N. 25109 di Repertorio N. 15112 di Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETA'

"DIGITAL MAGICS S.p.A."

tenutasi in data 16 dicembre 2021

REPUBBLICA ITALIANA

20 dicembre 2021

L'anno duemilaventuno, il giorno venti del mese di dicembre,
in Milano, via Metastasio n. 5,
io sottoscritto MARIO NOTARI, Notaio in Milano, iscritto nel Collegio Notarile di Milano,
procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale di assemblea straordinaria, della società:

"DIGITAL MAGICS S.p.A."

con sede in Milano (MI), via Quaranta n. 40, capitale sociale euro 9.834.677,00, interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano al numero di iscrizione e codice fiscale 04066730963, Repertorio Economico Amministrativo n. 1722943, società con azioni negoziate presso Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.,

tenutasi in data 16 dicembre 2021

dando atto che detta assemblea si è tenuta esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, con la mia costante partecipazione ai lavori assembleari, fatta precisazione che io notaio ero collegato dal mio studio in Milano, via Metastasio n. 5.
Il presente verbale viene pertanto redatto, su richiesta della società medesima e per essa dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ALBERTO FIORAVANTI, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione.
L'assemblea si è svolta come segue.

* * * * *

Alle ore 12,00 assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'articolo 13 dello statuto sociale il Presidente del Consiglio di Amministrazione ALBERTO FIORAVANTI, il quale dichiara, al fine della verifica della costituzione dell'assemblea:
- che l'avviso di convocazione della presente assemblea, indetta per il giorno 15 dicembre alle ore 12,00, in prima convocazione, e per il giorno 16 dicembre 2021, alle ore 12.00, in seconda convocazione, con intervento degli aventi diritto esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, è stato messo a disposizione sul sito internet della società in data 29 novembre 2021 e pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" in pari data;
- che la prima convocazione è andata deserta;
- che, ai sensi dell'art. 106, commi 4 e 5, D.L. 18/2020, è stata designata Spafid S.p.A. quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies TUF ("**Rappresentante Designato**") per il

conferimento delle deleghe e delle relative istruzioni di voto da parte degli azionisti, e ha reso disponibile, sul proprio sito internet, il modulo per il conferimento della delega;
- che la società ha altresì previsto che coloro che sono legittimati a intervenire in assemblea, ivi incluso il Rappresentante Designato, debbano avvalersi di mezzi di telecomunicazione e ha reso noto agli interessati le relative istruzioni per la partecipazione mediante i predetti mezzi di telecomunicazione;
- che è stato altresì possibile conferire al Rappresentante Designato deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, utilizzando l'apposito modulo reso disponibile sul sito internet della Società;
- che il Rappresentante Designato ha reso noto di non essere portatore di alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto nel corso dell'odierna assemblea; tuttavia, in ragione dei rapporti contrattuali in essere tra la società e Spafid S.p.A., relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, al solo fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi, Spafid S.p.A. ha dichiarato espressamente l'intenzione di non esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni;
- che, a cura del personale da lui autorizzato, è stata accertata la rispondenza delle deleghe rilasciate dagli intervenuti al Rappresentante Designato, ai sensi della vigente disciplina normativa e regolamentare;
- che il Rappresentante Designato, collegato in videoconferenza, ha dichiarato di aver ricevuto deleghe da parte di numero 15 azionisti rappresentanti numero 5.637.406 azioni ordinarie pari al 54,317% delle complessive n. 10.378.677 azioni ordinarie;
- che l'elenco nominativo dei soci partecipanti tramite il Rappresentante Designato alla odierna assemblea, comprensivo della rilevazione della presenza e dei voti espressi per ciascuna deliberazione, costituisce allegato del verbale assembleare.
Dichiara pertanto validamente costituita la presente assemblea per deliberare sulle materie all'ordine del giorno.
Mi designa quale notaio dell'assemblea, con l'incarico di assistenza per lo svolgimento dei lavori assembleari e di redazione del verbale in forma pubblica.
In mancanza di contrari o astenuti, mi conferma l'incarico.

