



# DIGITAL MAGICS

## DIGITAL MAGICS S.P.A.

Capitale sociale Euro 4.929.839 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 STRAORDINARIA

Gli aventi diritto sono convocati in assemblea 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 31 gennaio 2017, alle ore 11:00, in prima convocazione e per il giorno 2 febbraio 2017, alle ore 11:00, in seconda convocazione, per discutere e assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti alle materie del seguente

#### **Ordine del Giorno**

1. aumento del capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, per un importo complessivo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di massimi Euro 4.999.000,00, 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 2017;
2. aumento del capitale sociale a pagamento per un importo complessivo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di massimi Euro 1.657.640,00 con esclusione del diritto di opzione, da offrire ai soci di Withfounders S.r.l. e da liberarsi in parte in denaro e in parte mediante conferimento in natura.

#### **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 straordinaria (20 gennaio 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](http://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](mailto: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](http://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**