

DIGITAL MAGICS S.p.A.
Verbale di Assemblea Ordinaria

28 aprile 2016

Alle ore 13,08 del giorno 28 aprile 2016 ha inizio l'assemblea ordinaria della società DIGITAL MAGICS S.p.A.

Assume la presidenza, ai sensi dell'articolo 13 dello statuto sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Alberto Fioravanti, il quale rivolge a tutti gli intervenuti il suo più cordiale benvenuto e dichiara:

- che le azioni della società sono attualmente negoziate presso il mercato AIM Italia gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- che l'avviso di convocazione dell'assemblea, indetta per il giorno 27 aprile 2016 alle ore 10,00 presso la sede sociale, in prima convocazione e per oggi, nel medesimo luogo alle ore 17,00, in seconda convocazione, è stato pubblicato sul quotidiano il Sole24Ore in data 12 aprile 2016, e messo a disposizione sul sito internet della società in pari data;
- che l'assemblea in prima convocazione è andata deserta;
- che, per il consiglio di amministrazione, sono presenti oltre allo stesso presidente Alberto Fioravanti, il vice-presidente Marco Gabriele Gay, gli amministratori delegati Alessandro Malacart, Gabriele Ronchini e Laila Pavone, mentre sono assenti giustificati i consiglieri Edmondo Sparano, Gabriele Gresta, Luca Fabio Giacometti, Michele Arturo Mario Novelli, Davide Dattoli e Claudio Berretti;
- che, per il collegio sindacale, sono presenti il presidente Fausto Adriano Provenzano e i sindaci effettivi Claudio Boschirolì e Massimo Codari;
- che il capitale sociale di euro 4.929.839,00 è diviso in n. 4.929.839 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale;
- che sono presenti, in proprio o per delega, numero 9 soggetti legittimati al voto, portatori di numero 2.093.785 azioni ordinarie, pari al 42,472% delle azioni ordinarie in circolazione;
- che la società non possiede azioni proprie;
- che per le azioni intervenute consta l'effettuazione degli adempimenti previsti dalla legge;
- che si riserva di comunicare le variazioni delle presenze che saranno via via aggiornate, durante lo svolgimento dell'assemblea;
- che, a cura del personale autorizzato dal presidente, è stata accertata la legittimazione degli intervenuti e, in particolare, è stata verificata la rispondenza delle deleghe alle vigenti norme di legge e di statuto;
- che l'elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega all'assemblea, con specificazione delle azioni possedute e indicazione della presenza per ciascuna singola votazione, con riscontro orario degli eventuali allontanamenti prima di ogni votazione, costituisce allegato del presente verbale;
- che la società non è a conoscenza dell'esistenza di patti parasociali ai sensi dell'art. 2341-bis c.c.

Il presidente invita gli intervenuti a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione del diritto di voto, a valere relativamente alle materie espressamente elencate all'ordine del giorno. Constatato che nessuna dichiarazione viene resa, dichiara validamente costituita l'assemblea per discutere sull'ordine del giorno.

Il presidente designa quindi il prof. Mario Notari, quale segretario della presente riunione.

ne, invitando l'assemblea a confermare tale designazione. In mancanza di contrari o astenuti, conferma l'incarico al prof. Mario Notari quale segretario dell'assemblea. Il presidente dà quindi lettura del seguente

ORDINE DEL GIORNO

- "1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015.
2. Nomina del consiglio di amministrazione, previa determinazione del numero dei consiglieri, della durata e del compenso, nonché nomina del Presidente e di uno o più Vice Presidenti.
3. Autorizzazione all'acquisto e alla vendita di azioni proprie."

* * * * *

In relazione al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente apre la trattazione ricordando che è stato messo a disposizione del pubblico ai sensi di legge e distribuito agli intervenuti il fascicolo contenente il bilancio d'esercizio unitamente alle relazioni e ai documenti prescritti dalla legge.

In considerazione del fatto che la relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione è stata messa a disposizione del pubblico, ne omette la lettura.

Al termine di questa esposizione, chiede quindi ai notaio di dare lettura della seguente proposta di deliberazione, prima di aprire la discussione, nel corso della quale possono essere presentate eventuali ulteriori mozioni di voto:

"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Digital Magics S.p.A.,

- udito e approvato quanto esposto dal presidente;
- preso atto della relazione finanziaria annuale, pubblicata ai sensi di legge, e delle relazioni del collegio sindacale e della Società di revisione;

delibera

1. di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015, che evidenzia una perdita d'esercizio di euro 1.229.395,65;
2. di coprire detta perdita di euro 1.229.395,65, mediante utilizzo, per corrispondente importo, della "Riserva da sovrapprezzo delle azioni".

