



VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DELLA
"DIGITAL MAGICS S.P.A."

L'anno 2014 (duemilaquattordici) il giorno 29 (ventinove) del
mese di aprile alle ore 10,30 (dieci e minuti trenta).

In Milano, Via Bernardo Quaranta n.40, presso la sede della
società, si è riunita l'assemblea degli azionisti della società
DIGITAL MAGICS SPA, con sede in Milano, Via Bernardo Quaranta
n.40, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle
imprese di Milano 04066730963, REA di Milano 1722943, durata
sino al 31 dicembre 2050, con il capitale sociale di euro
3.708.480,00, sottoscritto e versato per euro 3.674.100,00, PEC
digitalmagics@legalmail.it.

Ai sensi dello statuto sociale assume la presidenza il signor:

- Gasperini Enrico, nato a Cesena il giorno 11 gennaio 1962,
domiciliato per la carica in Milano, Via Quaranta Bernardo n.40,
quale presidente del consiglio di amministrazione, che chiama la
dott.ssa Manuela Magaglio, Notaio, a redigere, quale segretario,
il verbale dell'Assemblea ordinaria della medesima Società
"DIGITAL MAGICS S.p.A." e dichiara che in questo luogo giorno ed
ora, in prima convocazione, si è riunita l'assemblea ordinaria
degli azionisti della Società per discutere e deliberare sul
seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Esame ed Approvazione del bilancio e della relazione sulla
gestione relativi all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre



2013; delibere inerenti e conseguenti;

2. Nomina dei Componenti il Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del loro numero, della durata in carica e degli emolumenti; delibere inerenti e conseguenti;

3. Nomina del Collegio Sindacale, della durata in carica e degli emolumenti; delibere inerenti e conseguenti.

Il segretario accetta l'incarico e constata la presenza al tavolo della presidenza del dottor Enrico Gasperini, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società richiedente, che in tale qualifica, ai sensi dello statuto, presiede l'odierna Assemblea.

Egli dichiara che l'avviso di convocazione dell'Assemblea è stato pubblicato sul sito internet della società, nonché sul quotidiano Italia Oggi in data 14 aprile 2014.

Il Presidente dà atto che del Consiglio di Amministrazione, oltre a lui medesimo, sono presenti i Signori: Alberto Fioravanti (Amministratore Delegato), Massimiliano Andrea Benci (Amministratore Delegato), Alessandro Malacart (Amministratore Delegato), essendo assenti giustificati i consiglieri Gabriele Ronchini (Vice Presidente), Gabriele Gresta e Luca Fabio Giacometti;

e che del Collegio Sindacale sono presenti i sindaci effettivi Signori: Fausto Adriano Giuseppe Provenzano (Presidente) e Claudio Boschiroli, essendo assente giustificato il sindaco Massimo Codari.



Non è presente alcun esperto della società di revisione BDO SPA.
E' altresì presente ai sensi dell'articolo 2418 del codice civile
la signora Maria Cristina Pensini, rappresentante comune degli
obbligazionisti dei prestiti emessi dalla Società.

Accertate l'identità e la legittimazione degli azionisti
presenti, esaminate le comunicazioni emesse dagli intermediari
finanziari autorizzati, il Presidente comunica che al momento
sono presenti in proprio due azionisti e precisamente:

- Alberto Fioravanti, titolare di n.881.901 azioni;
- Gasperini Enrico, titolare di n.1.065.724 azioni;

titolari di complessive n. 1.947.625 azioni aventi diritto al
voto sulle n. 3.674.100 azioni, costituenti l'intero capitale
sociale ad oggi sottoscritto e versato pari ad Euro 3.674.100,00
e, quindi, che sono presenti azioni portanti il 53,01% del
capitale sociale.

Il Presidente dichiara, perciò, l'odierna Assemblea validamente
costituita in sede ordinaria in prima convocazione e idonea a
deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente ricorda che tutti i documenti necessari con
particolare riferimento:

- i) alla Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle
materie all'ordine del giorno;
- ii) al bilancio e suoi allegati;

sono stati depositati e messi a disposizione del pubblico presso
la sede della Società e nel sito Internet di DIGITAL MAGICS SPA



nei termini di legge e di regolamento.

I documenti principali sono stati altresì consegnati all'ingresso della sala assembleare, assieme allo statuto.

Il Presidente, non essendoci alcuna obiezione da parte dell'Assemblea, omette la lettura integrale della relazione sui singoli argomenti all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea, per lasciare maggiore spazio agli interventi degli azionisti.

Il Presidente passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno:

1 Esame e approvazione del Bilancio e della Relazione sulla Gestione relativi all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2013: delibere inerenti e conseguenti.

Il Presidente espone le voci fondamentali del bilancio al 31 dicembre 2013; suggerendo di coprire parzialmente la perdita dell'esercizio mediante utilizzo della riserva utili portati a nuovo.

