



DIGITAL MAGICS

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

L'Assemblea degli Azionisti di Digital Magics S.p.A. è convocata in seduta straordinaria e ordinaria per il giorno 28 novembre 2015 alle ore 10.00, in prima convocazione, presso lo spazio Talent Garden Milano Calabiana in Milano, via Arcivescovo Calabiana n. 6, e per il **30 novembre 2015 alle ore 15.00 nello stesso luogo**, in seconda convocazione, ove necessario, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte straordinaria

- 1) Proposta di modifica dell'art. 18 dello Statuto sociale relativamente all'introduzione della carica di uno o più Vice Presidenti.

Parte ordinaria:

- 1) nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e di uno o più Vice Presidenti, previa nomina di un amministratore o eventuale riduzione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Partecipazione all'Assemblea

Il capitale sociale di Digital Magics S.p.A. ammonta a Euro 4.682.283,00 ed è composto da n. 4.682.283 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale.

La legittimazione all'intervento in assemblea, ai sensi di legge e di statuto, spetta agli azionisti per i quali sia pervenuta alla società, entro la fine del giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione, l'apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato, sulla base delle proprie scritture contabili, che attestino la loro legittimazione. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla società oltre il termine sopra indicato, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. Ai sensi dell'art. 83-sexies TUF, la comunicazione dell'intermediario è effettuata dallo stesso sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (19 novembre 2015 – record date). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea.

Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire in assemblea generale può farsi rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta, nel rispetto di quanto disposto all'articolo 2372 del codice civile, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito internet societario all'indirizzo www.digitalmagics.com. La delega può essere trasmessa alla società mediante invio a mezzo raccomandata all'indirizzo Digital Magics S.p.A., Via Bernardo Quaranta, n. 40 – 20139 Milano, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata pec.digitalmagics@legalmail.it.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, verrà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale di Via Bernardo Quaranta, n. 40 – 20139 Milano, e sarà consultabile sul sito internet della società www.digitalmagics.com entro i previsti termini di legge.

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della società.

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Alberto Fioravanti