* * * * *

Mi invita quindi a fornire, per suo conto, le informazioni preliminari e le disposizioni procedurali dei lavori assembleari.
A seguito dell'incarico ricevuto porto a conoscenza:
- che le azioni della società sono attualmente negoziate presso il mercato Euronext Growth Milan gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- che non è pervenuta alla società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno;
- che, per il Consiglio di Amministrazione, sono al momento collegati con mezzi di telecomunicazione, oltre al Presidente Alberto

Fioravanti, i Consiglieri Marco Gabriele Gay (Amministratore Delegato), Gabriele Ronchini (Amministratore Delegato), Alessandro Federico Giuseppe Malacart, Edmondo Sparano e Floriana Vitale;
- che, per il Collegio Sindacale, risultano collegati con mezzi di telecomunicazione il Presidente Fausto Adriano Provenzano e il Sindaco effettivo Massimo Codari, essendo assente giustificato Claudio Boschiroli*;*
- che il capitale sociale di euro 9.834.677,00 è diviso in n. 10.378.677 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale;
- che i soggetti che detengono direttamente o indirettamente una partecipazione superiore al 5% del capitale sociale sottoscritto e rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute dell'art. 9 dello statuto e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:
-- STARTIP S.R.L.: 22,06%
-- ALBERTO FIORAVANTI: 6,77%
- che la società possiede n. 18.200 azioni proprie (0,175% circa del capitale).
A questo punto:
- faccio presente che nel corso della discussione saranno accettati interventi solo se attinenti alla proposta di volta in volta formulata su ciascun punto all'ordine del giorno, contenuti entro convenienti limiti di tempo;
- comunico al Rappresentante Designato che verrà effettuata la verbalizzazione in sintesi degli eventuali interventi, salva la facoltà di presentare testo scritto degli interventi stessi;
- comunico che le votazioni saranno effettuate mediante dichiarazione del Rappresentante Designato, con specificazione del numero di voti favorevoli, contrari o astenuti, nonché del numero di azioni per le quali verrà richiesta la temporanea assenza dalla riunione assembleare (non votanti).
Invito il Rappresentante Designato a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione – a norma di legge – del diritto di voto segnalate dai singoli deleganti, relativamente a tutte le materie espressamente elencate all'ordine del giorno.
Nessuna dichiarazione viene resa.
Do quindi lettura del seguente

ORDINE DEL GIORNO:

"*PARTE ORDINARIA*
1. nomina del nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione in seguito alle dimissioni dalla carica di Alberto Fioravanti;
2. nomina/conferma di un amministratore a seguito di cooptazione.
PARTE STRAORDINARIA
1. aumento del capitale sociale a pagamento, per un importo complessivo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di massimi euro 2.500.000,00, mediante emissione di massime n. 625.000 azioni da offrire con esclusione del diritto di opzione a Luiss Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli, e da liberarsi in denaro; delibere inerenti e conseguenti;
2. modifica degli articoli 6 (Capitale Sociale e Azioni) e 16 (numero,

durata e compenso degli amministratori) dello Statuto sociale, oltre a modifica in generale dello Statuto sociale per riflettere la ridenominazione del mercato AIM Italia in Euronext Growth Milan; delibere inerenti e conseguenti."

* * *

Il Presidente conferma le comunicazioni e le dichiarazioni da me rese e passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.
Apre la trattazione del primo argomento all'ordine del giorno di parte ordinaria e mi chiede di fornire le indicazioni preliminari, nonché di dare lettura della proposta di deliberazione.
Aderendo alla richiesta, ricordo che l'Assemblea è chiamata a deliberare in merito alla nomina di un nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione, avendo Alberto Fioravanti rassegnato le proprie dimissioni dalla carica, per focalizzare maggiormente il suo impegno nel ruolo strategico di CTO e Consigliere della società.
Il Consiglio di Amministrazione, nella propria relazione illustrativa, ha proposto di nominare il Consigliere Delegato Marco Gabriele Gay alla carica di Presidente, quale figura di continuità e di garanzia per tutti gli stakeholder di Digital Magics, ferma restando la facoltà dei soci di presentare diverse candidature.
Do quindi lettura della proposta di deliberazione, sulla base di quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione nella propria relazione illustrativa.
La proposta di deliberazione è la seguente:
"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Digital Magics S.p.A.
- udito e approvato quanto esposto dal Presidente,
- viste le dimissioni di Alberto Fioravanti dalla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione;

