

## **L'ASSEMBLEA ORDINARIA DI DIGITAL MAGICS APPROVA IL BILANCIO 2015, NOMINA IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E AUTORIZZA L'ACQUISTO E LA VENDITA DI AZIONI PROPRIE**

**Milano, 28 aprile 2016** - Si è riunita oggi, a Milano presso la sede sociale, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Digital Magics S.p.A., *business incubator* quotato sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana (simbolo: DM).

L'Assemblea ordinaria ha deliberato:

- di approvare il Bilancio d'Esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 e di coprire la perdita di esercizio, pari Euro 1.229.396,00 mediante utilizzo, per corrispondente importo, della "Riserva da sovrapprezzo delle azioni";
- di determinare in 11 il numero dei Consiglieri di Amministrazione per il triennio 2016-2018, nominando i seguenti Amministratori:
  - Alberto Fioravanti (Presidente)
  - Marco Gay (Vicepresidente)
  - Luca Giacometti (Consigliere Indipendente)
  - Gabriele Ronchini
  - Alessandro Malacart
  - Davide Dattoli
  - Laila Pavone
  - Edmondo Sparano
  - Manuel Gasperini
  - Michele Novelli
  - Claudio Berretti
- di determinare in Euro 750.000 l'emolumento annuo, comprensivo di ogni imposta e contributo a carico dell'azienda, da riconoscere al Consiglio di Amministrazione e ripartire fra i suoi componenti;
- di conferire al Consiglio di Amministrazione delega all'acquisto, ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del codice civile, di massime n. 100.000 azioni Digital Magics, per un valore massimo di Euro 800.000, da effettuarsi anche in via frazionata sino alla prossima Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio, entro le riserve disponibili. Gli acquisti saranno effettuati:
  - ad un prezzo unitario non superiore e non inferiore al prezzo di riferimento rilevato sul mercato AIM Italia nella seduta di negoziazione precedente all'acquisto che si intende effettuare, rispettivamente superiore o inferiore del 10%;
  - secondo le modalità previste da disposizioni di legge e regolamentari; le alienazioni delle azioni proprie eventualmente acquistate potranno avvenire per la realizzazione di operazioni straordinarie ovvero per l'attuazione di iniziative o piani di fidelizzazione dei dipendenti e collaboratori della società e delle società controllate ovvero per finalità di gestione della tesoreria e per esigenze finanziarie della società, nel rispetto, se applicabile, del principio della parità di trattamento, mediante vendita sul mercato ai prezzi correnti al momento della disposizione delle azioni proprie.

A valle dell'Assemblea ordinaria si è riunito il nuovo Consiglio di Amministrazione che ha provveduto a confermare la precedente struttura di *governance*, attribuendo ampie deleghe al Presidente Alberto Fioravanti e ai tre Amministratori Delegati, Alessandro Malacart (Corporate & Finance), Layla Pavone (Industry Innovation) e Gabriele Ronchini (Portfolio Development).

### **Deposito Documentazione**

La documentazione relativa all'Assemblea è pubblicata sul sito internet della Società [www.digitalmagics.com](http://www.digitalmagics.com):

- Il fascicolo del Bilancio e della Relazione sulla Gestione relativi all'Esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 approvato dall'Assemblea ordinaria è disponibile presso la sede sociale e online nella sezione *Investor Relations / Financial Reports*.
- I profili degli Amministratori sono disponibili online nella sezione *Investor Relations / Corporate Governance*.
- Il Verbale dell'Assemblea ordinaria sarà pubblicato online nell'apposita sezione *Investor Relations / Assemblee* nei termini di legge.
- Questo Comunicato è online nella sezione *Investor Relations / Comunicati Stampa*.

*Digital Magics*, quotata su AIM Italia (simbolo: DM), è un incubatore di progetti digitali che fornisce servizi di consulenza e accelerazione a startup e imprese, per facilitare lo sviluppo di nuovi business tecnologici. Grazie alla partnership con Talent Garden e Tamburi Investment Partners, guida la più importante piattaforma nazionale dell'innovazione per il DIGITAL MADE IN ITALY, offrendo alle imprese eccellenti servizi per la trasformazione digitale e l'"Open Innovation", mentre alle startup innovative il supporto per creare progetti di successo, dall'ideazione fino all'IPO. I servizi di incubazione e di accelerazione di Digital Magics sono attivi nei campus di co-working TAG presenti in tutta Italia. Complementari ai servizi sono le attività di investimento, che hanno prodotto negli anni un portafoglio di 55 partecipazioni in startup, scaleup e spinoff digitali con alti tassi di crescita. Le aziende accelerate sono affiancate dal Digital Magics LAB, un team di partner di grande esperienza imprenditoriale, e beneficiano sia dell'ampio network di investitori privati e istituzionali che le supportano attraverso i "club deal", sia delle tante aziende partner che le supportano a livello industriale.

*Integrae SIM* agisce in qualità di Nomad e Specialist ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia. Per la trasmissione delle comunicazioni Digital Magics si avvale del circuito SDIR-NIS, gestito da BIt Market Services, società del Gruppo London Stock Exchange.

#### **Per ulteriori informazioni:**

**Digital Magics** – Ufficio Stampa

Giorgio Bocchieri – Mail: [giorgio.bocchieri@digitalmagics.com](mailto:giorgio.bocchieri@digitalmagics.com)

Tel. 02 52505202 – Mob. 334 6853078

#### **SEC Relazioni Pubbliche e Istituzionali** – Media Relations

Angelo Vitale – Mail: [vitale@segrp.it](mailto:vitale@segrp.it)

Tel. 02 6249923

#### **IR Top** – Investor Relations

Floriana Vitale – Mail: [f.vitale@irtop.com](mailto:f.vitale@irtop.com)

Domenico Gentile – Mail: [d.gentile@irtop.com](mailto:d.gentile@irtop.com)

Tel. 02 45473884

#### **Integrae SIM** – Nomad

Mail: [info@integraesim.it](mailto:info@integraesim.it)

Tel. 02 87208720