

Q&A/FAQ AUMENTO DI CAPITALE 2015 DI DIGITAL MAGICS S.p.A.

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

Digital Magics S.p.A. è un *venture incubator* di startup e scaleup digitali quotato sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana (simbolo: DM). L'aumento di capitale, a pagamento scindibile da offrirsi in opzione ai soci e ai portatori di obbligazioni convertibili, è perlopiù finalizzato a supportare l'accelerazione del piano industriale, in particolare per quanto attiene l'espansione territoriale. Il conseguimento degli obiettivi posti alla base del piano industriale, peraltro agevolato, dagli accordi raggiunti con Talent Garden S.r.l. e Tamburi Investment Partners S.p.A., consentirà a Digital Magics S.p.A. di divenire l'operatore leader in Italia nel settore dello sviluppo delle startup innovative digitali in fase *seed*, con il conseguente ottenimento di significativi livelli di redditività derivante sia dai servizi industriali di incubazione che dalla cessione delle partecipazioni.

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

La società ha determinato di emettere sino a un massimo di n. 1.008.183 nuove azioni ordinarie Digital Magics S.p.A., prive di valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, con godimento regolare 1 gennaio 2015, da offrire in opzione agli azionisti e ai portatori di obbligazioni convertibili nel rapporto di n. 3 nuove azioni ordinarie ogni n. 11 diritti posseduti al prezzo di Euro 4,95 per azione (di cui Euro 3,95 a titolo di sovrapprezzo), per un controvalore complessivo pari a massimi Euro 4.990.505,85.

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

L'aumento di capitale è offerto in opzione agli azionisti e agli obbligazionisti di Digital Magics S.p.A..

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: IT0005108342. La data di stacco dei relativi diritti di opzione è l'11 maggio 2015.

Digital Magics S.p.A. assegnerà agli azionisti della Società 1 diritto di opzione per ogni azione ordinaria posseduta. Ogni 11 diritti di opzione si può sottoscrivere 3 nuove azioni.

I diritti di opzione dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, nel periodo di offerta stabilito tra l'11 maggio 2015 e il 29 maggio 2015 compresi.

Il Modulo di Adesione, depositato presso il Registro imprese in data 6 maggio 2015, è disponibile sul sito della Società (www.digitalmagics.com) nella sezione Investor Relations/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.

Sono un obbligazionista (POC 2012 o POC 2013), come posso partecipare all'aumento di capitale?

I prestiti obbligazionari convertibili 2012-2015 e 2013-2015 di Digital Magics S.p.A. non sono dematerializzati e non hanno codice ISIN. Ciò nondimeno, a sensi di legge e di regolamento, gli obbligazionisti hanno diritto di sottoscrivere aumenti di capitale offerti in opzione. Agli obbligazionisti sono riservati diritti di opzione in quantità pari a 36 diritti di opzione per ogni obbligazione posseduta (valore nominale € 500,00). Ogni 11 diritti di opzione si può sottoscrivere 3 nuove azioni. Gli obbligazionisti interessati devono comunicare alla Società le coordinate di un conto deposito titoli presso un intermediario

finanziario aderente al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A., sul quale saranno accreditati diritti di opzione spettanti.

I diritti di opzione dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, nel periodo di offerta stabilito tra l'11 maggio 2015 e il 29 maggio 2015 compresi.

Il Modulo di Adesione, depositato presso il Registro imprese in data 6 maggio 2015, è disponibile sul sito della Società (www.digitalmagics.com) nella sezione Investor Relations/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. 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 5 giugno 2015 e saranno pertanto disponibili dal giorno di liquidazione successivo.

Sono un azionista/obbligazionista 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. dall'11 maggio 2015 al 25 maggio 2015 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) sono disponibili le informazioni relative all'attività della Società. Si segnala, in particolare, una recente presentazione scaricabile all'indirizzo internet http://digitalmagics.com/wp-content/uploads/20150401_DigitalMadeinItaly.pdf.

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

Ai sensi dell'art. 2441 del codice civile, coloro che eserciteranno il diritto 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 inoperte, allo stesso prezzo di Euro 4,95 per azione. Nel caso in cui le azioni rimaste inoperte non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste di sottoscrizione pervenute, la Società provvederà a effettuarne 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 5 giugno 2015.

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 non hanno, attualmente, azioni Digital Magics (o che ne hanno un multiplo di 200 azioni), è consigliabile acquistare sul mercato diritti che siano multipli di 2.200 (o vendere sul mercato quelli in eccesso). Ogni pacchetto da 2.200 diritti consente di sottoscrivere 600 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.