

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Gli aventi diritto sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno **28 aprile 2021, alle ore 15:00**, in prima convocazione e per il giorno 4 maggio 2021, alle ore 11:30, in seconda convocazione, per discutere e assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti alle materie del seguente

Ordine del Giorno

1. Bilancio di esercizio:
 - 1.1 bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020;
 - 1.2 deliberazioni in merito al risultato d'esercizio.
2. Nomina/conferma di un amministratore a seguito di cooperazione.
3. Conferimento dell'incarico di Revisione legale dei conti.
4. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie.

L'assemblea si terrà esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto; gli azionisti potranno intervenire alla riunione esclusivamente tramite rappresentante designato, come infra precisato.

Ai soli fini della verbalizzazione, l'assemblea deve comunque intendersi convocata, per la prima e per la seconda convocazione, in Milano, via Metastasio n. 5, presso lo Studio Zabban Notari Rampolla & Associati.

Partecipazione all'Assemblea

La legittimazione all'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario aderente al sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari dematerializzati, secondo le modalità e nei termini previsti dall'art. 83-sexies TUF, con evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (**19 aprile 2021 – "record date"**). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tali termini non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea.

In ragione dell'emergenza "Covid-19", e pertanto nel rispetto del principio fondamentale di tutela della salute degli azionisti, degli esponenti e dei consulenti della Società, nonché con riferimento all'art. 106 D.L. 18/2020, conv. con modif. in L. 27/2020, come da ultimo prorogato ai sensi dell'art. 3,

comma 6, D.L. 183/2020, conv. con modif. in L. 21/2021, **gli azionisti potranno intervenire alla riunione esclusivamente tramite il rappresentante designato ex art. 135-undecies TUF (il "Rappresentante Designato")**. La Società ha individuato, quale Rappresentante Designato, Spafid S.p.A. con sede legale in Milano.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto che intendano intervenire all'Assemblea devono farsi rappresentare senza alcun onere a loro carico dal Rappresentante Designato mediante conferimento di apposita delega contenente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega avrà effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. La delega al Rappresentante Designato dovrà essere conferita entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il 26 aprile 2021 se in prima convocazione ed entro il 30 aprile se in seconda convocazione) mediante lo specifico modulo, disponibile sul sito internet della Società www.digitalmagics.com nella sezione Investors - Assemblee, riportante altresì le modalità per conferire le deleghe nonché per revocare, entro i suddetti termini, la delega e le istruzioni di voto conferite.

Al predetto Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, TUF, secondo le modalità e nei termini riportati nel relativo modulo di delega/subdelega.

Domande preassembleari

Coloro ai quali spetta il diritto di voto hanno il diritto di proporre domande connesse all'ordine del giorno, fino al settimo giorno di mercato aperto prima della data dell'assemblea in prima convocazione (entro il 19 aprile 2021) inviando lettera alla Società all'indirizzo elettronico pec.digitalmagics@legalmail.it. Al fine di comprovare tale diritto, si avrà riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno della *record date*. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito delle domande purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle risposte da parte della Società.

Alle domande pervenute entro il termine sopra indicato la Società darà risposta, al più tardi, entro il 23 aprile 2021. Infine, sempre a tutela della salute dei diretti interessati, ai sensi della normativa emergenziale sopra citata, la Società

adotterà gli strumenti tecnologici opportuni che consentano di partecipare all'Assemblea da remoto ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, al Rappresentante Designato, al notaio, nonché gli altri soggetti ai quali è consentita la partecipazione all'Assemblea ai sensi della legge, dello statuto e del regolamento assembleare, ma non agli azionisti, i quali devono avvalersi necessariamente del Rappresentante Designato. Le modalità di collegamento saranno comunicate agli interessati dalla Società.

Presentazione di proposte di deliberazione

In considerazione della circostanza che l'intervento nella presente Assemblea è consentito esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, si invitano i soci che intendono presentare proposte sugli argomenti all'ordine del giorno a farle pervenire entro il 21 aprile 2021 (i) a mezzo raccomandata A/R presso la sede della Società in Milano via Quaranta 40, (ii) a mezzo posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata pec.digitalmagics@legalmail.it, unitamente a copia del documento di identità e della documentazione attestante la legittimazione all'esercizio del diritto nelle forme di legge.

Si raccomanda che le proposte siano formulate in modo chiaro e completo, auspicabilmente accompagnate da una relazione che ne riporti la motivazione.

Previa verifica della pertinenza delle proposte rispetto all'ordine del giorno, nonché della loro completezza e conformità alla disciplina applicabile, la Società renderà note le proposte (e le eventuali relazioni illustrative di accompagnamento) pervenute entro il predetto termine, mediante pubblicazione sul sito della Società all'indirizzo www.digitalmagics.com, entro il 23 aprile 2021.

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, sarà consultabile sul sito internet della Società, www.digitalmagics.com nella sezione Investors - Assemblee, entro i previsti termini di legge.

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della società e sul quotidiano "Il Sole 24 Ore".

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Alberto Fioravanti



**DIGITAL
MAGICS**

DIGITAL MAGICS S.P.A.
Capitale sociale Euro 7.415.148 i.v.
Sede Legale in Milano - Via Bernardo Quaranta, 40 - Codice fiscale/P.IVA e
Iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano n. 04066730963