

Milano, 9 febbraio 2017

Agli Aventi Diritto

OFFERTA IN OPZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DI N. 1.232.459 AZIONI ORDINARIE
DI DIGITAL MAGICS S.P.A.

Premesso che:

- A. In data 31 gennaio 2017, l'assemblea straordinaria di Digital Magics S.p.A., con sede legale in Milano, Via B. Quaranta, 40, capitale sociale di Euro 4.929.839, interamente versato, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale 04066730963 (la "**Società**"), con verbale a rogito del prof. Mario Notari, Notaio in Milano, ha deliberato, *inter alia* di aumentare a pagamento, in via scindibile, il capitale sociale della Società per l'importo di Euro 4.999.000, mediante emissione di numero massime 1.250.000 nuove azioni ordinarie (prive del valore nominale) (le "**Nuove Azioni**")
- B. Che in data 8 febbraio 2017 il presidente del Consiglio di Amministrazione, sulla base dei poteri conferiti dalla sopra menzionata delibera dell'assemblea straordinaria della Società, ha determinato il prezzo di offerta della Nuove Azioni in Euro 4,035 per azione, di cui Euro 3,035 a sovrapprezzo e il restante Euro 1,00 per azione a titolo di valore nominale.

Con la presente (**"Offerta in Opzione"**), le Nuove Azioni sono offerte in sottoscrizione agli aventi diritto della Società (gli "**Aventi Diritto**") ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2441 codice civile, attraverso l'assegnazione di diritti (le "**Opzioni**") agli Aventi Diritto, secondo i termini e le modalità che seguono.

1. A ciascun Avente Diritto verrà assegnata numero 1 Opzione per ogni azione posseduta.
2. Le Opzioni saranno negoziabili su mercato AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..
3. Agli Aventi Diritto della Società vengono offerte numero 1.232.459 Nuove Azioni, che saranno accentrate in regime di dematerializzazione presso Monte Titoli S.p.A., sulla base del seguente rapporto di sottoscrizione:

n. 1 Nuova Azione ogni n. 4 Opzioni possedute alla data di inizio del periodo di sottoscrizione, con annullamento degli eventuali resti frazionari.
4. Il rapporto di sottoscrizione è stato fissato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società in data 8 febbraio 2017.
5. Per ogni Nuova Azione sottoscritta, chi esercita il diritto di opzione dovrà corrispondere alla Società Euro 4,035, di cui (i) Euro 3,035 a titolo di sovrapprezzo e Euro 1,00 a titolo di valore nominale.
6. Il numero di Nuove Azioni che ciascun avente diritto potrà sottoscrivere attraverso l'esercizio del diritto di opzione è pari al quantitativo risultante dall'applicazione del suddetto rapporto di sottoscrizione, così come stabilito dal Consiglio di Amministrazione.
7. Si precisa che in conseguenza dell'esercizio del diritto di opzione e della assegnazione delle Nuove Azioni non vi saranno effetti diluitivi in termini di quote di partecipazione al capitale sociale nei confronti degli Aventi Diritto che decideranno di aderire alla presente Offerta in Opzione sottoscrivendo la quota di loro competenza.

8. Le Opzioni dovranno essere esercitate dagli Aventi Diritto, a pena di decadenza, entro e non oltre il 3 marzo 2017 (il "**Termine di Sottoscrizione**"), nelle modalità di cui al punto successivo
9. Gli Azionisti che intendono aderire all'Offerta in Opzione devono farlo mediante il modulo qui accluso quale Allegato A (il "**Modulo di Adesione**"), da compilare, sottoscrivere e consegnare presso il proprio intermediario autorizzato, aderente al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A., presso il quale sono depositati i diritti (l' "**Intermediario Autorizzato**").

Gli Intermediari Autorizzati saranno tenuti a dare le relative istruzioni a Monte Titoli S.p.A. entro il Termine di Sottoscrizione. Pertanto, ciascun sottoscrittore dovrà presentare apposita richiesta di sottoscrizione con le modalità e nel termine che il suo Intermediario Autorizzato depositario gli avrà comunicato per assicurare il rispetto del Termine di Sottoscrizione. La verifica della regolarità delle adesioni pervenute agli Intermediari Autorizzati sarà effettuata dagli stessi.

10. L'adesione all'Offerta è irrevocabile e non può essere sottoposta ad alcuna condizione; pertanto ai sottoscrittori non è concessa la possibilità di revocare la sottoscrizione delle Nuove Azioni.
11. Gli Aventi Diritto che esercitano interamente il diritto di Opzione possono contestualmente esercitare il diritto di prelazione sulle Nuove Azioni che siano rimaste inoptate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2441, comma terzo, codice civile, mediante indicazione nel Modulo di Adesione del numero massimo di Nuove Azioni inoptate che si intende acquistare.

Nel caso in cui le Nuove Azioni rimaste inoptate non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste di assegnazione in prelazione pervenute, l'assegnazione delle stesse avverrà sulla base di un meccanismo di riparto proporzionale ai titoli già posseduti dai richiedenti, computandosi anche quelli sottoscritti per effetto dell'esercizio del diritto d'opzione, entro il 6 marzo 2017. Le azioni che dovessero eventualmente rimanere inoptate successivamente all'esercizio del diritto di opzione e del diritto di prelazione potranno essere collocate, a cura dell'organo amministrativo e nel rispetto della normativa vigente, entro il termine del 31 dicembre 2017.

12. Qualora l'Aumento di Capitale non risulti integralmente sottoscritto entro il 31 dicembre 2017, lo stesso si intenderà eseguito per la parte effettivamente sottoscritta.
13. Il pagamento integrale delle Nuove Azioni dovrà essere effettuato presso l'Intermediario Autorizzato tramite il quale è stata presentata la richiesta di sottoscrizione (mediante il Modulo di Adesione), entro il Termine di Sottoscrizione. Le Nuove Azioni assegnate per effetto dell'esercizio del diritto di prelazione dovranno essere integralmente pagate presso l'Intermediario Autorizzato tramite il quale è stata presentata la richiesta di assegnazione in prelazione (mediante il Modulo di Adesione), entro il 6 marzo 2017.
14. Il trasferimento delle Nuove Azioni a favore degli Aventi Diritto avverrà concluso l'iter per la relativa liquidazione.
15. L'allegato Modulo di Adesione costituisce parte integrante ed essenziale della presente Offerta in Opzione.
16. Qualsiasi comunicazione alla Società ai sensi della presente Offerta in Opzione, dovrà essere effettuata per iscritto e inviata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anticipata via fax, ovvero a mezzo PEC, al seguente indirizzo:

Digital Magics S.p.A.

Via B. Quaranta, 40

20139 - Milano

Attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Fax: 02 36598402

PEC: pec.digitalmagics@legalmail.it

Per il Consiglio di Amministrazione

Digital Magics S.p.A.



Alberto Fioravanti

Presidente del Consiglio di Amministrazione