DELIBERA

di nominare Marco Gabriele Gay quale Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Riprende la parola il Presidente Alberto Fioravanti per ringraziare i soci, che gli hanno dato fiducia e i Consiglieri con cui ha condiviso il percorso di crescita di Digital Magics.
Apro quindi la discussione per conto del Presidente ed invito il Rappresentante Designato a dichiarare se vi sono eventuali interventi da parte dei suoi deleganti.
Il Rappresentante Designato dichiara che non vi sono interventi.
Pongo quindi ai voti la proposta di deliberazione e procedo con le operazioni di votazione.
Il Rappresentante Designato dichiara di aver ricevuto istruzioni di voto per tutte le azioni intervenute nell'odierna riunione.
Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 5.519.806
- contrari: n. 117.600
- astenuti n. 0

* * *

Il Presidente dichiara che la proposta di deliberazione è approvata a

maggioranza.
Marco Gabriele Gay prende la parola per ringraziare ed accetta con orgoglio l'incarico ringraziando gli azionisti per la fiducia.
Rivolge un ringraziamento particolare ad Alberto Fioravanti per il lavoro svolto fino a questo momento come Presidente e che ancora svolgerà per l'Azienda.
Dichiara di garantire il massimo impegno nello svolgere il nuovo incarico per tutti soci anche quelli contrari per coinvolgerli nella crescita di Digital Magics.

* * *

Il Presidente passa alla trattazione del secondo argomento all'ordine del giorno di parte ordinaria e mi chiede di fornire le indicazioni di carattere procedurale, nonché di dare lettura della proposta di deliberazione.
Aderendo alla richiesta, ricordo che l'Assemblea è chiamata a deliberare in merito alla conferma o alla sostituzione del Consigliere Floriana Vitale, nominata per cooptazione dal Consiglio di Amministrazione in data 17 novembre 2021, in sostituzione di Laila Pavone, dimessasi dalla carica in data 13 settembre 2021.
Il Consiglio di Amministrazione, nella propria relazione illustrativa, ha proposto di confermare il Consigliere cooptato in considerazione delle competenze ed esperienze della medesima, ferma restando la facoltà dei soci di presentare diverse candidature.
Do quindi lettura della proposta di deliberazione, sulla base di quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione nella propria relazione illustrativa.
La proposta di deliberazione è la seguente:
"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Digital Magics S.p.A.
- udito e approvato quanto esposto dal Presidente,

DELIBERA

di confermare Floriana Vitale quale Consigliere, la quale rimarrà in carica fino alla scadenza dell'attuale Consiglio di Amministrazione.
Apro quindi la discussione per conto del Presidente ed invito il Rappresentante Designato a dichiarare se vi sono eventuali interventi da parte dei suoi deleganti.
Il Rappresentante Designato dichiara che non vi sono interventi.
Pongo quindi ai voti la proposta di deliberazione e procedo con le operazioni di votazione.
Il Rappresentante Designato dichiara di aver ricevuto istruzioni di voto per tutte le azioni intervenute nell'odierna riunione.
Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 5.399.806
- contrari: n. 237.600
- astenuti n. 0

* * *

Il Presidente dichiara che la proposta di deliberazione è approvata a maggioranza.