Terminata la lettura, il presidente dà inizio alla discussione, riservandosi di rispondere alle eventuali domande al termine degli interventi.

Nessuno chiedendo la parola, il presidente pone ai voti la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura.

Comunica, quindi, che le presenze non sono variate rispetto all'ultima rilevazione.

Al termine della votazione, con voto manifestato per alzata di mano, il presidente dà atto del seguente risultato:

- favorevoli: n. 2.093.785 voti
- contrari: nessuno.
- astenuti: nessuno.

Il presidente dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità.

* * * * *

Il Presidente passa ora alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno e ricorda che con la presente assemblea si conclude il mandato degli amministratori in carica per scadenza del termine e che per tale motivo si rende opportuno deliberare in merito alla determinazione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione, alla

nomina dei membri del consiglio di amministrazione e alla determinazione del relativo compenso.

Ricorda che la procedura per la presentazione delle liste per l'elezione del consiglio di amministrazione è regolata dal nuovo art. 16 dello statuto sociale approvato dall'assemblea straordinaria in data 11 aprile 2016.

Al riguardo egli informa che sono state depositate due liste di nominativi candidati alla carica di amministratore, corredate dalla documentazione richiesta dall'art. 16 dello statuto.

La **prima lista**, presentata da Alberto Fioravanti stesso in qualità di socio (lista n. 1), è formata dai seguenti nominativi:

1. Alberto Fioravanti (per la carica di Presidente);
2. Marco Gabriele Gay;
3. Luca Fabio Giacometti;
4. Gabriele Ronchini;
5. Alessandro Federico Giuseppe Malacart;
6. Davide Dattoli;
7. Laila Pavone;
8. Edmondo Sparano;
9. Manuel Gasperini;
10. Michele Arturo Mario Novelli.

Tra i suddetti nominativi, il candidato Luca Fabio Giacometti ha dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza richiesti.

La **seconda lista**, presentata dal socio Tamburi Investment Partners S.p.A. (lista n. 2), è formata dal seguente nominativo: 1. Claudio Berretti.

Occorre quindi procedere a tre distinte votazioni: la prima, a maggioranza assoluta, sulla proposta inerente il numero, la durata e il compenso degli amministratori, la seconda, col sistema del voto di lista, per la elezione dei candidati indicati nelle liste (tra cui il Presidente) e la terza, sempre a maggioranza assoluta, relativa alla nomina di uno o più Vice Presidenti.

In considerazione del fatto che il consiglio di amministrazione non ha formulato una proposta circa il numero dei componenti del nuovo consiglio di amministrazione, la loro durata in carica e il relativo compenso, il Presidente ha ritenuto opportuno presentare, in qualità di socio, la seguente proposta di deliberazione, in assenza di altre proposte presentate dai soci:

"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Digital Magics S.p.A.,

- *udito e approvato quanto esposto dal presidente;*
 - *vista la proposta presentata dal socio Alberto Fioravanti;*
- delibera*

1. *di nominare – per tre esercizi e precisamente fino all'approvazione del bilancio d'esercizio al trentuno dicembre duemiladiciotto, ai sensi di statuto – un consiglio di amministrazione composto da undici membri.*
2. *di determinare in euro 750.000,00 l'emolumento annuo del Consiglio di Amministrazione, comprensivo di ogni imposta e contributo a carico dell'azienda, importo da ripartire tra i suoi componenti in conformità alle deliberazioni che verranno assunte dal consiglio di amministrazione, salve le ulteriori eventuali determinazioni ai sensi dell'art. 2389 c.c."*



Terminata la lettura, il presidente dà inizio alla discussione, riservandosi di rispondere alle eventuali domande al termine degli interventi.

Nessuno chiedendo la parola, il presidente pone ai voti la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura.

Comunica, quindi, che le presenze non sono variate rispetto all'ultima rilevazione.

Al termine della votazione, con voto manifestato per alzata di mano, il presidente dà atto del seguente risultato:

- favorevoli: n. 2.093.785 voti
- contrari: nessuno.
- astenuti: nessuno.

Il presidente dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità.

Terminata la votazione sul numero, sulla durata e sul compenso degli amministratori, il Presidente procede quindi alla votazione delle liste.

