

N. 24559 di Repertorio N. 14713 di Raccolta
VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA SOCIETA'
"DIGITAL MAGICS S.p.A."
tenutasi in data 28 aprile 2020
REPUBBLICA ITALIANA
29 aprile 2020

L'anno duemilaventi, il giorno ventinove del mese di aprile,
in Milano, via Metastasio n. 5,
io sottoscritto MARIO NOTARI, Notaio in Milano, iscritto nel Collegio
Notarile di Milano,
procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale di assemblea or-
dinaria, della società:

"DIGITAL MAGICS S.p.A."

con sede in Milano (MI), via Quaranta n. 40, capitale sociale euro
7.415.148,00, interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese
di Milano al numero di iscrizione e codice fiscale 04066730963, Re-
pertorio Economico Amministrativo n. 1722943, società con azioni
negoziare presso il Mercato AIM Italia organizzato e gestito da Borsa
Italiana S.p.A.,

tenutasi in data 28 aprile 2020

esclusivamente mediante la partecipazione degli aventi diritto con
mezzi di telecomunicazione.

Io notaio ho assistito ai lavori assembleari mediante videoconferenza
dal mio studio in Milano via Metastasio n. 5.

Il presente verbale viene pertanto redatto, su richiesta della società
medesima e per essa dal Presidente del Consiglio di Amministrazione
ALBERTO FIORAVANTI, nei tempi necessari per la tempestiva
esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione.

La riunione si è svolta come segue.

* * * * *

Alle ore 11,35 assume la presidenza del Consiglio di Amministrazione,
ai sensi dell'articolo 13 dello statuto sociale il Presidente del Con-
siglio di Amministrazione, collegato in videoconferenza, il quale di-
chiara, al fine della verifica della costituzione dell'assemblea:

- che l'avviso di convocazione della presente assemblea, indetta per
oggi alle ore 11,30 in questo luogo, in prima convocazione, è stato
messo a disposizione sul sito internet della società in data 10 aprile
2020 e pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" in pari data;
- che, con riferimento alle modalità di partecipazione all'assemblea, la
società, avvalendosi di quanto stabilito dall'articolo 106, commi 4 e 5,
del Decreto Legge 18/2020, ha designato Spafid S.p.A. quale Rap-
presentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies TUF ("**Rappre-
sentante Designato**") per il conferimento delle deleghe e delle relati-
ve istruzioni di voto da parte degli azionisti, e ha reso disponibile, sul
proprio sito internet, il modulo per il conferimento della delega;
- che la società ha altresì previsto che coloro che sono legittimati a in-
tervenire in assemblea, ivi incluso il Rappresentante Designato, deb-
bano avvalersi di mezzi di telecomunicazione, ai sensi del predetto
D.L. 18/2020 e ha reso noto agli interessati le relative istruzioni per la
partecipazione mediante i predetti mezzi di telecomunicazione;

- che è stato altresì possibile conferire al Rappresentante Designato deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, utilizzando l'apposito modulo reso disponibile sul sito internet della Società;

- che il Rappresentante Designato ha reso noto di non essere portatore di alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto nel corso dell'odierna assemblea; tuttavia, in ragione dei rapporti contrattuali in essere tra la società e Spafid S.p.A., relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, al solo fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi, Spafid S.p.A. ha dichiarato espressamente l'intenzione di non esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni;

- che, a cura del personale da lui autorizzato, è stata accertata la rispondenza delle deleghe rilasciate dagli intervenuti al Rappresentante Designato, ai sensi della vigente disciplina normativa e regolamentare;

- che il Rappresentante Designato, collegato in videoconferenza, ha ricevuto deleghe da parte di numero 11 azionisti rappresentanti numero 4.630.961 azioni ordinarie pari al 62,45% delle complessive n. 7.415.148 azioni ordinarie;

- che l'elenco nominativo dei soci partecipanti tramite il Rappresentante Designato alla odierna assemblea, comprensivo della rilevazione della presenza e dei voti espressi per ciascuna deliberazione, costituirà allegato del verbale assembleare.

Dichiara pertanto validamente costituita la presente assemblea per deliberare sulle materie all'ordine del giorno.