* * *

Egli, constatato che l'assemblea è regolarmente costituita anche in seduta straordinaria, passa alla trattazione del primo argomento all'ordine del giorno di parte straordinaria e mi chiede di fornire le indicazioni di carattere procedurale, nonché di dare lettura della proposta di deliberazione.
Aderendo alla richiesta, ricordo che l'Assemblea è chiamata a deliberare un aumento di capitale, a pagamento e in denaro, per massimi euro 2.500.000,00, mediante emissione di massime n. 625.000 azioni ordinarie, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., in quanto da offrire a Luiss Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli.
Tale operazione ha gli obiettivi strategici, industriali e finanziari dettagliatamente indicati dal Consiglio di Amministrazione nella propria relazione illustrativa, che qui vengono integralmente richiamati.
Con riferimento al prezzo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, il Consiglio di Amministrazione ha proposto di fissare il prezzo in euro 4,00 per azione, prezzo leggermente superiore alla media ponderata del prezzo di chiusura delle azioni della Società nel semestre antecedente, superiore al prezzo di sottoscrizione di ciascuna azione sottoscritta nell'ambito dell'aumento di capitale offerto in opzione conclusosi il 22 ottobre 2021, nonché decisamente superiore al patrimonio netto contabile per azione di euro 2,197 al 30 giugno 2021 (rettificabile ad euro 2,387 in esito alla liberazione del predetto aumento di capitale in opzione).
Ciò premesso, ricordo che la documentazione predisposta al fine di tale aumento di capitale è costituita:
- dalla Relazione del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'art. 2441, comma 6, c.c., trasmessa nei termini di legge al Collegio Sindacale e alla società di revisione;
- dal Parere sulla congruità del prezzo di emissione, redatto dal Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2441, comma 6 c.c..
Procedo quindi a dare lettura della proposta di deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
La proposta di deliberazione è la seguente:
"L'Assemblea straordinaria degli azionisti di Digital Magics S.p.A.,
- vista la Relazione degli amministratori ai sensi dell'art. 2441, comma 6, c.c.;
- visto il Parere sulla congruità del prezzo redatto ai sensi dell'art. 2441, comma 6 c.c.;

DELIBERA

di aumentare il capitale sociale a pagamento, in denaro per massimi nominali euro 593.750,00 (cinquecentonovantatremilasettecentocinquanta virgola zero zero), mediante emissione di massime n. 625.000 (seicentoventicinquemila) nuove azioni ordinarie, alle seguenti condizioni:
- le azioni di nuova emissione vengono emesse con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., in quanto riservate a Luiss Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli;

- le azioni di nuova emissione sono offerte al prezzo di euro 4,00 (quattro virgola zero zero) ciascuna, di cui euro 0,95 (zero virgola novantacinque) da imputare a capitale sociale per ciascuna azione sottoscritta e la restante parte a sovrapprezzo;
- le azioni di nuova emissione dovranno essere integralmente liberate in denaro, con versamento integrale del prezzo al momento della loro sottoscrizione;
- il termine finale di sottoscrizione viene fissato al giorno 31 (trentuno) dicembre 2021 (duemilaventuno);
- le azioni di nuova emissione avranno godimento regolare;
- l'aumento manterrà efficacia anche se parzialmente sottoscritto, a decorrere da ciascuna delle sottoscrizioni, d'intesa con la società di gestione del mercato Euronext Growth Milan, salvi gli effetti dell'iscrizione delle presenti deliberazioni nel registro delle imprese;
- viene aggiunta in calce all'art. 6.3 dello statuto sociale, la seguente clausola transitoria: "L'assemblea straordinaria in data 16 dicembre 2021 ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento per nominali euro 593.750,00, oltre sovrapprezzo, mediante emissione di n. 625.000 nuove azioni ordinarie, prive dell'indicazione del valore nominale, con esclusione del diritto di opzione, entro il termine finale del 31 dicembre 2021";
- viene conferito all'organo amministrativo, e per esso a ciascun suo componente, ogni più ampio potere affinché provveda a dare esecuzione alla deliberazione sopra adottata, ivi inclusi in particolare quelli di:
- fare quanto necessario affinché sia richiesto il deposito per l'iscrizione della presente deliberazione nel registro delle imprese, nonché al fine dell'esecuzione di ogni forma di adempimento pubblicitario ai sensi di legge,
- emettere le azioni di compendio dell'aumento di capitale, depositare nel registro delle imprese l'attestazione di avvenuta sottoscrizione dell'aumento di capitale, ai sensi dell'art. 2444 c.c., nonché il testo dello statuto sociale conseguentemente aggiornato, ai sensi dell'art. 2436, comma 6, c.c., con la variazione del capitale sociale e del numero delle azioni, nonché con la soppressione della clausola transitoria sopra approvata,
- apportare alla deliberazione di cui sopra le modificazioni non sostanziali che saranno eventualmente necessarie ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese, o che saranno comunque richieste dalle competenti Autorità, stabilendo e concordando quanto opportuno per l'attuazione dell'aumento, anche d'intesa con la società di gestione del mercato Euronext Growth Milan."
Apro quindi la discussione per conto del Presidente ed invito il Rappresentante Designato a dichiarare se vi sono eventuali interventi da parte dei suoi deleganti.
Il Rappresentante Designato dichiara che non vi sono interventi.
Pongo quindi ai voti la proposta di deliberazione e procedo con le operazioni di votazione.
Il Rappresentante Designato dichiara di aver ricevuto istruzioni di voto per tutte le azioni intervenute nell'odierna riunione.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 5.637.406
- contrari: n. 0
- astenuti n. 0