Ricorda che la lista 1 (presentata da Alberto Fioravanti) è composta da 10 nominativi, mentre la lista 2 (presentata da Tamburi Investment Partners S.p.A.) è composta da 1 solo nominativo.

In assenza di interventi a tal riguardo, il Presidente procede quindi a mettere ai voti le liste per la nomina degli amministratori, facendo presente che ogni azionista può votare solo per una delle liste presentate.

Ribadisce la richiesta agli azionisti presenti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto, relativamente a questa deliberazione, e comunica che le presenze non sono variate rispetto all'ultima rilevazione.

Chiede al notaio di rilevare i voti a favore della lista 1 e, successivamente, a favore della lista 2.

Al termine della votazione, con voto manifestato per alzata di mano, il Presidente dà atto del seguente risultato:

- Lista 1: n. 1.199.695 voti (Maria Pia Pensini, Alberto Fioravanti, Gabriele Ronchini, WebWorking S.r.l., Silvio Malvolti, Umberto Pagnini e Maria del Rocio Elvira Sandoval);
- Lista 2: n. 894.090 voti (Isabella Pastine e Tamburi Investment Partners S.p.A.);
- contrari: nessuno.
- astenuti: nessuno.

Ne consegue che il consiglio di amministrazione, risulta così eletto:

- 1) Alberto Fioravanti, nato a Milano il 26/5/1962 (Presidente);
- 2) Marco Gabriele Gay, nato A Torino il 24/4/1976;
- 3) Luca Fabio Giacometti, nato a Milano il 2/10/1960;
- 4) Gabriele Ronchini, nato a Monza il 25/9/1964;
- 5) Alessandro Federico Giuseppe Malacart, nato a Milano il 7/2/1961;
- 6) Davide Dattoli, nato a Brescia l'8/8/1990;
- 7) Laila Pavone, nata a Milano il 28/4/1963;
- 8) Edmondo Sparano, nato a Salerno il 13/5/1973;
- 9) Manuel Gasperini, nato a Milano l'11/1/1995;
- 10) Michele Arturo Mario Novelli, nato a Milano il 16/12/1966;

11) Claudio Berretti, nato a Firenze il 23/8/1972.

Terminata la votazione sul numero, sulla durata, sul compenso degli amministratori, nonché a seguito della nomina degli amministratori, il Presidente ricorda che ai sensi dell'art. 18 dello statuto, l'assemblea può nominare uno o più Vice Presidenti del consiglio di amministrazione. Chiede pertanto se vi siano proposte al riguardo.

Chiede la parola Matteo Biscaglia, in rappresentanza del socio "Tamburi Investment Partners S.p.A." il quale propone di nominare Marco Gabriele Gay quale Vice Presidente.

In assenza di altre proposte, il Presidente chiede pertanto al notaio di dare direttamente lettura della seguente proposta, prima di aprire la discussione, nel corso della quale possono essere presentate eventuali ulteriori mozioni di voto:

"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Digital Magics S.p.A.,

- udito e approvato quanto esposto dal presidente;

- vista la proposta presentata dal socio Tamburi Investment Partners S.p.A.;

delibera

di nominare quale Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione il signor Marco Gabriele Gay".

Terminata la lettura, il presidente dà inizio alla discussione, riservandosi di rispondere alle eventuali domande al termine degli interventi.

Nessuno chiedendo la parola, il presidente pone ai voti la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura.

Comunica, quindi, che le presenze non sono variate rispetto all'ultima rilevazione.

Al termine della votazione, con voto manifestato per alzata di mano, il presidente dà atto del seguente risultato:

favorevoli: n. 2.093.785 voti

contrari: nessuno.

astenuti: nessuno.

Il presidente dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità.

* * * * *

In relazione al terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente chiede all'Assemblea di autorizzare il consiglio di amministrazione all'acquisto e alla successiva disposizione di azioni proprie.

A tal riguardo, chiede al notaio di dare direttamente lettura della seguente proposta di deliberazione:

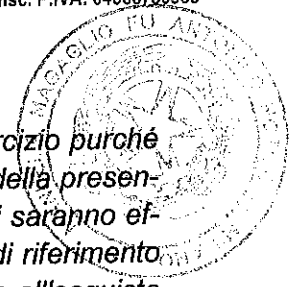
"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Digital Magics S.p.A.,

- udito e approvato quanto esposto dal presidente;