Propone di nominare me notaio, collegato in videoconferenza, quale segretario dell'assemblea, con l'incarico di assistenza per lo svolgimento dei lavori assembleari e di redazione del verbale in forma pubblica.

In mancanza di contrari o astenuti, mi conferma l'incarico.

* * * * *

Mi invita quindi a fornire, per suo conto, le informazioni preliminari e le disposizioni procedurali dei lavori assembleari.

A seguito dell'incarico ricevuto porto a conoscenza:

- che le azioni della società sono attualmente negoziate presso il mercato AIM Italia gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

- che non è pervenuta alla società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno;

- che, per il Consiglio di Amministrazione, sono al momento collegati in videoconferenza, oltre al Presidente Alberto Fioravanti, i consiglieri Gabriele Ronchini (Amministratore Delegato), Marco Gabriele Gay (Amministratore Delegato), Alessandro Federico Giuseppe Malacart, Laila Pavone, Edmondo Sparano e Alessio Gasperini;

- che, per il Collegio Sindacale, risultano collegati in videoconferenza il Presidente Fausto Adriano Provenzano, e i sindaci effettivi Claudio Boschioli e Massimo Codari;

- che il capitale sociale di euro 7.415.148,00 è diviso in n. 7.415.148

azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale;

- che i soggetti che detengono direttamente o indirettamente una partecipazione superiore al 5% del capitale sociale sottoscritto e rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute dell'art. 9 dello statuto e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:

- STARTIP S.R.L.: 22,72%

- FIORAVANTI ALBERTO: 10,35%

- GARAGE START UP S.R.L.: 6,35%

- INNOGEST SGR S.P.A.: 5,70%

- che la società possiede n. 18.200 azioni proprie (0,25% del capitale).

A questo punto:

- faccio presente che nel corso della discussione saranno accettati interventi solo se attinenti alla proposta di volta in volta formulata su ciascun punto all'ordine del giorno, contenuti entro convenienti limiti di tempo;

- comunico al Rappresentante Designato che verrà effettuata la verbalizzazione in sintesi degli eventuali interventi, salva la facoltà di presentare testo scritto degli interventi stessi;

- comunico che le votazioni saranno effettuate mediante dichiarazione del Rappresentante Designato, con specificazione del numero di voti favorevoli, contrari o astenuti, nonché del numero di azioni per le quali verrà richiesta la temporanea assenza dalla riunione assembleare (non votanti);

- avverto che è in corso la registrazione audio e video dei lavori assembleari, al fine di facilitare la verbalizzazione, fatta precisazione che la registrazione verrà conservata dalla società per il tempo necessario alla verbalizzazione stessa.

Invito il Rappresentante Designato a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione – a norma di legge – del diritto di voto segnalate dai singoli deleganti, relativamente a tutte le materie espressamente elencate all'ordine del giorno.

Nessuna dichiarazione viene resa.

Do quindi lettura del seguente

ORDINE DEL GIORNO

“1. Bilancio di esercizio:

1.1 bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019;

1.2 deliberazioni in merito al risultato d'esercizio.

2. Nomina di due amministratori:

2.1 nomina/conferma di un amministratore a seguito di cooptazione;

2.2 nomina di un amministratore a seguito di dimissioni.

3. Collegio sindacale:

3.1 nomina dei membri del collegio sindacale mediante voto di lista;

3.2 designazione del Presidente;

3.3 determinazione dei compensi.

4. Autorizzazione all'acquisto e alla vendita di azioni proprie.”

* * *

Il Presidente conferma le comunicazioni e le dichiarazioni da me rese e passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Apri la trattazione del primo argomento all'ordine del giorno e mi chiede di fornire le indicazioni preliminari, nonché di dare lettura della proposta di deliberazione.

Aderendo alla richiesta, ricordo che è stato messo a disposizione del pubblico ai sensi di legge il fascicolo contenente il bilancio d'esercizio unitamente alla relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione e alle altre relazioni ed agli altri documenti prescritti dalla legge.