* * *

Il Presidente dichiara che la proposta di deliberazione è approvata all'unanimità.

* * *

Il Presidente passa alla trattazione del <u>secondo argomento all'ordine del giorno di parte straordinaria</u> e mi chiede di fornire le indicazioni di carattere procedurale, nonché di dare lettura della proposta di deliberazione.

Aderendo alla richiesta, ricordo che l'Assemblea è chiamata a deliberare:

- la modifica dell'art. 6 dello statuto per prevedere la facoltà di aumentare il capitale sociale secondo quanto disposto dall'art. 2441, comma 4, secondo periodo, c.c.;
- la modifica dell'art. 16 per riflettere nello statuto con maggior chiarezza quanto richiesto dal Regolamento dell'Euronext Growth Milan in merito alla necessità che le società nominino almeno un amministratore che abbia i requisiti di indipendenza di legge; e
- modifica in generale delle previsioni dello statuto per riflettere la ridenominazione del mercato AIM Italia in Euronext Growth Milan, nonché la nuova denominazione del Nominated Adviser, che ha assunto la denominazione di Euronext Growth Advisor.

Procedo quindi a dare lettura della proposta di deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

La proposta di deliberazione è la seguente:

"L'Assemblea straordinaria degli azionisti di Digital Magics S.p.A.,

- vista la Relazione illustrativa degli amministratori;

DELIBERA

di modificare gli artt. 6, 9, 14, 16 e 27 dello statuto sociale come risulta dal testo delle modifiche riportate nella relazione illustrativa degli amministratori, dove le parole inserite sono in carattere sottolineato e le parole cancellate in carattere barrato, conferendo all'organo amministrativo, e per esso a ciascun suo componente, ogni più ampio potere affinché provveda a dare esecuzione alla deliberazione sopra adottata, ivi inclusi in particolare quelli di fare quanto necessario affinché sia richiesto il deposito per l'iscrizione della presente deliberazione nel registro delle imprese, nonché al fine dell'esecuzione di ogni forma di adempimento pubblicitario ai sensi di legge.

Apro quindi la discussione per conto del Presidente ed invito il Rappresentante Designato a dichiarare se vi sono eventuali interventi da parte dei suoi deleganti.

Il Rappresentante Designato dichiara che non vi sono interventi.

Pongo quindi ai voti la proposta di deliberazione e procedo con le operazioni di votazione.

Il Rappresentante Designato dichiara di aver ricevuto istruzioni di voto per tutte le azioni intervenute nell'odierna riunione.
Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 5.637.406
- contrari: n. 0
- astenuti n. 0

* * *

Il Presidente dichiara che la proposta di deliberazione è approvata all'unanimità.

* * *

Egli ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusi i lavori assembleari alle ore 12,27.

* * * * *

A richiesta del Presidente, si allega al presente atto:
"A" Elenco degli intervenuti ed esito votazioni.
"B" Relazioni Illustrative degli Amministratori sugli argomenti all'ordine del giorno (in unica fascicolazione).
"C" Parere di congruità del Collegio Sindacale;
"D" Statuto aggiornato ai sensi dell'art. 2436 c.c.

