

## **CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**

L'Assemblea degli Azionisti di Digital Magics S.p.A. è convocata in seduta ordinaria e straordinaria per il giorno **29 aprile 2015 alle ore 15.30**, in prima convocazione, presso la sede sociale a Milano, Via Bernardo Quaranta, n. 40, e per il 30 aprile 2015 stesso luogo e ora, in seconda convocazione, ove necessario, per discutere e deliberare sul 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").

#### **Partecipazione all'Assemblea**

Il capitale sociale di Digital Magics S.p.A. ammonta a Euro 3.674.100,00 ed è composto da n. 3.674.100 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale.

La legittimazione all'intervento in assemblea, ai sensi di legge e di statuto, spetta agli azionisti per i quali sia pervenuta alla società, entro la fine del giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione, l'apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato, sulla base delle proprie scritture contabili, che attesti la loro legittimazione. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla società oltre il termine sopra indicato, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. Ai sensi dell'art. 83-sexies TUF, la comunicazione dell'intermediario è effettuata dallo stesso sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (20 aprile 2015 – record date). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea.

Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire in assemblea generale può 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.

### **Presentazione Liste per le nomine dei membri del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione verrà eletto sulla base delle liste presentate dagli azionisti. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 16 dello statuto sociale, hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o unitamente ad altri soci, possiedono una percentuale di capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria almeno pari al 5%.

Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti a un medesimo gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex art. 2359, primo comma, n. 1 e 2, del codice civile), e i soci aderenti a uno stesso patto parasociale non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse.

Le adesioni prestate, e i voti espressi, in violazione di tale divieto, non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Le liste sono depositate presso la società entro 10 (dieci) giorni prima della data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, unitamente al curriculum professionale di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali gli stessi 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 dalla normativa vigente per l'assunzione delle cariche. Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della società almeno 7 (sette) giorni prima della data dell'assemblea.

I candidati, a pena di ineleggibilità, devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-quinquies del TUF. Ogni lista deve contenere l'indicazione di un numero di candidati pari a quello da eleggere di cui almeno uno in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF.

Ciascuna lista dovrà indicare un candidato avente i suddetti requisiti di indipendenza al secondo numero progressivo.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

### **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  
Enrico Gasperini