Do quindi lettura della seguente proposta del Consiglio di Amministrazione:

"L'assemblea ordinaria di DIGITAL MAGICS S.p.A.:

- *esaminato il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, corredato dalla Relazione sulla Gestione degli Amministratori;*
- *preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione;*

DELIBERA

di approvare il bilancio di esercizio al 31 (trentuno) dicembre 2019 (duemiladiciannove), che evidenzia una perdita d'esercizio di euro 2.256.924,36 (duemilioniduecentocinquantaseimilanovecentoventiquattro virgola trentasei)."

Apri quindi la discussione per conto del Presidente ed invito il Rappresentante Designato a dichiarare eventuali interventi.

Non vi sono interventi.

Pongo quindi ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e procedo con le operazioni di votazione.

Comunico che il Rappresentante designato dichiara di essere portatore di deleghe da parte di 11 azionisti rappresentanti numero 4.630.961 azioni ordinarie pari al 62,45% del capitale sociale.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 4.630.961;
- contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno.

Il Presidente dichiara che la proposta è approvata all'unanimità.

* * *

Egli passa quindi alla trattazione del secondo argomento all'ordine del giorno in merito alla proposta di copertura delle perdite di esercizio mediante utilizzo, per pari importo della riserva sovrapprezzo e mi chiede di dare lettura della proposta di deliberazione dell'organo amministrativo.

La proposta è la seguente:

"L'assemblea ordinaria di DIGITAL MAGICS S.p.A.:

- *esaminato il progetto del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, corredato dalla Relazione sulla Gestione degli Amministratori;*
- *preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione;*

DELIBERA

di coprire la perdita risultante dal bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 di euro 2.256.924,36 (duemilioniduecentocinquantaseimilano-

vecentoventiquattro virgola trentasei)), mediante utilizzo della riserva sovrapprezzo, che viene conseguentemente ridotta di pari importo.”

Apro quindi la discussione per conto del Presidente ed invito il Rappresentante Designato a dichiarare eventuali interventi.

Non vi sono interventi.

Pongo quindi ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e procedo con le operazioni di votazione.

Comunico che il Rappresentante designato dichiara di essere portatore di deleghe da parte di 11 azionisti rappresentanti numero 4.630.961 azioni ordinarie pari al 62,45% del capitale sociale.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 4.630.961;
- contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno.

Il Presidente dichiara che la proposta è approvata all'unanimità.

* * *

Egli passa alla trattazione del terzo argomento all'ordine del giorno e mi chiede di fornire le indicazioni di carattere procedurale, nonché di dare lettura della proposta di deliberazione.

Aderendo alla richiesta, ricordo che:

- in data 7 febbraio 2020 l'amministratore non esecutivo Manuel Gasperini ha rassegnato le dimissioni dal Consiglio di Amministrazione;
- in data 14 febbraio 2020 il Consiglio di Amministrazione ha cooptato Alessio Gasperini nel ruolo di amministratore non esecutivo, dopo averne valutato il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalla normativa vigente;
- in data 3 aprile 2020 l'amministratore non esecutivo Stefano Molino ha rassegnato le dimissioni dal Consiglio di Amministrazione;
- il Consiglio di Amministrazione della Società, come esposto nella propria relazione illustrativa sul presente argomento, anche al fine di garantire la continuità e lo sviluppo del proficuo rapporto di collaborazione con il socio Innogest SGR, ha proposto la candidatura di Aurelio Mezzotero, Partner di Innogest Capital, con grande esperienza nel settore; la documentazione relativa al candidato è stata resa disponibile sul sito internet della Società.

Non essendo pervenuta alla società alcuna altra diversa proposta di deliberazione, chiedo al Rappresentante Designato se alcuno dei suoi deleganti propone candidature diverse.

Il Rappresentante designato dichiara che non ve ne sono.

Procedo quindi a dare lettura delle proposte di deliberazione elaborate dal Consiglio di Amministrazione nella propria Relazione illustrativa.

3.1 Nomina/conferma di un amministratore a seguito di cooptazione

“L'assemblea ordinaria di DIGITAL MAGICS S.p.A.:

- vista la Relazione illustrativa degli amministratori;*

DELIBERA

di confermare Alessio Gasperini, nato a Milano (MI) il giorno 14 aprile 1990, domiciliato per la carica presso la sede sociale, codice fiscale

GSP LSS 90D14 F205I, cittadino italiano, quale componente del Consiglio di Amministrazione, il quale rimarrà in carica fino alla scadenza dell'attuale Consiglio di Amministrazione, con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio al 31 dicembre 2021."

