

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.

Ovvero

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 Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di Digital Magics spa indetta:

- in prima convocazione per il giorno 22 aprile 2018 alle ore 8:00 presso la sede legale in Milano, via Bernardo Quaranta, 40
- in seconda convocazione per il giorno 23 aprile 2018 alle ore 15:00 presso la sede legale in Milano, via Bernardo Quaranta, 40

con riferimento a n. azioni Digital Magics spa

con il seguente ordine del giorno:

PARTE ORDINARIA

1. Bilancio di esercizio:
 - 1.1 bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017;
 - 1.2 deliberazioni in merito al risultato d'esercizio.
2. Conferimento dell'incarico di Revisione legale dei conti.
3. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie.

PARTE STRAORDINARIA

1. Aumento del capitale sociale a pagamento, in denaro e in via scindibile, per un importo complessivo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di massimi Euro 4.800.000,00 mediante emissione di massime n. 600.000 azioni ordinarie, con esclusione del diritto di opzione, a servizio del Piano di Incentivazione 2018-2024.
2. Emissione di Warrant ed aumento di capitale a pagamento, in denaro e in via scindibile, per un importo complessivo di massimi Euro 4.990.000,00, comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 600.000 azioni ordinarie con esclusione del diritto di opzione, a servizio dell'esercizio dei Warrant medesimi.

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
--