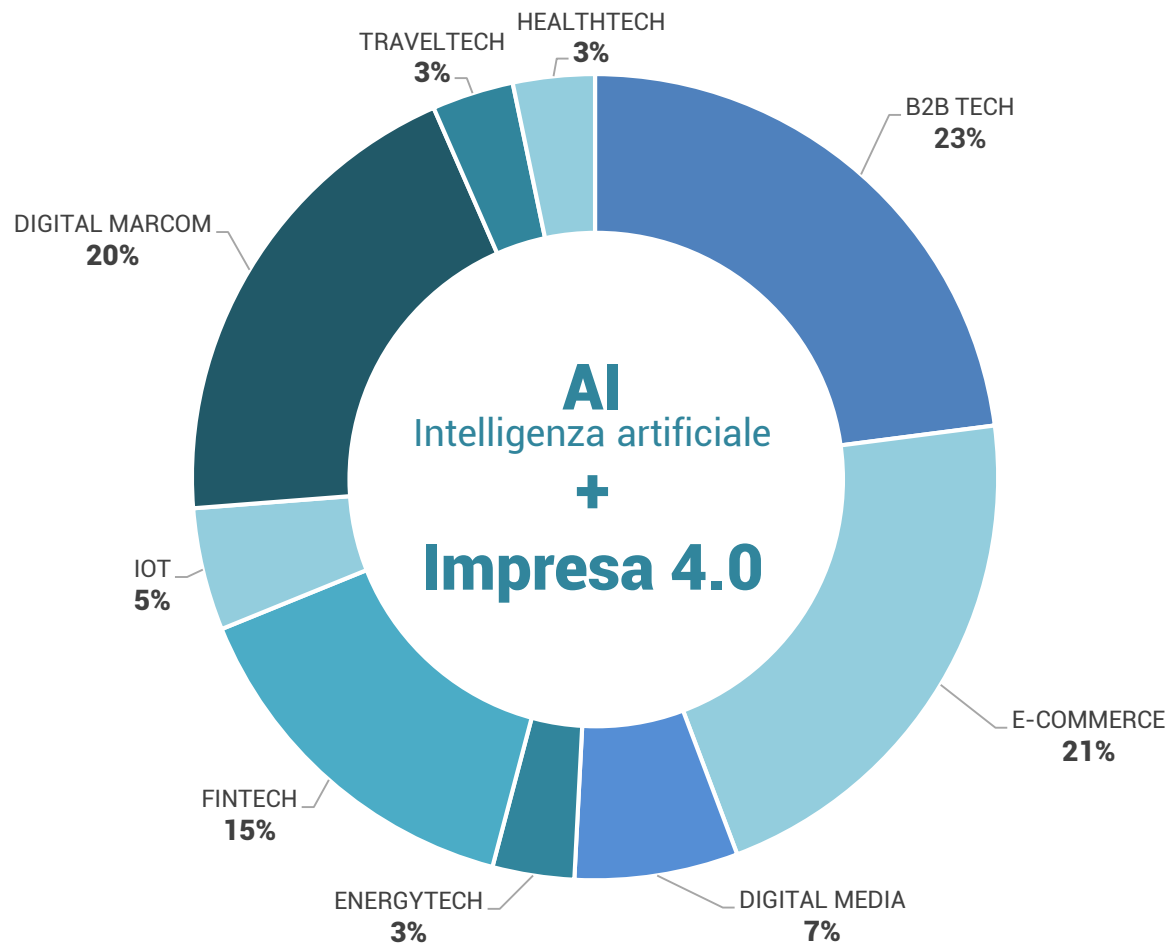
TRAVELTECH

HEALTHTECH

ENERGYTECH



PORTFOLIO PER SETTORE



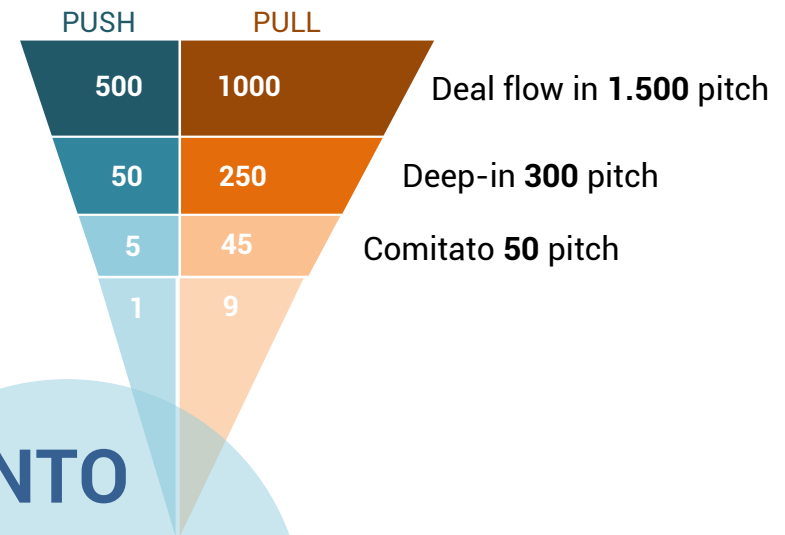
NUOVO PORTFOLIO - EVOLUZIONE

Deal flow Acceleration Program

Oltre **100** startup valutate



Deal flow Incubator





OPEN INNOVATION E PROGRAMMI DI ACCELERAZIONE

LEADERSHIP NEI PROGETTI DI OPEN INNOVATION STUDIATI PER LE AZIENDE

COME INNOVARE NELLE AZIENDE TRAMITE LE STARTUP DIGITALI?

Facendo
formazione
e induction
all'innovazione
per le aziende

Sostenendo
il change
management nelle
PMI Es. business
model canvas

Organizzando Call
for Ideas
o Hackathon

Offrendo servizi
di talent scouting

Creando incubatori
Verticali
in azienda

Supportando la
nascita di accordi