Prende la parola il Presidente del collegio sindacale che espone che l'attività svolta dal Collegio Sindacale è contenuta nella Relazione depositata alla quale si fa rinvio.

Non sono riportati nella Relazione fatti censurabili od omissioni. Pertanto il Collegio Sindacale esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2013 e alle proposte delibere.

L'attività svolta dalla Società di revisione è contenuta nelle Relazioni depositate e rese pubbliche nei termini anzidetti e alle



N. 88606 Rep.

ente libro della DIGITAL MAGICS S.P.A.

consta di N. 150 fogli e fu numerato e
bollato oggi dal sottoscritto a Crema, pagata tassa
€ 516,46 come da versamento annuale
in data 16 MARZO 2007 presso la Banca
UNICREDIT BANCA D'IMPRESA S.P.A.

Crema, 24 Dicembre 2007

IL NOTAIO



quali si fa rinvio. In tali relazioni si esprime un giudizio senza rilievi sul bilancio d'esercizio.

Al termine il Presidente dichiara aperta la discussione.

Non essendovi nessuno che prende la parola, il Presidente passa a leggere la seguente proposta del Consiglio di Amministrazione che è del seguente tenore:

"Signori Azionisti,

la proposta del Consiglio di amministrazione è di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013."

Con il voto favorevole di tutti gli azionisti presenti rappresentanti complessivamente il 53,01% del capitale sociale l'assemblea delibera di:

- 1) approvare il bilancio al 31 dicembre 2013;
- 2) procedere alla copertura parziale della perdita di esercizio 2013 pari ad euro 807.616,86 mediante l'integrale utilizzo della riserva per utili portati a nuovo pari ad euro 744.072,69 e per la differenza pari ad euro 63.544,17 il suo riporto a nuovo.

Il Presidente passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno:

2. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del loro numero, della durata in carica e degli emolumenti; delibere inerenti e conseguenti.

Il presidente espone che il consiglio in carica è scaduto con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2013 e che si rende

pertanto necessario procedere alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione.

Al riguardo fa presente che è stata depositata presso la sede sociale e sul sito internet per sette giorni precedenti l'assemblea un'unica lista di cui dà lettura, risultando candidati:

- Enrico Gasperini,
- Luca Fabio Giacometti,
- Alberto Fioravanti,
- Gabriele Gresta,
- Alessandro Malacart,
- Michele Novelli,
- Laila Pavone,
- Gabriele Ronchini,
- Edmondo Sparano.

I candidati della lista sono in possesso dei requisiti di onorabilità previsti anche dall'articolo 147 quinquies del tuf anche con riferimento ai requisiti di indipendenza di cui all'art. 148 comma 3 secondo quanto previsto dallo statuto sociale.

Il Presidente inoltre propone di prevedere che il consiglio di amministrazione venga nominato per un periodo di un esercizio e che si componga di 9 membri e che l'emolumento spettante a detto organo sia pari ad euro 750.000,00, da considerare comprensivo di ogni onere e contributo previsti a carico dell'azienda.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sul secondo punto

all'ordine del giorno.

Nessun altro prende la parola.

Il Presidente dichiara chiusa la discussione e pone in votazione la proposta con riferimento al secondo punto dell'ordine del giorno.

Il Presidente invita l'Assemblea a procedere alla votazione, per alzata di mano relativamente alla lista presentata e per approvare il termine di durata del consiglio di amministrazione proposto e gli emolumenti previsti.

Alla fine della votazione l'assemblea con il voto favorevole di tutti gli azionisti pari al 53,01% del capitale sociale approva la lista, il numero dei componenti il consiglio, la durata in carica e l'emolumento proposto.

Il Presidente dà atto che risulta quindi nominato un consiglio di amministrazione, composto di 9 membri in carica sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014, con attribuzione all'organo del compenso come sopra indicato pari a Euro 750,000,00.

Proclama, quindi consiglieri i signori:

Gasparini Enrico nato a Cesena il giorno 11 gennaio 1962, codice fiscale GSP NRC 62A11 C573D;

Giacometti Luca Fabio, nato a Milano il 2 ottobre 1960, codice fiscale GCM LFB 60R02 F205H;

Fioravanti Alberto, nato a Milano il 26 maggio 1962, codice fiscale FRV LRT 62E26 F2050;

Gresta Gabriele, nato a Terni il 23 ottobre 1971, codice fiscale
GRS GRL 71R23 L117D;

Malacart Alessandro, nato a Milano il 7 febbraio 1961, codice
fiscale MLC LSN 61B07 F205W;

Novelli Michele Arturo Mario, nato a Milano il 16 dicembre 1966,
codice fiscale NVL MHL 66T16 F205D;

Pavone Laila, nata a Milano il 28 aprile 1963, codice fiscale PVN
LLA 63D68 F205C;

Ronchini Gabriele, nato a Monza il 25 settembre 1964, codice
fiscale RNC GRL 64P25 F704P;

Sparano Edmondo, nato a Salerno il 13 maggio 1973, codice fiscale
SPR DND 73E13 H703Z.