Trattamento dati personali

Il Presidente prende atto che il notaio è tenuto a rilasciare, a chiunque ne faccia richiesta, copie, estratti e certificati del presente atto.
Il Presidente autorizza il notaio a inviare, anche attraverso la piattaforma di condivisione documentale dello studio notarile, copie, estratti e certificati del presente atto e dei relativi adempimenti, unitamente ai dati personali in essi contenuti, alla stessa società, nonché ai professionisti e/o rappresentanti da essa indicati.
I dati personali sono trattati per le finalità e con le modalità indicate nell'informativa resa disponibile sul sito internet e nei locali dello studio notarile.
Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 18,45 del venti dicembre duemilaventuno.
Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano, consta il presente atto di nove fogli ed occupa diciotto pagine sin qui.
Firmato Mario Notari

SPAZIO ANNULLATO

Comunicazione n. 1
ore: 12:00

DIGITAL MAGICS S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci del 16 dicembre 2021

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 15 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 5.637.406 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 54,317 % di n. 10.378.677 azioni ordinarie.

Persone partecipanti all'assemblea: 1

Allegato " A " all'atto in data 20-12-2021 n. 25109/15112 rep.

SPAZIO ANNULLATO

DIGITAL MAGICS S.P.A.
Assemblea ordinaria e straordinaria del 16 dicembre 2021

Comunicazione n. 1
ore: 12.00

ELENCO INTERVENUTI

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U	E
1	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		25.000	0,241	12:00						
2	AZ FUND 1		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		95.000	0,915	12:00						
3	BROWN BROTHERS HARRIMAN(LUXEMBOURG) SCA CUSTODIAN FOR FIDELITY FUNDS - ITALY		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		117.600	1,133	12:00						
4	CAVALLINI PATRIZIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		174.190	1,678	12:00						
5	FIORAVANTI ALBERTO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		773.180	7,450	12:00						
6	GARAGE START UP SRL		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		479.040	4,616	12:00						
7	GASPERINI ALESSIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		227.351	2,191	12:00						
8	GASPERINI LEONARDO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		227.351	2,191	12:00						
9	GASPERINI MANUEL		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		227.351	2,191	12:00						
10	GAY MARCO GABRIELE		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		112.392	1,083	12:00						
11	INNOGEST SGR SPA - RUB. FONDO INNOGEST CAPITAL II		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		436.245	4,203	12:00						
12	PENSINI MARIA PIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		16.066	0,155	12:00						
13	RONCHINI GABRIELE		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		107.335	1,034	12:00						
14	STARTIP S.R.L.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		2.289.555	22,060	12:00						
15	WEBWORKING SRL		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		329.750	3,177	12:00						

Totale azioni in proprio	0
Totale azioni per delega	5.637.406
Totale generale azioni	5.637.406
% sulle azioni ord.	54,317

Persone partecipanti all'assemblea: 1

Comunicazione n. 1
ore: 12:00

DIGITAL MAGICS S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci del 16 dicembre 2021

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 15 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 5.637.406 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 54,317 % di n. 10.378.677 azioni ordinarie.

Persone partecipanti all'assemblea: 1

DIGITAL MAGICS S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 16 dicembre 2021

Punto 1 ordinaria - nomina del nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione in seguito alle dimissioni dalla carica di Alberto Fioravanti;

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea **5.637.406** **100,000%**

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	5.519.806	97,914%	53,184%
Contrari	117.600	2,086%	1,133%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	**5.637.406**	**100,000%**	**54,317%**

ESITO VOTAZIONE

Punto 1 ordinaria - nomina del nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione in seguito alle dimissioni dalla carica di Alberto Fioravanti;

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		25.000	0,241	F
2	AZ FUND 1		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		95.000	0,915	F
3	BROWN BROTHERS HARRIMAN(LUXEMBOURG) SCA CUSTODIAN FOR FIDELITY FUNDS - ITALY		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		117.600	1,133	C
4	CAVALLINI PATRIZIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		174.190	1,678	F
5	FIORAVANTI ALBERTO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		773.160	7,450	F
6	GARAGE START UP SRL		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		479.040	4,616	F
7	GASPERINI ALESSIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		227.351	2,191	F
8	GASPERINI LEONARDO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		227.351	2,191	F
9	GASPERINI MANUEL		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		227.351	2,191	F
10	GAY MARCO GABRIELE		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		112.392	1,083	F
11	INNOGEST SGR SPA - RUB. FONDO INNOGEST CAPITAL II		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		436.245	4,203	F
12	PENSINI MARIA PIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		16.066	0,155	F
13	RONCHINI GABRIELE		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		107.335	1,034	F
14	STARTIP S.R.L.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		2.289.555	22,060	F
15	WEBWORKING SRL		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		329.750	3,177	F

	AZIONI	% SUI PRESENTI
FAVOREVOLI	5.519.806	97,914%
CONTRARI	117.600	2,086%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	5.637.406	100,000%

DIGITAL MAGICS S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 16 dicembre 2021

Punto 2 ordinaria - nomina/conferma di un amministratore a seguito di cooptazione.

