

Allegato A

**MODULO DI ADESIONE ALL'OFFERTA IN OPZIONE DI N. 1.232.459 AZIONI ORDINARIE
DIGITAL MAGICS S.p.A. (ai sensi dell'art. 2441, del codice civile)**

Il/La sottoscritto/a _____ (cognome e nome o denominazione sociale)

nato/a a _____ in data _____ codice fiscale / P.IVA _____

nazionalità _____ residenza/sede legale in _____

via _____ n. _____ CAP _____

DICHIARA DI

1. aver preso visione dell'Offerta in Opzione di azioni ordinarie di DIGITAL MAGICS SPA, società con sede in Milano, Via B. Quaranta 40, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 04066730963 ("**DM**"), depositata presso il Registro delle Imprese di Milano in data 9 febbraio 2017, ai sensi dell'art. 2441, comma secondo, del codice civile (**"Offerta in Opzione"**) e di accettarne integralmente le condizioni, i termini e le modalità;
2. possedere complessivamente n. _____ diritti di opzione rappresentati dalla cedola n. 2 - Codice ISIN IT0005243255 (le "**Opzioni**"), nel deposito titoli n. _____ intestato a _____ intrattenuto presso _____ IBAN _____
3. In relazione all'Offerta in Opzione delle nuove azioni ordinarie DM, da sottoscrivere nel rapporto di 1/4, con annullamento dei resti frazionari.

ESERCITA

n. _____ (**A**) (multiplo di 4) Opzioni e, per effetto dell'esercizio delle suddette Opzioni,

ACQUISTA

n. _____ (**B** = A/4) azioni ordinarie DM, codice ISIN IT0004900160, oggetto dell'Offerta in Opzione.

Si obbliga al pagamento a favore di DM di Euro 4,035 per ogni azione ordinaria di DM acquistata, di cui Euro 3,035 quale sovrapprezzo ed Euro 1,00 a titolo di valore nominale, per un controvalore complessivo pari a

Euro _____ (_____ // _____) (**C** = B x 4,035);

RICHIEDE DI ACQUISTARE IN PRELAZIONE

ai sensi dell'articolo 2441, comma terzo, del codice civile, massime n. _____ (**D**), azioni ordinarie DM che dovessero rimanere inoplate al termine del periodo di Offerta in Opzione, per un controvalore complessivo pari a massimi

Euro _____ (_____ // _____) (**E** = D x 4,035)

prendendo atto che, nel caso in cui il quantitativo di azioni ordinarie DM inoptate risultasse inferiore al numero di azioni ordinarie complessivamente richiesto in prelazione, si procederà a riparto, secondo le modalità indicate nell'Offerta in Opzione;

SI IMPEGNA A VERSARE

il controvalore a fronte dell'acquisto delle azioni ordinarie DM optate (C) e di quelle richieste in prelazione (E) o il minor controvalore nel caso in cui si proceda ad un riparto,

RICHIEDE

che le azioni acquistate siano accentrate nel deposito titoli n _____, intestato a _____ intrattenuto presso _____ IBAN _____ tramite l'intermediario che riceve il presente modulo.

CONFERISCE

all'intermediario mandato irrevocabile a versare a DM il controvalore complessivo, come sopra determinato, per l'acquisto delle azioni ordinarie DM di cui sopra, fermo restando che **(I)** il pagamento del suddetto controvalore complessivo a favore di DM dovrà avvenire entro la scadenza del periodo di Offerta in Opzione, e che **(II)** il trasferimento delle nuove azioni ordinarie DM avverrà una volta concluso l'iter per la relativa liquidazione.

DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA CHE

- l'adesione all'Offerta in Opzione è irrevocabile;
- l'irregolarità della sottoscrizione del presente modulo di adesione comporterà l'annullamento dello stesso.

CONFERMA

sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge, l'esattezza dei dati riportati nel presente modulo di adesione.

(luogo e data)

(firma dell'aderente all'offerta)