

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

15 dicembre 2021 - Prima convocazione

16 dicembre 2021 - Seconda convocazione

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI DIGITAL MAGICS S.P.A. ILLUSTRATIVA DEI PUNTI POSTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea, in seduta ordinaria, per deliberare in merito ai seguenti punti all'ordine del giorno:

1. nomina del nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione in seguito alle dimissioni dalla carica di Alberto Fioravanti;
2. nomina/conferma di un amministratore a seguito di cooptazione.

IN MERITO AL PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

Premessa

Alberto Fioravanti è, insieme ad Enrico Gasperini, tra i fondatori e principali soci di Digital Magics S.p.A. (di seguito anche la “**Società**”). A seguito dell'improvvisa e prematura scomparsa di Enrico (allora Presidente e Amministratore Delegato), Alberto è risultato il candidato naturale ad assumere la carica di Presidente in una fase in cui il Mercato aveva bisogno di garanzie sulla continuità dell'azienda e del suo modello dopo la perdita della persona che, da sempre, l'aveva rappresentata (Enrico Gasperini, appunto).

Alberto Fioravanti ha assunto la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione il 30 novembre 2015. Fino ad allora, il ruolo di Alberto Fioravanti è stato (ed è tutt'ora) quello di rappresentare la sintesi delle competenze e degli orientamenti tecnologici della Società, che stanno alla base del modello di business di Digital Magics e delle sue capacità di selezione delle startup innovative più promettenti.

In data 17 novembre 2021, a sei anni di distanza dalla sua prima nomina, Alberto Fioravanti ha espresso la volontà di focalizzare maggiormente il suo impegno sul ruolo di CTO del Gruppo, sempre più sfidante e strategico, rimettendo nelle mani dell'Assemblea la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Proposta

A seguito delle dimissioni da Presidente del Consiglio di Amministrazione da parte di Alberto Fioravanti, che resterà peraltro nella carica di consigliere delegato con responsabilità sui temi di indirizzo tecnologico e con il ruolo di Chief Technology Officer fino a termine del mandato, il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno proporre all'Assemblea degli Azionisti per la carica di Presidente la persona di **Marco Gabriele Gay**, azionista di Digital Magics che nel suo attuale ruolo di Amministratore Delegato si è distinto già da tempo nel rappresentare la Società nelle interlocuzioni con il Mercato e con gli Investitori.

A parere del Consiglio di Amministrazione, infatti, Marco Gay nella carica di Presidente rappresenterebbe un segnale di continuità e di garanzia per tutti gli *stakeholder* di Digital Magics.

IN MERITO AL SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

Premessa

A seguito delle dimissioni del Consigliere Laila Pavone, in data 17 novembre 2021 il Consiglio di Amministrazione ha approvato all'unanimità, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, la nomina per cooptazione di Floriana Vitale nella carica di Consigliere non esecutivo, dopo averne valutato il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalla normativa vigente.

L'Ing. Vitale, con esperienza di oltre 20 anni nel settore dei capital markets in qualità di advisor finanziario, ha partecipato a operazioni di investimento in società startup tecnologiche di successo, nonché, nel ruolo di sponsor in una *special purpose acquisition company* quotata sul mercato azionario con focus sul settore green e forte attenzione ai temi della sostenibilità/ESG.

Floriana Vitale non possiede personalmente azioni della Società.

Proposta

Ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile, il nuovo Consigliere resta in carica fino alla prima Assemblea degli Azionisti, che può confermarlo nella carica o nominarne un altro in sostituzione.

Per le motivazioni espresse in premessa, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di confermare nella carica di Consigliere non esecutivo Floriana Vitale, tuttora senior manager in IR TOP Consulting, che con le competenze maturate potrà contribuire efficacemente alla gestione della Società.

Milano, 25 novembre 2021

**Per il Consiglio di
Amministrazione**

Dott. Alberto Fioravanti

Il presente documento è disponibile presso la sede legale della Società in Milano, Via Bernardo Quaranta, n. 40 e presso il sito internet della Società **www.digitalmagics.com**, sezione *Investor > Assemblee*.