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea **5.637.406** **100,000%**

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	5.399.806	95,785%	52,028%
Contrari	237.600	4,215%	2,289%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	**5.637.406**	**100,000%**	**54,317%**

ESITO VOTAZIONE

Punto 2 ordinaria - nomina/conferma di un amministratore a seguito di cooptazione.

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		25.000	0,241	C
2	AZ FUND 1		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		95.000	0,915	C
3	BROWN BROTHERS HARRIMAN(LUXEMBOURG) SCA CUSTODIAN FOR FIDELITY FUNDS - ITALY		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		117.600	1,133	C
4	CAVALLINI PATRIZIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		174.190	1,678	F
5	FIORAVANTI ALBERTO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		773.180	7,450	F
6	GARAGE START UP SRL		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		479.040	4,616	F
7	GASPERINI ALESSIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		227.351	2,191	F
8	GASPERINI LEONARDO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		227.351	2,191	F
9	GASPERINI MANUEL		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		227.351	2,191	F
10	GAY MARCO GABRIELE		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		112.392	1,083	F
11	INNOGEST SGR SPA - RUB. FONDO INNOGEST CAPITAL II		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		436.245	4,203	F
12	PENSINI MARIA PIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		16.066	0,155	F
13	RONCHINI GABRIELE		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		107.335	1,034	F
14	STARTIP S.R.L.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		2.289.555	22,060	F
15	WEBWORKING SRL		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		329.750	3,177	F

	AZIONI	% SUI PRESENTI
FAVOREVOLI	5.399.806	95,785%
CONTRARI	237.600	4,215%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	5.637.406	100,000%

DIGITAL MAGICS S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 16 dicembre 2021

Punto 1 Straordinaria - aumento del capitale sociale a pagamento, per un importo complessivo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di massimi euro 2.500.000,00, mediante emissione di massime n. 625.000 azioni da offrire con esclusione del diritto di opzione a Luiss Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli, e da liberarsi in denaro; delibere inerenti e conseguenti;

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea **5.637.406** **100,000%**

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	5.637.406	100,000%	54,317%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	**5.637.406**	**100,000%**	**54,317%**

ESITO VOTAZIONE

Punto 1 Straordinaria - aumento del capitale sociale a pagamento, per un importo complessivo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di massimi euro 2.500.000,00, mediante emissione di massime n. 625.000 azioni da offrire con esclusione del diritto di opzione a Luiss Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli, e da liberarsi in denaro; delibere inerenti e conseguenti;

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		25.000	0,241	F
2	AZ FUND 1		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		95.000	0,915	F
3	BROWN BROTHERS HARRIMAN(LUXEMBOURG) SCA CUSTODIAN FOR FIDELITY FUNDS - ITALY		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		117.600	1,133	F
4	CAVALLINI PATRIZIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		174.190	1,678	F
5	FIORAVANTI ALBERTO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		773.160	7,450	F
6	GARAGE START UP SRL		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		479.040	4,616	F
7	GASPERINI ALESSIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		227.351	2,191	F
8	GASPERINI LEONARDO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		227.351	2,191	F
9	GASPERINI MANUEL		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		227.351	2,191	F
10	GAY MARCO GABRIELE		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		112.392	1,083	F
11	INNOGEST SGR SPA - RUB. FONDO INNOGEST CAPITAL II		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		436.245	4,203	F
12	PENSINI MARIA PIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		16.066	0,155	F
13	RONCHINI GABRIELE		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		107.335	1,034	F
14	STARTIP S.R.L.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		2.289.555	22,060	F
15	WEBWORKING SRL		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		329.750	3,177	F

	AZIONI	% SUI PRESENTI
FAVOREVOLI	5.637.406	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	5.637.406	100,000%

DIGITAL MAGICS S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 16 dicembre 2021

Punto 2 Straordinaria - modifica degli articoli 6 (Capitale Sociale e Azioni) e 16 (Numero, durata e compenso degli amministratori) dello Statuto sociale, oltre a modifica in generale dello Statuto sociale per riflettere la ridenominazione del mercato AIM Italia in Euronext Growth Milan; delibere inerenti e conseguenti.