Aprò quindi la discussione per conto del Presidente ed invito il Rappresentante Designato a dichiarare eventuali interventi.

Non vi sono interventi.

Pongo quindi ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e procedo con le operazioni di votazione.

Comunico che il Rappresentante designato dichiara di essere portatore di deleghe da parte di 11 azionisti rappresentanti numero 4.630.961 azioni ordinarie pari al 62,45% del capitale sociale.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 4.630.961

- contrari: nessuno;

- astenuti nessuno.

Il Presidente dichiara che la proposta è approvata all'unanimità.

3.2 Nomina di un amministratore a seguito di dimissioni

"L'assemblea ordinaria di DIGITAL MAGICS S.p.A.:

- vista la Relazione illustrativa degli amministratori;

DELIBERA

di nominare Aurelio Mezzotero, nato a Cosenza il giorno 5 maggio 1971, domiciliato per la carica presso la sede sociale, codice fiscale MZZ RLA 71E05 D086Y, cittadino italiano, quale componente del Consiglio di Amministrazione, il quale rimarrà in carica fino alla scadenza dell'attuale Consiglio di Amministrazione, con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio al 31 dicembre 2021."

Aprò quindi la discussione per conto del Presidente ed invito il Rappresentante Designato a dichiarare eventuali interventi.

Non vi sono interventi.

Pongo quindi ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e procedo con le operazioni di votazione.

Comunico che il Rappresentante designato dichiara di essere portatore di deleghe da parte di 11 azionisti rappresentanti numero 4.630.961 azioni ordinarie pari al 62,45% del capitale sociale.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 4.630.961

- contrari: nessuno;

- astenuti nessuno.

Il Presidente dichiara che la proposta è approvata all'unanimità.

* * *

Egli passa alla trattazione del quarto argomento all'ordine del giorno e mi chiede di fornire le indicazioni di carattere procedurale, nonché di dare lettura delle proposte di deliberazione.

Aderendo alla richiesta, ricordo che con l'approvazione del bilancio di esercizio 2019 scade il mandato dell'attuale Collegio Sindacale.

A tal proposito, ricordo che la nomina dei candidati alla carica di sindaco deve essere effettuata in conformità a quanto previsto dall'art. 22 dello Statuto sociale e dalle vigenti disposizioni di legge.

Segnalo che il socio di Alberto Fioravanti ha fatto pervenire alla società una lista di candidati alla carica di membro del Collegio Sindacale, indicando un candidato alla carica di Presidente, due candidati alla carica di sindaco effettivo e due candidati alla carica di sindaco supplente, lista corredata di tutte le informazioni richieste dalla legge e dallo statuto.

La lista di candidati presentata da Alberto Fioravanti è composta dai seguenti candidati:

- 1) Fausto Adriano Giuseppe Provenzano (Presidente)
- 2) Claudio Boschioli (Sindaco Effettivo)
- 3) Massimo Codari (Sindaco Effettivo)
- 4) Giovanna Maria Fossa (Sindaco supplente)
- 5) Massimo Tavola (Sindaco supplente)

Della lista è stata data pubblicità ai sensi di legge e di statuto.

Inoltre, ricordo che il Consiglio di Amministrazione, nella propria relazione illustrativa sul presente argomento in discussione, ha sottoposto all'assemblea, in continuità con quanto definito in occasione della nomina dei membri del Collegio Sindacale in scadenza, una proposta di retribuzione dei sindaci effettivi, per l'intera durata dell'incarico, di complessivi euro 16.000,00 lordi in ragione d'anno, di cui euro 7.000,00 per il Presidente ed euro 4.500,00 per ciascun sindaco effettivo.

In considerazione del fatto che non sono state presentate diverse proposte di deliberazione sulla nomina del Presidente del Collegio Sindacale e né sulla retribuzione di quest'ultimo, chiedo al Rappresentante Designato se alcuno dei suoi deleganti ha proposte diverse da quelle sopra esposte.