Tutti domiciliati per la carica in Milano, Via Bernardo Quaranta
n.40 presso la sede sociale.

Quale Presidente del Consiglio di Amministrazione risulta
nominato ai sensi di statuto il dottor Enrico Gasperini.

Il Presidente passa alla trattazione del terzo punto all'ordine
del giorno:

3. Nomina del collegio sindacale, della durata in carica e degli
emolumenti: delibere inerenti e conseguenti.

Il Presidente espone che il collegio sindacale in carica è scaduto
con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2013 e che si rende
pertanto necessario procedere alla nomina del nuovo organo di
controllo, alla determinazione della durata in carica dello
stesso organo e ai compensi del medesimo.

Al riguardo fa presente che è stata depositata presso la sede sociale e sul sito internet per sette giorni precedenti l'assemblea la seguente lista di cui dà lettura, contenente i seguenti candidati:

Fausto Adriano Giuseppe Provenzano

Claudio Boschioli

Massimo Codari

Giovanna Maria Fossa

Massimo Tavola.

I candidati della lista sono in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto sociale.

Il Presidente inoltre propone di nominare il collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti, per tre esercizi e quindi sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016 e di attribuire al suddetto organo un compenso come previsto dal decreto ministeriale 140 del 2012.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sul terzo punto all'ordine del giorno.

Nessun altro prende la parola.

Il Presidente dichiara chiusa la discussione e pone in votazione la proposta con riferimento al terzo punto dell'ordine del giorno.

Il Presidente invita l'Assemblea a procedere alla votazione, per alzata di mano sulla lista presentata.

Alla fine della votazione l'assemblea unanime con il voto del 53,01% del capitale sociale esprime il proprio voto favorevole

per la suddetta lista.

Il Presidente, pertanto, prendendo atto dell'esito della votazione proclama i seguenti soggetti quali nuovi membri del collegio sindacale della Società, per una durata di tre esercizi e quindi sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016 e attribuendo all'organo un compenso come previsto dal decreto ministeriale 140 del 2012.

Risultano pertanto eletti:

quali sindaci effettivi i signori:

Provenzano Fausto Adriano Giuseppe , nato a Milano il giorno 11 marzo 1960, codice fiscale PRV FTD 60C11 F205S, domiciliato in Milano, Via Felice Casati n.1/a, iscritto al Registro dei Revisori Contabili come da pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana supplemento 31 bis- IV serie speciale del 21 aprile 1995;

Boschiroli Claudio, nato a Crema il 20 giugno 1955, codice fiscale BSC CLD 55H20 D142E, domiciliato a Crema, Via Boldori n.18, iscritto al Registro dei Revisori Contabili come da pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana supplemento 31 bis- IV serie speciale del 21 aprile 1995;

Codari Massimo, nato a Melegnano il 28 settembre 1961, codice fiscale CDR MSM 61P28 F100U, domiciliato Lodi, Corso Ettore Archinti n.35, iscritto al Registro dei Revisori Contabili al n.14799, ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n.88, e del DPR 20 novembre 1992 n.474, con decreto ministeriale del

12 aprile 1985, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
supplemento 31 bis- IV serie speciale del 21 aprile 1995;

quali sindaci supplenti i signori:

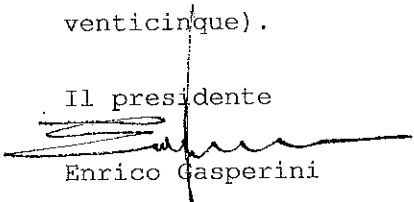
Fossa Giovanna Maria, nata a Pizzighettone il primo dicembre 1967,
codice fiscale FSS GNN 67T41 G721R, domiciliata in Crema Via
Boldori n.18, iscritta al Registro dei Revisori Contabili come
da pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana supplemento 31 bis- IV serie speciale del 21 aprile 2000
n. 32;

Tavola Massimo, nato a Lecco il 15 maggio 1979, codice fiscale
TVL MSM 79E15 E507C, domiciliato in Milano, Via Felice Casati
n.1/A, iscritto al Registro dei Revisori Contabili al n.156481
come da pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n.86 del 6 novembre 2009, data del decreto ministeriale
23 ottobre 2009.

Quale Presidente risulta nominato il dottor Fausto Adriano
Giuseppe Provenzano.

Dopo di che, null'altro essendovi a deliberare, il Presidente
dichiara esaurito l'ordine del giorno, ringrazia gli azionisti,
il Notaio, e le altre persone che hanno assistito ai lavori
assembleari e che hanno consentito il buon funzionamento dei
lavori e scioglie l'Assemblea alle ore 11.25 (undici e minuti
venticinque).

Il presidente


Enrico Gasperini

Il segretario


Manuela Magaglio