

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI DIGITAL MAGICS APPROVA IL PROGETTO DI BILANCIO DEL 2013 E IL PIANO INDUSTRIALE 2014-2018

- *Nel 2013 ingresso in 11 startup, di cui 6 startup innovative, una cessione, una fusione per incorporazione, con un saldo a fine periodo di 31 investimenti in portfolio*
- *Investimenti di circa 3,47 milioni di Euro nelle partecipate*
- *Capitale investito netto pari a 11,2 milioni di Euro (6,3 milioni di Euro nel 2012)*
- *Patrimonio netto pari a 13,8 milioni di Euro (circa 3 milioni di Euro nel 2012)*
- *Posizione finanziaria netta migliorata di 6 milioni di Euro, passa da un indebitamento di 3,4 milioni di Euro nel 2012 a liquidità per 2,6 milioni di Euro nel 2013*

PIANO INDUSTRIALE PLURIENNALE 2014-2018

- *Posizionamento di Digital Magics come incubatore di startup a vocazione nazionale, con presenza incrementale distribuita su tutto il territorio*
- *Obiettivo di oltre 1.000 investitori nel “Digital Magics Angel Network”, la rete informale di privati, imprese e soggetti istituzionali interessati a co-investire in startup*
- *5 nuovi accordi di “Open Innovation” all’anno, il programma rivolto alle imprese italiane a supporto del loro processo di innovazione digitale*
- *Programma di investimento per oltre 4 milioni di Euro ogni anno in circa 100 nuove iniziative digitali*
- *Piano di cessione delle partecipazioni (exit) per oltre 20 milioni di Euro nei cinque anni, con corrispondente obiettivo di distribuzione di dividendi per 7 milioni di Euro (pari al 50% delle plusvalenze nette attese)*

AVVENUTA LA PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA UFFICIALE DEL DECRETO ATTUATIVO PER LA CONCESSIONE DI DETRAZIONI/DEDUZIONI FISCALI PER CHI INVESTE IN STARTUP INNOVATIVE E INCUBATORI CERTIFICATI

Milano, 27 marzo 2014 - Digital Magics, incubatore certificato di startup innovative quotato sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana (simbolo: DM), ha approvato in data odierna il Progetto di Bilancio per l’Esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 e il Piano Industriale 2014-2018.

Principali risultati di Digital Magics al 31 dicembre 2013

Il 31 luglio 2013 sono iniziate le negoziazioni delle azioni ordinarie di Digital Magics su AIM Italia, Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana (Ticker: DM – ISIN: IT0004900160). Nel corso dell’esercizio Digital Magics ha collocato n. 1.504.100 azioni ordinarie di nuova emissione per un valore, comprensivo di sovrapprezzo, di 10,57 milioni di Euro, di cui 4,14 milioni di Euro tramite conversione di prestiti obbligazionari e di altri debiti precedentemente in essere.

Nel 2013 sono stati realizzati investimenti, direttamente o attraverso 56CUBE – incubatore controllato all’80% da Digital Magics e dedicato al Sud Italia – in 11 nuove startup: ulaola, Skillme, QuitePeople, Intertwine, Sinapsi, Buzzoole, Prestiamoci, ilmangione, Tasteet!, Private Broker e DeRev per un totale di circa 3,47 milioni di Euro. In particolare Skillme, QuitePeople, Intertwine, Buzzoole, Tasteet! e DeRev sono state iscritte all’apposito registro delle Startup Innovative (come

definite dalla Legge 221/2012 e Legge 99/2013). Nel periodo è altresì avvenuta la cessione di Realize a valore di bilancio, e la fusione per incorporazione di SingRing nella società Digital Bees.

Nel portfolio di Digital Magics al 31 dicembre 2013 sono presenti 31 partecipazioni, di cui 10 Startup Innovative.

Il capitale investito netto, pari a 11,2 milioni di Euro, si è incrementato nel corso dell'esercizio di 4,85 milioni di Euro. Tale variazione è essenzialmente dovuta all'incremento del valore delle immobilizzazioni finanziarie, sia per gli investimenti operati sia per effetto della rivalutazione (ex Legge 147/2013) di alcune partecipazioni in portfolio, per un totale di 1,233 milioni di Euro.

La riserva di patrimonio corrispondente alla rivalutazione e il collocamento dell'aumento di capitale eseguito nel 2013 hanno contribuito all'incremento del patrimonio netto, pari a 13,8 milioni di Euro al 31 dicembre 2013 (nel 2012 era di circa 3 milioni di Euro).

Il collocamento dell'aumento di capitale ha avuto effetto anche sulla posizione finanziaria netta, che è migliorata di 6 milioni di Euro nel 2013, attestandosi a 2,6 milioni di Euro di liquidità (il 2012 evidenziava un indebitamento di 3,4 milioni di Euro).

I ricavi da servizi di incubazione nel 2013 sono pari a 1,6 milioni di Euro, rispetto a 3 milioni di Euro del 2012, per effetto della diminuzione dei c.d. "ricavi in transito" realizzati a favore di alcune startup incubate. La marginalità (EBITDA) passa da 423 mila Euro a 8 mila Euro, poiché si è ridotto il fatturato realizzato verso terzi che presentava una marginalità superiore.

