

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 27 aprile 2017 alle ore 15:00 presso la sede legale in Milano, via Bernardo Quaranta, 40
- in seconda convocazione per il giorno 2 maggio 2017 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 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.

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