Il Rappresentante designato dichiara che non ve ne sono.

Si procederà quindi con tre distinte votazioni a maggioranza:

- la prima, sulla nomina dei candidati proposti nell'unica lista depositata;
- la seconda, sulla proposta del socio di nominare Fausto Adriano Giuseppe Provenzano quale Presidente del Collegio Sindacale;
- la terza, sulla proposta del Consiglio di Amministrazione di stabilire il compenso del nuovo Collegio Sindacale come sopra descritto.

Do quindi lettura delle due proposte di deliberazione elaborate dal Consiglio di Amministrazione, successive alla votazione 4.1 sull'unica lista presentata.

4.2 Designazione del Presidente

"L'assemblea ordinaria di DIGITAL MAGICS S.p.A.:

*- udita la proposta del socio ALBERTO FIORAVANTI,
DELIBERA*

di nominare Fausto Adriano Giuseppe Provenzano, generalizzato come risulta dal competente Registro delle Imprese, quale Presidente del Collegio Sindacale."

4.3 Determinazione dei compensi

"L'assemblea ordinaria di DIGITAL MAGICS S.p.A.:

- vista la Relazione illustrativa degli amministratori;

DELIBERA

di attribuire al Collegio Sindacale un compenso lordo annuo, per ciascun esercizio della carica, di complessivi euro 16.000,00 (sedicimila virgola zero zero) lordi, di cui euro 7.000,00 (settemila virgola zero zero) al presidente ed euro 4.500,00 (quattromilacinquecento virgola zero zero) a ciascun sindaco effettivo.”

Apro quindi la discussione per conto del Presidente ed invito il Rappresentante Designato a dichiarare eventuali interventi.

Non vi sono interventi.

Pongo quindi ai voti le proposta di deliberazione di cui sopra e procedo con le operazioni di votazione.

Comunico che il Rappresentante designato dichiara di essere portatore di deleghe da parte di 11 azionisti rappresentanti numero 4.630.961 azioni ordinarie pari al 62,45% del capitale sociale.

4.1 Nomina dei membri del collegio sindacale mediante voto di lista

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli alla lista del socio Alberto Fioravanti: n. 4.630.961;
- contrari alla lista del socio Alberto Fioravanti: nessuno;
- astenuti nessuno.

Il Presidente dichiara che la proposta è approvata all'unanimità.

4.2 Designazione del presidente

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 4.630.961;
- contrari: nessuno;
- astenuti nessuno.

Il Presidente dichiara che la proposta è approvata all'unanimità.

4.3 Determinazione dei compensi

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 4.630.961;
- contrari: nessuno;
- astenuti nessuno.

Il Presidente dichiara che la proposta è approvata all'unanimità.

Pertanto, in esito a quanto sopra, il nuovo Collegio Sindacale, per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 è composto da:

- 1) FAUSTO ADRIANO GIUSEPPE PROVENZANO, nato a Milano il giorno 11 marzo 1960, codice fiscale PRV FTD 60C11 F205S, cittadino italiano (Presidente);
- 2) CLAUDIO BOSCHIROLI, nato a Crema il giorno 20 giugno 1955, codice fiscale BSC CLD 55H20 D142E, cittadino italiano (Sindaco effettivo);
- 3) MASSIMO CODARI, nato a Melegnano il giorno 28 settembre 1961, codice fiscale CDR MSM 61P28 F100U, cittadino italiano (Sindaco effettivo);

4) GIOVANNA MARIA FOSSA, nata a Pizzighettone il giorno 1 dicembre 1967, codice fiscale FSS GNN 67T41 G721R, cittadina italiana (Sindaco supplente);

5) MASSIMO TAVOLA, nato a Lecco il giorno 15 maggio 1979, codice fiscale TVL MSM 79E15 E507C, cittadino italiano (Sindaco supplente);

tutti domiciliati per la carica presso la sede sociale.

* * *

Il Presidente passa alla trattazione del quinto argomento all'ordine del giorno e ricorda che l'assemblea è chiamata, come di prassi, ad autorizzare l'organo amministrativo all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie.