- preso atto dell'ammontare delle riserve disponibili e degli utili distribuibili risultanti dal bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015 approvato dall'assemblea in data odierna;

delibera

1. di autorizzare, ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del codice civile, l'acquisto di massime n. 100.000 azioni proprie, da effettuarsi anche in via frazionata sino alla



prossima assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio purché non oltre il termine di diciotto mesi successivi alla data di assunzione della presente deliberazione assembleare, con la precisazione che: (a) gli acquisti saranno effettuati ad un prezzo unitario non superiore e non inferiore al prezzo di riferimento rilevato sul Mercato AIM Italia nella seduta di negoziazione precedente all'acquisto che si intende effettuare, rispettivamente più o meno il 10%; (b) la società potrà impiegare per l'acquisto di azioni proprie fino ad un massimo di euro 800.000,00, da prelevarsi, senza limiti di tempo, dalle riserve disponibili; (c) gli acquisti saranno effettuati secondo le modalità previste da disposizioni di legge e regolamentari; le alienazioni delle azioni proprie eventualmente acquistate potranno avvenire per la realizzazione di operazioni straordinarie ovvero per l'attuazione di iniziative o piani di fidelizzazione dei dipendenti e collaboratori della società e delle società controllate ovvero per finalità di gestione della tesoreria e per esigenze finanziarie della società, nel rispetto, se applicabile, del principio della parità di trattamento, mediante vendita sul mercato ai prezzi correnti al momento della disposizione delle azioni proprie;

2. *di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente, al Vice Presidente e agli Amministratori Delegati disgiuntamente tra loro, ogni più ampio potere, ivi incluso il potere di sub-delega, per dare attuazione alla presente deliberazione, ivi inclusi -- a titolo esemplificativo -- il potere di determinare le modalità operative di acquisto e cessione delle azioni, nonché di determinare i prezzi di acquisto e cessione, il tutto in conformità alla presente deliberazione, nonché il potere di conferire, sospendere e revocare mandati ad intermediari ed altri operatori per il compimento degli acquisti e dagli atti di disposizione su azioni proprie di cui ai precedenti punti nonché di compiere ogni necessario adempimento pubblicitario di legge;*
3. *di disporre che gli acquisti di cui alla presente autorizzazione siano contenuti entro le riserve disponibili e gli utili distribuibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato al momento dell'operazione e che in occasione dell'acquisto e dell'alienazione siano effettuate le necessarie registrazioni contabili."*

Terminata la lettura, il presidente dà inizio alla discussione, riservandosi di rispondere alle eventuali domande al termine degli interventi.

Nessuno chiedendo la parola, il presidente pone ai voti la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura.

Comunica, quindi, che le presenze non sono variate rispetto all'ultima rilevazione.

Al termine della votazione, con voto manifestato per alzata di mano, il presidente dà atto del seguente risultato:

- favorevoli: n. 2.093.785 voti
- contrari: nessuno.
- astenuti: nessuno.

Il presidente dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità.

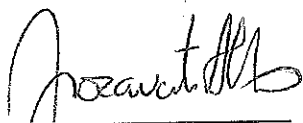
* * * * *

Null'altro essendovi da deliberare, il presidente dichiara la seduta sciolta alle ore 17,28.


* * * * *

Al presente verbale si allega il seguente documento:

A Elenco nominativo degli intervenuti.



(il Presidente)



(il Segretario)

ELENCO INTERVENUTI

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U	E	U
1	PASTINE ISABELLA			1.160		0,024	17:00							
2	PENSINI MARIA PIA		ARMENIO VINCENZO		24.866	0,504	17:00							
3	FORAVANTI ALBERTO			826.079		16,757	17:00							
4	RONCHINI GABRIELE			100.594		2,041	17:00							
5	WEBWORKING SRL	GAY MARCO GABRIELE		247.556		5,022	17:00							
6	MALVOLI T. SILVIO			200		0,004	17:00							
7	TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A.		BISCAGLIA MATTEO		892.930	18,113	17:00							
8	PAGNINI UMBERTO			200		0,004	17:00							
9	ELVIRA SANDOVAL MARIA DEL ROCIO			200		0,004	17:00							

Totale azioni in proprio	1.175.989
Totale azioni per delega	917.796
Totale generate azioni	2.093.785
% sulle azioni ord.	42,472

persone fisicamente presenti in sala: 9



Comunicazione n. 1
ore: 17:00

DIGITAL MAGICS S.p.A.

Assemblea ordinaria dei soci del 28 aprile 2016

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 9 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 2.093.785 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 42,472 % di n. 4.929.839 azioni ordinarie.

Persone fisicamente presenti in sala: 9