

Milano, 22 settembre 2021

Agli Aventi Diritto

OFFERTA IN OPZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DI N. 2.181.438 AZIONI ORDINARIE
DI DIGITAL MAGICS S.P.A.

Premesso che:

- A. in data 24 giugno 2021, l'assemblea straordinaria di Digital Magics S.p.A., con sede legale in Milano, Via Bernardo Quaranta, 40, capitale sociale di Euro 7.653.239, 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 massimi nominali euro 5.000.000, mediante emissione, anche in più tranches, di numero massime n. 5.000.000 nuove azioni ordinarie (prive del valore nominale) (le "**Nuove Azioni**");
- B. che in data 21 settembre 2021 il Consiglio di Amministrazione della Società ha determinato il prezzo di offerta della Nuove Azioni in euro 3,65 per azione, di cui euro 2,65 a sovrapprezzo.

Con la presente (l'**"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. Agli Aventi Diritto della Società vengono offerte numero 2.181.438 Nuove Azioni, che saranno accentrate in regime di dematerializzazione presso Monte Titoli S.p.A., sulla base del seguente rapporto di sottoscrizione:
 - n. 2 Nuove Azioni ogni n. 7 Opzioni possedute alla data di inizio del periodo di sottoscrizione, con annullamento degli eventuali resti frazionari.
- 3. Il rapporto di sottoscrizione è stato fissato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 21 settembre 2021.
- 4. Per ogni Nuova Azione sottoscritta, chi esercita il diritto di opzione dovrà corrispondere alla Società euro 3,65, di cui euro 2,65 a titolo di sovrapprezzo.
- 5. 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.
- 6. 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.

7. Le Opzioni, contraddistinte dalla cedola n. 6, verranno messe a disposizione degli Aventi Diritto tramite Monte Titoli S.p.A. e avranno codice ISIN: IT0005458895; la data di stacco è il 27 settembre 2021.
8. Le Opzioni saranno negoziabili su AIM, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., dal 27 settembre 2021 al 11 ottobre 2021 compresi.
9. Le Opzioni dovranno essere esercitate dagli Aventi Diritto, a pena di decadenza, entro e non oltre il 15 ottobre 2021 (il "Termine di Sottoscrizione"), nelle modalità di cui al punto successivo. 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").
10. 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.
11. 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.
12. Le Opzioni non esercitate entro il 15 ottobre 2021 saranno offerte sul mercato ai sensi dell'art. 2441, comma 3, cod. civ..
13. Le azioni che dovessero eventualmente rimanere inoplate anche successivamente a quanto previsto al punto 12. potranno essere collocate, a cura dell'organo amministrativo e nel rispetto della normativa vigente, entro il termine del 30 giugno 2022.
14. Qualora l'Aumento di Capitale non risulti integralmente sottoscritto entro il 30 giugno 2022, lo stesso si intenderà eseguito per la parte effettivamente sottoscritta.
15. 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.
16. Il trasferimento delle Nuove Azioni a favore degli Aventi Diritto avverrà concluso l'iter per la relativa liquidazione.
17. L'allegato Modulo di Adesione costituisce parte integrante ed essenziale della presente Offerta in Opzione.
18. 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