L'EBIT dell'esercizio si attesta a -355 mila Euro (era -49 mila Euro nel 2012), per effetto dell'aumento degli ammortamenti. Il risultato dell'esercizio, pari a -808 mila Euro rispetto ai -270 mila Euro del 2012, è influenzato da oneri finanziari (in leggero calo) per 263 mila Euro e da rettifiche delle attività finanziarie per 182 mila Euro (sensibilmente ridotte rispetto al 2012).

Piano Industriale Pluriennale 2014-2018

In occasione dell'approvazione del Progetto di Bilancio 2013, il Consiglio di Amministrazione di Digital Magics ha approvato anche il nuovo **Piano Industriale Pluriennale (2014-2018)**, che prevede di rafforzare il posizionamento di Digital Magics come incubatore di startup a vocazione nazionale, attraverso una presenza incrementale distribuita su tutto il territorio, per cogliere le opportunità di investimento e intercettare gli interessi finanziari e industriali di natura locale.

Il Piano Industriale Pluriennale prevede, nei prossimi 5 anni, un programma di investimenti di oltre 4 milioni di Euro all'anno in un centinaio di nuove iniziative digitali. Questo programma sarà finanziato dai risultati della gestione caratteristica e dalle risorse rivenienti dalle cessioni delle partecipazioni (*exit*) che sono stimate per un ammontare complessivo, nel periodo, di oltre 20 milioni di Euro. Circa un terzo di tali risorse (la metà delle plusvalenze nette stimate) saranno destinate alla distribuzione di dividendi.

Il Piano Industriale Pluriennale prevede inoltre l'obiettivo di ampliare con oltre 1.000 nuovi investitori il *Digital Magics Angel Network*, la rete informale di soggetti interessati a co-investire in club deal a supporto di startup innovative. Gli investitori sono privati (imprenditori e top manager con la passione per l'innovazione digitale), industriali (come Gruppo RCS, Gruppo Uvet, Nice, con cui sono in essere anche programmi di *Open Innovation*), finanziari (come Tamburi Investment Partners, Gruppo Banca Sella, Atlante Seed, Gate14 Group e UniCredit). Il *Digital Magics Angel Network* è un asset strategico per il *venture incubator*, non solo perché aumenta la leva finanziaria, ma anche perché rinforza il know how e la rete relazionale a disposizione delle startup in portfolio.

Sempre nel Piano Industriale Pluriennale è previsto lo sviluppo del programma di *Open Innovation*, che si rivolge alle imprese italiane con l'obiettivo di supportarle nel loro processo di innovazione digitale. In breve, Digital Magics e il partner industriale creano un programma comune che mira, all'interno del settore industriale di riferimento, a: investire in startup innovative, acquisire nuovi



asset o creare spin-off a partire da asset presenti in azienda, sviluppare attività di M&A. Il programma unisce l'esperienza industriale del partner con la competenza dell'incubatore in campo digitale.

Avvenuta la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto attuativo per la concessione di detrazioni/deduzioni fiscali per chi investe in startup innovative e incubatori certificati

Giovedì 20 marzo 2014 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo per la concessione di detrazioni e deduzioni fiscali per chi investe in startup innovative e incubatori certificati. Dopo aver ottenuto il benestare della Commissione Europea, entrano in vigore le disposizioni introdotte dal Decreto Crescita 2.0 (convertito nella Legge 221 del 17 dicembre 2012), ora disciplinate con il Decreto Interministeriale del 30 gennaio 2014, firmato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze e dal Ministro dello Sviluppo Economico.

Possono accedere alle agevolazioni le persone fisiche e giuridiche che investono nel capitale sociale di startup innovative e di incubatori certificati direttamente o indirettamente attraverso società di capitali o tramite organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr).

L'incentivo si traduce per le persone fisiche in una **detrazione IRPEF del 19%** su un importo massimo di **500.000 Euro** di investimento ogni anno, mentre per le persone giuridiche in una **deduzione IRES del 20%** su un importo massimo di **1,8 milioni di Euro** di investimento ogni anno. Le agevolazioni fiscali approvate dall'UE riguardano gli anni fiscali 2013, 2014, 2015.

Questo Comunicato è online su www.digitalmagics.com nella sezione *Investor Relations*.

A seguire i dati di Conto Economico e Stato Patrimoniale al 31 dicembre 2013.

Digital Magics – www.digitalmagics.com

Digital Magics è un venture incubator certificato di startup innovative digitali, che propongono contenuti e servizi ad alto valore tecnologico. Digital Magics è quotato su AIM Italia, Mercato Alternativo del Capitale dedicato alle piccole e medie imprese italiane ad alto potenziale di crescita, organizzato e gestito da Borsa Italiana. Digital Magics costruisce e sviluppa internet startup affiancandosi ai fondatori, investendo capitale proprio e fornendo i servizi di accelerazione. Parte dai talenti e dalle idee, trasformandole in business disruptive e di successo nella digital economy italiana e internazionale. L'incubatore promuove la cultura dell'imprenditorialità e del rischio, contribuendo alla crescita economica e all'occupazione per i giovani. Digital Magics offre servizi per sostenere l'innovazione, la nascita e lo sviluppo di startup digitali, e le supporta nella ricerca di nuovi investitori privati e pubblici, italiani e internazionali, che finanzino le successive fasi di sviluppo. Il modello Digital Magics è unico in Italia e si basa sul Digital Magics LAB: il team che identifica, analizza e lancia le nuove iniziative, fornendo alle startup innovative servizi di mentorship, finanziari, amministrativi, strategici, logistici, tecnologici e di comunicazione e marketing, oltre a un supporto di business management in grado di accelerare il processo di crescita dell'impresa.