In considerazione del fatto che l'organo amministrativo ha redatto e pubblicato una relazione illustrativa sul presente argomento, messa a disposizione degli intervenuti e di tutti gli azionisti nei termini di legge e di statuto, mi chiede di dare direttamente lettura della proposta di deliberazione ivi contenuta.

La proposta è la seguente.

“L'Assemblea ordinaria di DIGITAL MAGICS S.p.A.,

- vista la Relazione del Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

a. di autorizzare, ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del codice civile, l'acquisto di massime n. 100.000 (centomila) azioni proprie, da effettuarsi anche in via frazionata sino alla prossima assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio purché non oltre il termine di diciotto mesi successivi alla data di assunzione della presente deliberazione assembleare, con la precisazione che: (a) gli acquisti saranno effettuati ad un prezzo unitario non superiore e non inferiore al prezzo di riferimento rilevato sul Mercato AIM Italia nella seduta di negoziazione precedente all'acquisto che si intende effettuare, rispettivamente più o meno il 10% (dieci per cento); b) la società potrà impiegare per l'acquisto di azioni proprie fino ad un massimo di Euro 1.000.000,00 (unmilione/00), da prelevarsi, senza limiti di tempo, dalle riserve disponibili; (c) gli acquisti saranno effettuati secondo le modalità previste da disposizioni di legge e regolamentari; le alienazioni delle azioni proprie eventualmente acquistate potranno avvenire per la realizzazione di operazioni straordinarie ovvero per l'attuazione di iniziative o piani di fidelizzazione dei dipendenti e collaboratori della società e delle società controllate ovvero per finalità di gestione della tesoreria e per esigenze finanziarie della società, nel rispetto, se applicabile, del principio della parità di trattamento, mediante vendita sul mercato ai prezzi correnti al momento della disposizione delle azioni proprie;

b. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e agli Amministratori Delegati disgiuntamente tra loro, ogni più ampio potere, ivi incluso il potere di sub-delega, per dare attuazione alla presente deliberazione, ivi inclusi – a titolo esemplificativo – il potere di determinare le modalità operative di acquisto e cessione delle azioni, nonché di determinare i prezzi di acquisto e cessione, il tutto in conformità alla presente deliberazione, nonché il potere di conferi-

re, sospendere e revocare mandati ad intermediari ed altri operatori per il compimento degli acquisti e dagli atti di disposizione su azioni proprie di cui ai precedenti punti nonché di compiere ogni necessario adempimento pubblicitario di legge;

c. di disporre che gli acquisti di cui alla presente autorizzazione siano contenuti entro le riserve disponibili e gli utili distribuibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato al momento dell'operazione e che in occasione dell'acquisto e dell'alienazione siano effettuate le necessarie registrazioni contabili."

Aprò quindi la discussione per conto del Presidente ed invito il Rappresentante Designato a dichiarare eventuali interventi.

Non vi sono interventi.

Pongo quindi ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e procedo con le operazioni di votazione.

Comunico che il Rappresentante designato dichiara di essere portatore di deleghe da parte di 11 azionisti rappresentanti numero 4.630.961 azioni ordinarie pari al 62,45% del capitale sociale.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 4.630.961
- contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno.

Il Presidente dichiara che la proposta è approvata all'unanimità.

* * *

Egli ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusi i lavori assembleari alle ore 12,00.

* * * * *

A richiesta del Presidente, si allega al presente atto:

"A" Elenco degli intervenuti e risultati delle votazioni.

Trattamento dati personali.

Il presidente ha prestato il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti, per le finalità e con le modalità indicate nell'informativa resa disponibile sul sito internet e nei locali dello studio notarile.

Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 17,20 di questo giorno ventinove aprile duemilaventi.

Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano, consta il presente atto di dieci fogli ed occupa venti pagine sin qui.

