

MODULO DI DELEGA PER ASSEMBLEA DEI SOCI DI DIGITAL MAGICS S.P.A.  
Sede: Via Bernardo Quaranta, 40 – 20139 Milano

Il/I sottoscritto/i

Cognome.....Nome.....

Nato a .....

Residente a .....

Via.....cod. fisc. ....

*Overo*

Ragione sociale/Denominazione

Sede legale .....

Cod. fisc./p.iva.....

soggetto/i legittimato/i all'esercizio del diritto su azioni Digital Magics Spa in qualità di

- proprietario  usufruttuario  gestore  rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega  
 altro (specificare) .....

**DELEGA**

il Il/la Sig/Sig.ra

Cognome.....Nome.....

Nato a .....

Residente a .....

Via.....cod. fisc. ....

(il "**Delegato**") a rappresentarlo/i nell'Assemblea degli Azionisti di Digital Magics spa indetta:

- in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2015 alle ore 15.30 presso la sede sociale in Milano, via Bernardo Quaranta, 40
- in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2015 alle ore 15.30 presso la sede sociale in Milano, via Bernardo Quaranta, 40

con riferimento a n. .... azioni Digital Magics spa

con il seguente ordine del giorno:

**Parte ordinaria:**

- 1) esame ed approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 e della Relazione sulla Gestione: delibere inerenti e conseguenti;
- 2) nomina dei Componenti del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del loro numero, della durata in carica e degli emolumenti; delibere inerenti e conseguenti;
- 3) conferimento dell'incarico di Revisione legale dei conti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2409-bis del cod. civ.; delibere inerenti e conseguenti;
- 4) autorizzazione all'acquisto e alla vendita di azioni proprie;
- 5) adeguamento della Politica di Investimento.

**Parte straordinaria**

- 1) aumento del capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, per un importo complessivo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di massimi Euro 4.999.000, da offrirsi in opzione agli

aventi diritto ai sensi dell'art. 2441, primo, secondo e terzo comma, del Codice Civile, mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e con termine finale di sottoscrizione il 31 dicembre 2015;

- 2) aumento del capitale sociale a pagamento e in via scindibile, per un importo complessivo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di massimi Euro 2.000.000 con esclusione del diritto di opzione da offrire ai beneficiari di un piano di stock option riservato ad amministratori, collaboratori e dipendenti di Digital Magics e delle partecipate.
- 3) adeguamento dello statuto sociale a modifiche normative (art. 12 "Intervento e voto").

Il sottoscritto dichiara inoltre che il diritto di voto

viene esercitato dal delegato discrezionalmente;

non viene esercitato dal delegato discrezionalmente bensì in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite da sottoscritto delegante.

In fede

Firma dell'Azionista .....

Luogo e data della sottoscrizione della delega .....

## AVVERTENZE

Gli azionisti di **Digital Magics S.p.A.** (in seguito la "**Società**"), in caso di impossibilità a partecipare direttamente all'Assemblea, possono farsi rappresentare da altro soggetto. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla Società. La delega non è valida se il nome del rappresentante è lasciato in bianco.

La rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni, salvo che si tratti di procura generale o di procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione ad un proprio dipendente. Se la rappresentanza è conferita ad una società, associazione, fondazione od altro ente collettivo o istituzione, questi possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore. La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della Società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento gli azionisti sono pregati di contattare la Società.

### (\*) INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

**Digital Magics S.p.A.**, con sede legale in Milano, via Quaranta 40 ("**Titolare**" del trattamento), desidera informarLa/Vi che i dati personali da Lei/Voi forniti saranno trattati ai soli fini di consentire alla Scrivente Società la gestione dell'evento assembleare e i conseguenti adempimenti di legge. In assenza dei dati richiesti nel modulo di delega non sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.

I Suoi/Vostri dati personali saranno raccolti su supporti cartacei e/o informatici e trattati con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e comunque nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. 196/2003. In ogni momento potrà/potrete esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 (tra cui conoscere i Suoi/Vostri dati personali e come vengono utilizzati, chiederne l'aggiornamento, la rettifica, la cancellazione o opporsi/vi al trattamento per motivi legittimi, conoscere l'elenco dei Responsabili del trattamento dei Suoi/Vostri dati personali) contattando l'Ufficio "Investor Relations" del Titolare, via Quaranta 40, Milano, anche attraverso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: pec.digitalmagics@legalmail.it.

Potranno prendere visione dei Suoi/Vostri dati personali dipendenti o collaboratori della Società specificamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati, per le finalità sopra indicate.

Ai fini di agevolare la partecipazione all'Assemblea, siete invitati ad anticipare la presente delega ed ogni documentazione di supporto, che provi i poteri del firmatario, quanto prima possibile, al n. di fax: +39 02 36598402
--