

**Digital Magics S.p.A. – Avviso ai sensi dell'art. 2503-bis, secondo comma, del codice civile**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2503-bis, secondo comma, del codice civile, si comunica ai titolari dei "Warrant Digital Magics SFP 2020-2025" ("**Warrant DM**") che l'organo amministrativo di Digital Magics S.p.A. ("**Società**" o "**DM**") ha espresso la volontà di addivenire alla fusione mediante incorporazione ("**Fusione**") nella società LVenture Group S.p.A., con sede legale in Roma (RM), via Marsala 29H – 00185, iscritta al registro delle imprese di Roma n. 81020000022, le cui azioni sono quotate sull'Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**LVG**").

L'operazione si inquadra alla luce dell'attuale contesto di forte crescita del mercato del *venture capital* in Italia e persegue una strategia finalizzata a creare un operatore di rilevanza anche a livello internazionale, che beneficerebbe con maggior facilità di raccolta del capitale, maggiore interesse da parte degli investitori e, di conseguenza, maggiore liquidità del titolo, determinando, altresì, efficienze in termini di costi e di sviluppo di ricavi. Al fine di perfezionare gli obiettivi posti alla base dell'operazione, si prevede che, successivamente al perfezionamento della Fusione, la Combined Entity (ossia la società risultante della Fusione) procederà ad una riorganizzazione societaria attraverso due diversi veicoli operativi, interamente controllati dalla Combined Entity, e al conferimento a favore degli stessi da parte della Combined Entity, rispettivamente, (i) di un ramo d'azienda relativo alla gestione del portafoglio nelle start-up; e (ii) di un ramo d'azienda relativo alla consulenza corporate.

Per effetto della Fusione, la Società sarà incorporata in LVG e cesserà di esistere come entità autonoma, e LVG acquisirà tutte le attività e assumerà tutte le passività nonché gli altri rapporti giuridici attualmente in capo alla Società, ivi incluso il regolamento dei Warrant DM.

Si segnala che in data 28 giugno 2023, come pubblicato sul sito [www.digitalmagics.com](http://www.digitalmagics.com) alla pagina [www.digitalmagics.com/investor-relations/fusione/](http://www.digitalmagics.com/investor-relations/fusione/), il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato il progetto di Fusione, determinando in particolare un rapporto di cambio pari a n. 46 azioni Combined Entity di nuova emissione ogni n. 5 azioni DM.

Sarà data attuazione alla Fusione mediante (i) annullamento delle azioni della Società detenute dagli azionisti della Società alla data di efficacia della Fusione e (ii) assegnazione ai titolari di azioni della Società alla data di efficacia della Fusione di azioni della Combined Entity di nuova emissione in virtù

del suddetto rapporto di cambio.

Per ulteriori informazioni in merito all'operazione di Fusione, si rinvia alla pagina [www.digitalmagics.com/investor-relations/fusione/](http://www.digitalmagics.com/investor-relations/fusione/) presente sul sito [www.digitalmagics.com](http://www.digitalmagics.com).

Al titolari di Warrant DM è riconosciuta la facoltà di sottoscrizione anticipata con le modalità previste dall'art. 2503-*bis*, secondo comma, del Codice civile. Pertanto, i signori titolari di Warrant DM possono esercitare il diritto di sottoscrizione di azioni DM entro 30 (trenta giorni) dalla pubblicazione del presente avviso con le stesse modalità di esercizio del diritto di sottoscrizione stabilite nel regolamento dei "*Warrant Digital Magics SFP 2020-2025*", pubblicato sul sito [www.digitalmagics.com](http://www.digitalmagics.com) alla pagina [www.digitalmagics.com/investor-relations/assemblee/](http://www.digitalmagics.com/investor-relations/assemblee/).

Si invitano, quindi, i signori titolari di Warrant DM che intendono avvalersi della facoltà di sottoscrizione a presentare le corrispondenti richieste presso la sede della Società. I titolari di Warrant DM potranno chiedere di sottoscrivere 1 (una) Azione di Compendio ogni Warrant DM presentato. Le richieste di sottoscrizione dovranno essere presentate all'intermediario aderente al sistema di amministrazione accentrata di Monte Titoli S.p.A. presso cui i Warrant DM sono depositati. Si ricorda che il prezzo di sottoscrizione di ciascuna azione DM, come previsto dal regolamento dei "*Warrant Digital Magics SFP 2020-2025*", è pari a Euro 4,50 (quattro virgola cinquanta). Per ulteriori informazioni in merito ai termini e alle condizioni di esercizio dei Warrant DM, si rinvia al regolamento dei "*Warrant Digital Magics SFP 2020-2025*".

Oltre a quanto qui espressamente indicato, il presente avviso non integra né modifica i diritti attribuiti ai possessori dei suddetti Warrant DM che restano disciplinati dal relativo regolamento.

Nell'ottica di assicurare diritti equivalenti a quelli spettanti prima della fusione ai titolari dei Warrant DM che non eserciteranno il diritto di sottoscrizione entro il termine di sottoscrizione anticipata, è previsto che l'assemblea degli azionisti della società incorporante deliberi altresì un aumento di capitale in via scindibile per un importo massimo pari a Euro 892.400, inclusivo di sovrapprezzo, mediante l'emissione di massime n. 1.840.000 azioni *Combined Entity*, prive di indicazione del valore nominale, con valore di sottoscrizione di Euro 0,485 per ciascuna azione, da emettersi a servizio dell'esercizio della facoltà di sottoscrizione spettante ai titolari dei Warrant DM in senso conforme a quanto previsto nel relativo regolamento dei Warrant DM. Si precisa che l'ammontare massimo dell'aumento di capitale a servizio delle azioni di compendio è stato determinato in maniera prudenzialmente sufficiente da ricomprendere tutte le azioni la cui emissione potrà rendersi

necessaria nel contesto della Fusione assumendo il mancato esercizio del diritto di sottoscrizione anticipata da parte di tutti i titolari dei Warrant DM entro il termine di sottoscrizione. Non appena sarà determinato nell'esatto ammontare, il numero delle azioni di compendio sarà reso noto al mercato con apposito comunicato.

Subordinatamente al perfezionamento della Fusione, e per effetto della stessa, la società incorporante succederà alla Società nel regolamento dei Warrant DM che, nel contesto della Fusione, sarà modificato di conseguenza al fine di adeguare le espressioni e le previsioni non più attuali per effetto del perfezionamento della Fusione, ivi incluse – in linea con quanto previsto all'art. 3.2 del regolamento dei Warrant DM – le relative azioni di compendio oggetto del diritto di sottoscrizione e il rapporto di esercizio.

**Digital Magics S.p.A.**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

Marco Gabriele Gay