commerciali o CVC

IL NOSTRO TRACK RECORD

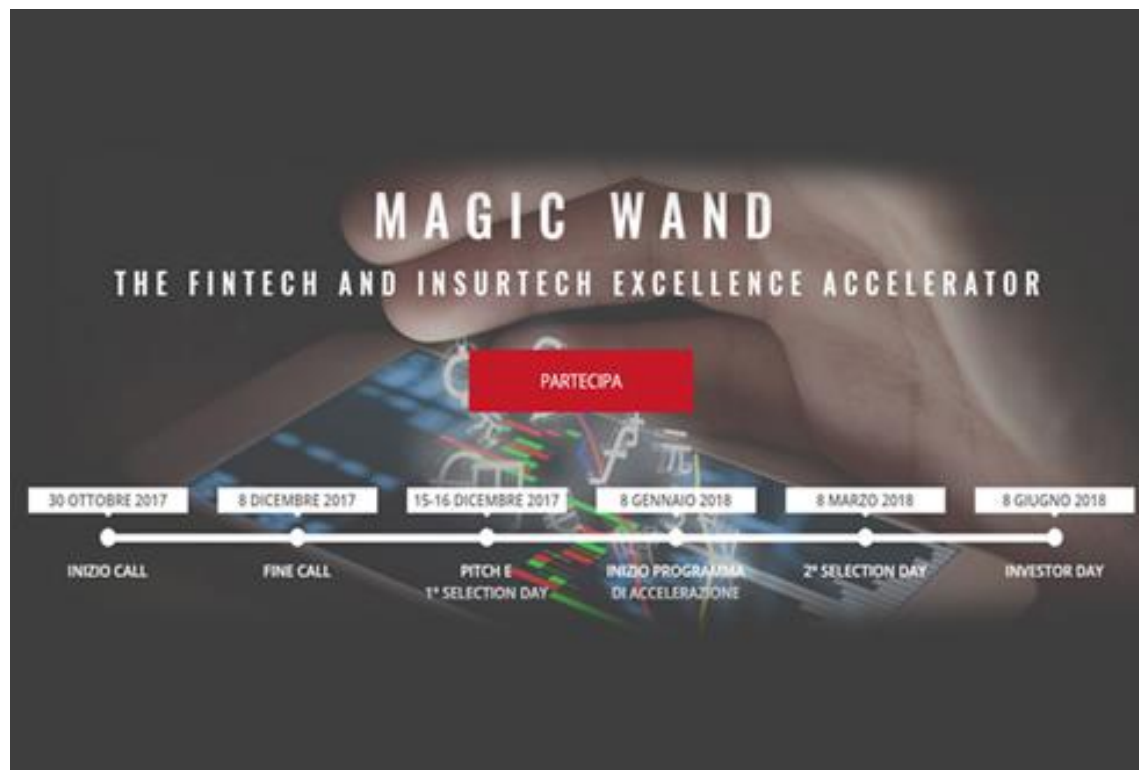


Partiti nel 2015 quando nessuno ancora parlava di Open Innovation come strategia complementare al VC per le startup e PMI innovative e come opportunità per le imprese di fare innovazione di prodotto, di servizio o di processo, dall'esterno e con efficacia ed efficienza.

Oggi Digital Magics è riconosciuta come leader nell'organizzazione di progetti di Open Innovation che, grazie allo sviluppo di una piattaforma metodologica consolidata, affianca le imprese in ogni singolo passaggio del processo di innovazione fino a concludersi con la selezione delle startup in target e i programmi di accelerazione tailor made per le aziende.

