



DIGITAL MAGICS

DIGITAL MAGICS S.P.A.

Capitale sociale Euro 6.573.113 i.v.

Sede Legale in Milano

Via Bernardo Quaranta, 40

Codice fiscale/P.IVA

e Iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano
n. 04066730963

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI

Gli aventi diritto sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria in Milano, Via Bernardo Quaranta n. 40, presso la sede legale di Digital Magics S.p.A. ("DM" o la "Società"), per il giorno **27 aprile 2017, alle ore 15:00**, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 2 maggio 2017, stesso luogo e stessa ora, in seconda convocazione, per discutere e assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti alle materie del seguente

Ordine del Giorno

PARTE ORDINARIA

1. Bilancio di esercizio:

1.1 bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016;

1.2 deliberazioni in merito al risultato d'esercizio.

2. Nomina di due amministratori:

2.1 nomina/conferma di un amministratore a seguito di cooptazione;

2.2 nomina di un ulteriore amministratore, previo innalzamento (nei limiti di statuto) del numero di componenti del consiglio di amministrazione.

3. Collegio sindacale:

3.1 nomina dei membri del collegio sindacale mediante voto di lista;

3.2 designazione del Presidente e determinazione dei compensi.

4. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie.

PARTE STRAORDINARIA

1. Emissione di Warrant da assegnare gratuitamente agli azionisti in proporzione alla partecipazione posseduta, ed aumento di capitale a pagamento, in via scindibile, per un importo complessivo di massimi Euro 14.400.000,00, comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione, anche in più tranches, di massime n. 1.643.278 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, riservato all'esercizio dei Warrant.

Partecipazione all'Assemblea

La legittimazione all'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario aderente al sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari dematerializzati, secondo le modalità e nei termini previsti dall'art. 83-sexies TUF, con evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (18 aprile 2017 - record date). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tali termini non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea.

I legittimati ad intervenire in assemblea possono 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.

Presentazione Liste per le nomine dei membri del Collegio Sindacale

La presentazione delle Liste per le nomine dei membri del Collegio Sindacale e le modalità di nomina sono regolate dall'art. 22 dello statuto sociale, che prevede, tra l'altro, che hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o unitamente ad altri soci, possiedono la percentuale di capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria almeno pari al 5%.

Le liste dovranno essere depositate presso la società entro 10 (dieci) giorni prima della data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Collegio Sindacale e saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet della società, unitamente alla documentazione relativa a ciascun candidato, almeno 7 (sette) giorni prima della data dell'assemblea. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, si avrà riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, deve essere depositato il curriculum professionale di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche.

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

IL PRESIDENTE

Alberto Fioravanti