Firmato Mario Notari

DIGITAL MAGICS S.P.A. - Assemblea ordinaria dei soci del 28 aprile 2020

	N° deleghe	Deleghe/subdeleghe confermate			Deleghe/subdeleghe non accettate		
		Azioni	%	Voti	Azioni	%	Voti
RD - art. 135 undecies TUF	14	4.630.961	62,453%	4.630.961	0	0,000%	0
Ord - art 135 novies TUF	0	0	0,000%	0	0	0,000%	0
TOTALE	14	4.630.961	62,453%	4.630.961	0	0,000%	0

	N° deleghe	Deleghe/subdeleghe pervenute			Depositi pervenuti		
		Azioni	%	Voti	Azioni	%	Diritti di voto
RD - art. 135 undecies TUF	14	4.630.961	62,453%	4.630.961	4.630.961	62,453%	4.630.961
Ord - art 135 novies TUF	0	0	0,000%	0	0	0,000%	0
TOTALE	14	4.630.961	62,453%	4.630.961	4.630.961	62,453%	4.630.961

Allegato "A" all'atto
in data 29-4-2020
n. 24559/14713 rep.

			Totale azioni		Totale diritto di voto		
			4.630.961	62,453%	4.630.961	62,453%	
#	ANAGRAFICA	CODICE FISCALE/P.IVA	NUM_AZIONI	%	NUMERO VOTI	%	DEPOSITARIO
1	GAY MARCO GABRIELE	GYAMCG76D24L219 M	12.250	0,165	12.250	0,165	INTESA
2	GAY MARCO GABRIELE	GYAMCG76D24L219 M	45.732	0,617	45.732	0,617	BNP
3	WEBWORKING SRL	08055200011	80.000	1,079	80.000	1,079	BANCO BPM
4	WEBWORKING SRL	08055200011	202.556	2,732	202.556	2,732	BNP
5	GARAGE START UP SRL	08586221213	470.880	6,350	470.880	6,350	FIDEURAM
6	INNOGEST SGR S.P.A.	09050910018	422.547	5,698	422.547	5,698	POP SONDRIO
7	FIORAVANTI ALBERTO	FRVLR62E26F2050	70.000	0,944	70.000	0,944	CRED VALTELLINESE
8	FIORAVANTI ALBERTO	FRVLR62E26F2050	697.440	9,406	697.440	9,406	FINECO
9	GASPERINI ALESSIO	GSPLSS90D14F205I	227.351	3,066	227.351	3,066	FINECO
10	GASPERINI LEONARDO	GSPLRD01P22F205P	227.351	3,066	227.351	3,066	FINECO
11	GASPERINI MANUEL	GSPMNL95A11F205 A	227.351	3,066	227.351	3,066	FINECO
12	CAVALLINI PATRIZIA	CVLPRZ61D67F205R	159.190	2,147	159.190	2,147	FINECO
13	RONCHINI GABRIELE	RNCGR64P25F704P	103.594	1,397	103.594	1,397	CRED VALTELLINESE
14	STARTIP S.R.L.	08991530968	1.684.719	22,720	1.684.719	22,720	CREDEM



munolo

SPAZIO ANNULLATO

REGISTRAZIONE

☒	Atto nei termini di registrazione e di assolvimento dell'imposta di bollo ex art. 1-bis della Tariffa d.p.r. 642/1972.
-------------------------------------	--

IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo per l'originale del presente atto e per la copia conforme ad uso registrazione, nonché per la copia conforme per l'esecuzione delle eventuali formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione e le domande di annotazione e voltura, viene assolta, *ove dovuta*, mediante Modello Unico informatico (M.U.I.) ai sensi dell'art. 1-bis, Tariffa d.p.r. 642/1972.

La presente copia viene rilasciata:

☒	<u>In bollo:</u> con assolvimento dell'imposta mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.).
☐	<u>In bollo:</u> con assolvimento dell'imposta in modo virtuale, in base ad Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Milano in data 9 febbraio 2007 n. 9836/2007.
☐	<u>In bollo:</u> per gli usi consentiti dalla legge.
☐	<u>In carta libera:</u> per gli usi consentiti dalla legge ovvero in quanto esente ai sensi di legge.

COPIA CONFORME

☒	<u>Copia su supporto informatico:</u> il testo di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 82/2005, da trasmettere con modalità telematica per gli usi previsti dalla legge. Milano, data registrata dal sistema al momento dell'apposizione della firma digitale.
☐	<u>Copia cartacea:</u> la copia di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, munito delle prescritte sottoscrizioni. Milano, data apposta in calce