

**DIGITAL MAGICS S.p.A.**  
**AUMENTO DI CAPITALE IN OPZIONE 2017**  
**Q&A/FAQ**

Digital Magics S.p.A. è un incubatore di progetti digitali che fornisce servizi di consulenza e accelerazione a startup e imprese per facilitare lo sviluppo di nuovi business tecnologici. Le azioni di Digital Magics S.p.A. sono quotate sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana (simbolo: DM).

***A cosa è destinato l'aumento di capitale di Digital Magics S.p.A.?***

L'aumento di capitale è finalizzato a reperire nuove risorse finanziarie sia per il raggiungimento degli obiettivi strategici della società, che sta perseguendo efficacemente il piano di sviluppo territoriale e la crescita del portafoglio di startup, sia per l'esecuzione degli accordi con l'Università Telematica Pegaso e con Universitas Mercatorum, controllate dalla holding Multiversity S.p.A. di Danilo Iervolino, per costruire Digital Magics Startup University: nuovo progetto di formazione per fornire competenze e supporti agli aspiranti imprenditori digitali, intervenendo concretamente sull'ecosistema delle startup.

La sottoscrizione dell'aumento di capitale consentirà a Digital Magics S.p.A. di consolidare la propria posizione di leadership in Italia nel settore dello sviluppo delle startup innovative digitali in fase *seed*.

***Qual è il prezzo delle nuove azioni? Quante ne verranno emesse?***

La società ha determinato di emettere sino a un massimo di n. 1.232.459 nuove azioni ordinarie Digital Magics S.p.A., prive di valore nominale, con godimento regolare, aventi le stesse caratteristiche di quelle attualmente in circolazione (che sono n. 4.929.839).

Il rapporto di opzione prevede n. 1 nuova azione ordinaria ogni n. 4 azioni ordinarie possedute, al prezzo di Euro 4,035 per azione (di cui Euro 3,035 a titolo di sovrapprezzo), per un controvalore complessivo pari a massimi Euro 4.972.972,07.

***Sono un azionista di Digital Magics S.p.A., come posso partecipare all'aumento di capitale?***

Digital Magics S.p.A. assegnerà agli azionisti della Società n. 1 diritto di opzione per ogni azione ordinaria posseduta. Ogni n. 4 diritti di opzione si può sottoscrivere n. 1 nuova azione ordinaria.

I diritti di opzione per la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione verranno messi a disposizione degli aventi diritto tramite Monte Titoli S.p.A. e avranno codice ISIN: IT0005243255.

La data di stacco dei diritti di opzione è il 13 febbraio 2017; pertanto, in tale data, gli azionisti della Società trovano automaticamente sul proprio deposito titoli, oltre alle azioni Digital Magics S.p.A., anche i corrispondenti diritti di opzione che sono diventati degli strumenti finanziari autonomi.

I diritti di opzione dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, nel periodo di offerta stabilito tra il 13 febbraio 2017 e il 3 marzo 2017 compresi.

Il Modulo di Adesione, depositato presso il Registro imprese in data 9 febbraio 2017, è disponibile sul sito della Società nella [sezione Investors/Aumento di Capitale](#).

Il Modulo di Adesione, opportunamente compilato deve essere consegnato all'intermediario finanziario (aderente al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A.), sul quale sono depositati i diritti di opzione da esercitare.

***Quando/come devo pagare le nuove azioni che ho sottoscritto? Quando saranno disponibili?***

Il pagamento integrale delle nuove azioni dovrà essere effettuato presso l'intermediario autorizzato presso il quale sarà presentata la richiesta di sottoscrizione e secondo termini e modalità indicate nella scheda di sottoscrizione medesima; nessun onere o spesa accessoria sono previsti da parte

della Società a carico del richiedente. Le nuove azioni sottoscritte entro la fine dell'offerta in opzione saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno del periodo di opzione e saranno pertanto disponibili dal giorno di liquidazione successivo.

**Sono un US QIB (qualified investor buyer), posso partecipare all'aumento di capitale di Digital Magics?**

No, gli US QIB non possono partecipare all'aumento di capitale.

***Sono un azionista di Digital Magics S.p.A. e non intendo partecipare all'aumento di capitale; posso cedere i miei diritti di opzione?***

I diritti di opzione saranno negoziabili su AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., dal 13 febbraio 2017 al 27 febbraio 2017 compresi.

***È stato predisposto un Prospetto Informativo?***

L'aumento di capitale attualmente offerto in opzione da Digital Magics S.p.A. è esente da prospetto informativo ai sensi dell'art. 34-ter, comma 1, lettera c) del Regolamento Consob n. 11971 del 1999. Sul sito internet ([www.digitalmagics.com](http://www.digitalmagics.com)) sono disponibili le informazioni relative all'attività della Società. Si segnala, in particolare, una recente presentazione scaricabile all'indirizzo internet [http://www.digitalmagics.com/wp-content/uploads/2014/10/Presentazione-DIGITAL-MAGICS\\_Small-Cap-Conference\\_29-novembre-2016.pdf](http://www.digitalmagics.com/wp-content/uploads/2014/10/Presentazione-DIGITAL-MAGICS_Small-Cap-Conference_29-novembre-2016.pdf)

***Sono un azionista di Digital Magics S.p.A., posso esercitare il diritto di prelazione?***

Ai sensi dell'art. 2441 del codice civile, coloro che eserciteranno integralmente i propri diritti di opzione (\*), purché ne facciano contestuale richiesta nel Modulo di Adesione, avranno diritto di prelazione sull'acquisto delle azioni che al termine del periodo di offerta dovessero restare inoptate, allo stesso prezzo di Euro 4,035 per azione.

Nel caso in cui le azioni rimaste inoptate non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste di sottoscrizione pervenute, la Società provvederà a effettuare l'assegnazione 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 nuove azioni che saranno assegnate a seguito dell'eventuale esercizio del diritto di prelazione saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. al termine della giornata contabile del 6 marzo 2017 e saranno pertanto disponibili dal giorno di liquidazione successivo.

(\*) si specifica che l'esercizio dei diritti di opzione è da considerarsi integrale (e quindi permette l'esercizio della prelazione) anche ove il numero di diritti esercitati corrisponda all'arrotondamento per difetto del numero di diritti posseduti rispetto al multiplo 4.

Infatti, il possesso di un numero di diritti non divisibile per 4 (rapporto di opzione 1:4) produce necessariamente uno scarto di diritti (inferiore a 4) non esercitabili.

Ad esempio:

Diritti posseduti = 10

Diritti esercitati = 8 -> esercizio integrale

Diritti posseduti = 13

Diritti esercitati = 8 -> esercizio NON integrale

***Tenuto conto che il lotto minimo di azioni Digital Magics negoziabile su AIM Italia è di 200 pezzi, quanti diritti devo avere per evitare di trovarmi con “spezzature” non negoziabili?***

Per coloro che attualmente, non hanno azioni Digital Magics (o che ne hanno un multiplo di 200 azioni), è consigliabile acquistare sul mercato diritti che siano multipli di 800. Ogni pacchetto da 800 diritti consente infatti di sottoscrivere 200 nuove azioni.

Per gli azionisti che, invece, si trovano già in possesso di azioni Digital Magics con spezzature (NON multipli di 200 azioni) è un’occasione per “arrotondare” il proprio portafoglio.