Integrae SIM agisce in qualità di Nomad e Specialist ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia.

Per la trasmissione delle comunicazioni Digital Magics si avvale del circuito SDIR-NIS, gestito da Blt Market Services, società del Gruppo London Stock Exchange.

Per ulteriori informazioni:

Digital Magics – Ufficio Stampa

Giorgio Bocchieri – Mail: ggiorgio.bocchieri@digitalmagics.com

Tel. 02 52505202 – Mob. 334 6853078

Burson-Marsteller – Ufficio Stampa Digital Magics

Fabio Caporizzi – Mail: fabio.caporizzi@bm.com – Mob. 340 5250566

Luca Fumagalli – Mail: luca.fumagalli@bm.com – Mob. 348 4586948

Integrae SIM – Nomad

Luca Di Liddo – Mail: luca.diliddo@integraesim.it

Tel. 02 78625300 – Mob. 334 6501346

SINTESI DATI

CONTO ECONOMICO

(Euro/1000)	Esercizio 2013	%	Esercizio 2012	%	Variazione	Variazione %
Ricavi delle vendite, delle prestazioni	1.642	99,4%	3.048	99,7%	(1.406)	(46,1%)
Altri ricavi e incrementi immobilizzazioni	11	0,6%	8	0,3%	3	34,4%
Valore della produzione	1.652	100,0%	3.056	100,0%	(1.404)	(45,9%)
Costo materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	(3)	(0,2%)	(17)	(0,6%)	14	(80,6%)
Costo dei servizi esterni, godimento dei beni di terzi ed altri oneri	(1.290)	(78,1%)	(2.192)	(71,7%)	901	(41,1%)
Valore aggiunto	359	21,7%	847	27,7%	(489)	(57,7%)
Costo del lavoro	(351)	(21,2%)	(424)	(13,9%)	73	(17,3%)
Margine operativo lordo (EBITDA)	8	0,5%	423	13,8%	(415)	(98,1%)
Ammortamenti	(272)	(16,4%)	(39)	(1,3%)	(232)	592,4%
Altri stanziamenti rettificativi	(91)	(5,5%)	(433)	(14,2%)	342	(78,9%)
Risultato operativo (EBIT)	(355)	(21,4%)	(49)	(1,7%)	(306)	622,5%
Proventi (oneri) finanziari netti	(263)	(15,9%)	(284)	(9,3%)	21	(7,4%)
Rettifiche di valore di attività finanziarie	(182)	(11,0%)	(425)	(13,9%)	243	(57,2%)
Risultato prima dei componenti straordinari e delle imposte	(799)	(48,3%)	(758)	(24,9%)	(41)	6%
Proventi (oneri) straordinari netti	(11)	(0,7%)	434	14,2%	(445)	(102,5%)
Risultato prima delle imposte	(810)	(49,0%)	(324)	(10,7%)	(487)	150%
Imposte sul reddito dell'esercizio	3	0,2%	54	1,8%	(51)	(94,9%)
Risultato dell'esercizio	(808)	(48,8%)	(270)	(8,9%)	(538)	199%

STATO PATRIMONIALE

(Euro/1000)	31/12/2013	31/12/2012	Variazione
Immobilizzazioni immateriali	687	4	683
Immobilizzazioni materiali	37	53	(16)
Immobilizzazioni finanziarie	10.009	5.331	4.678
Capitale immobilizzato	10.733	5.388	5.345
Crediti commerciali, verso controllate e collegate	2.031	2.134	(103)
Altri crediti	609	1.156	(547)
Ratei e risconti attivi	117	1	116
Attività di esercizio a breve	2.758	3.291	(533)
Attività dell'esercizio	13.491	8.679	4.812
Debiti commerciali, verso controllate e collegate	1.413	1.342	71
Altri debiti	748	756	(8)
Ratei e risconti passivi	-	13	(13)
Fondi rischi ed oneri	96	173	(77)
Passività di esercizio a breve	2.257	2.285	(28)
Capitale di esercizio netto	501	1.006	(506)
Trattamento di fine rapporto	70	80	(11)
CAPITALE INVESTITO NETTO	11.165	6.314	4.850
Patrimonio netto	13.800	2.967	10.832
Indebitamento (posizione) finanziario netto a breve termine	(3.590)	1.011	(4.601)
Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine	955	2.336	(1.381)
Totale indebitamento finanziario netto	(2.635)	3.347	(5.982)
MEZZI PROPRI E DEBITI FINANZIARI	11.165	6.314	4.850