IL PRIMO PROGRAMMA DI ACCELERAZIONE DI SISTEMA NEL SETTORE FINTECH E INSURTECH

Il programma di accelerazione consentirà alle 10 startup selezionate di beneficiare della partecipazione di importanti mentor e advisor del mondo finanziario e corporate, di grant in denaro utili per lo sviluppo del progetto e per i finalisti la possibilità di accedere a investimenti da parte di Digital Magics, Innovation Center di Intesa Sanpaolo, Innogest e SellaVentures (Gruppo Banca Sella).



PROGRAMMA DI ACCELERAZIONE NEL SETTORE ADTECH

IMPRESSIONlab è la nuova piattaforma dedicata alle startup digitali che promuovono innovazione nel settore della comunicazione e dell'advertising.

IMPRESSIONlab lancerà ogni anno una Call4Startup per intercettare le migliori iniziative pre-seed. Le startup selezionate parteciperanno a un percorso di accelerazione in Digital Magics.



powered by





EQUITY DIGITAL MAGICS

EQUITY DIGITAL MAGICS



Fonte: Thomson Reuters Datastream

LIQUIDITÀ – VOLUMI

Media giornaliera

Volumi

Turnover

2016

2.638

€ 8.623

2017

17.827

€ 113.718

x12 (AIM totale x5)

StarTIP	23,04%
Alberto Fioravanti	11,48%
Danilo Iervolino (Garage Start Up)	6,44%
Innogest SGR S.p.A.	5,78%
Patrizia Cavallini Gasperini	4,52%
Marco Gay	4,39%
Manuel Gasperini	3,11%
Alessio Gasperini	3,11%
Leonardo Gasperini	3,11%
Gabriele Ronchini	1,42%
MERCATO	33,60%

Capitale Sociale al 31/12/2016 € 4.929.839

Capitale Sociale al 22/01/2018 € 7.361.778

Capitalizzazione al 31/12/2016 € 18.550.984

Capitalizzazione al 22/01/2018 € 61.249.993

EQUITY DIGITAL MAGICS

WARRANT DIGITAL MAGICS 2017-2022

WARRANT distribuiti gratuitamente (05 2017)

N. 1.643.004 (1 Warrant ogni 4 azioni possedute)

WARRANT esercitati nella 1^a finestra (10 2017)

N. 738.065 (45% del totale emesso - 1 azione di compendio ogni Warrant esercitato)

Controvalore WARRANT esercitati nella 1^a finestra

€ 4.243.874

Finestre e Prezzi di Esercizio

Ottobre 2017 € 5,75

Ottobre 2018 € 6,35

Ottobre 2019 € 6,95

Ottobre 2020 € 7,55

Ottobre 2021 € 8,15

Ottobre 2022 € 8,75



PREZZI AZIONI DM e WARRANT

Azione DM al 02/01/2017 € 3,974

WARRANT per azione al 22/01/2018 € 0,600

Azione DM al 22/01/2018 € 8,320

**TOTAL RETURN DM:
230,3%**



4 STARTUP

CENTY S.R.L.

Settore: **FinTech**



Centy è il primo contamonete gestito totalmente da remoto tramite app, permette di contare tutti gli 8 tagli di moneta e di accreditarli su wallet, carte di credito, carte fedeltà, ecc... o di devolverli in beneficenza.

Nato con lo scopo di rimettere in circolazione i centesimi di Euro e non solo, si sta trasformando anche in un vero strumento di marketing autofinanziato, come fidelizzare il cliente, recuperare dati sensibili, creare promozioni e molto altro.

È stato realizzato il prototipo e depositato il relativo software.

Seed
€ 250.000

Valutazione
€ 1.000.000

Equity
25%

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

4W MARKETPLACE S.R.L.

Settore: **Digital Advertising**



4w MarketPlace (4w) è il più importante e autorevole Advertising Network indipendente nel settore dell'Online Advertising in Italia. Società consolidata e affidabile, da anni è riconosciuta come il leader di mercato.

Principali risultati finanziari

- Fatturato 2016: **€ 6.935.129 (+9% vs 2015)**
- EBITDA 2016: **€ 654.396 (+25% vs 2015)**
- PFN liquida al 31.12.2016: **€ 1,4 MLN (+55% vs 2015)**

Key investors

- Principia SGR S.p.A.
- Register.it S.p.A.

**Ultimo Round
di investimento**

Round
€ 2.184.498

Valutazione
€ 8.800.000

Data Round
2015



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

Domenico Gentile

d.gentile@irtop.com

Nomad e Specialist

Banca Akros – Gruppo Banco BPM

Tel. 02 434441 – ecm@bancaakros.it

CONTATTI SOCIAL

Facebook: [@digitalmagics](https://www.facebook.com/digitalmagics)

Twitter: [@Digital_Magics](https://twitter.com/Digital_Magics)

LinkedIn: Digital Magics