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in Assemblea **5.637.406** **100,000%**

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	5.637.406	100,000%	54,317%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	**5.637.406**	**100,000%**	**54,317%**

ESITO VOTAZIONE

Punto 2 Straordinaria - modifica degli articoli 6 (Capitale Sociale e Azioni) e 16 (Numero, durata e compenso degli amministratori) dello Statuto sociale, oltre a modifica in generale dello Statuto sociale per riflettere la ridenominazione del mercato AIM Italia in Euronext Growth Milan; delibere inerenti e conseguenti.

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		25.000	0,241	F
2	AZ FUND 1		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		95.000	0,915	F
3	BROWN BROTHERS HARRIMAN(LUXEMBOURG) SCA CUSTODIAN FOR FIDELITY FUNDS - ITALY		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		117.600	1,133	F
4	CAVALLINI PATRIZIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		174.190	1,678	F
5	FIORAVANTI ALBERTO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		773.180	7,450	F
6	GARAGE START UP SRL		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		479.040	4,616	F
7	GASPERINI ALESSIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		227.351	2,191	F
8	GASPERINI LEONARDO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		227.351	2,191	F
9	GASPERINI MANUEL		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		227.351	2,191	F
10	GAY MARCO GABRIELE		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		112.392	1,083	F
11	INNOGEST SGR SPA - RUB. FONDO INNOGEST CAPITAL II		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		436.245	4,203	F
12	PENSINI MARIA PIA		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		16.066	0,155	F
13	RONCHINI GABRIELE		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		107.335	1,034	F
14	STARTIP S.R.L.		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		2.289.555	22,060	F
15	WEBWORKING SRL		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (MARVEGGIO MICHELE)		329.750	3,177	F

	AZIONI	% SUI PRESENTI
FAVOREVOLI	5.637.406	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	5.637.406	100,000%

DIGITAL MAGICS S.P.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 16 DICEMBRE 2021

Rendiconto sintetico delle votazioni
ai sensi dell'art.125-quater, comma 2 del d.Lgs. 58/98

Punto 1 ordinaria - nomina del nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione in seguito alle dimissioni dalla carica di Alberto Fioravanti;

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	**5.637.406**	**100,000%**	**54,317%**
Favorevoli	5.519.806	97,914%	53,184%
Contrari	117.600	2,086%	1,133%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	**5.637.406**	**100,000%**	**54,317%**

Punto 2 ordinaria - nomina/conferma di un amministratore a seguito di cooptazione.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	**5.637.406**	**100,000%**	**54,317%**
Favorevoli	5.399.806	95,785%	52,028%
Contrari	237.600	4,215%	2,289%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	**5.637.406**	**100,000%**	**54,317%**

Punto 1 Straordinaria - aumento del capitale sociale a pagamento, per un importo complessivo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di massimi euro 2.500.000,00, mediante emissione di massime n. 625.000 azioni da offrire con esclusione del diritto di opzione a Luiss Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli, e da liberarsi in denaro; delibere inerenti e conseguenti;

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	**5.637.406**	**100,000%**	**54,317%**
Favorevoli	5.637.406	100,000%	54,317%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	**5.637.406**	**100,000%**	**54,317%**

Punto 2 Straordinaria - modifica degli articoli 6 (Capitale Sociale e Azioni) e 16 (Numero, durata e compenso degli amministratori) dello Statuto sociale, oltre a modifica in generale dello Statuto sociale per riflettere la ridenominazione del mercato AIM Italia in Euronext Growth Milan; delibere inerenti e conseguenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	**5.637.406**	**100,000%**	**54,317%**
Favorevoli	5.637.406	100,000%	54,317%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	**5.637.406**	**100,000%**	**54,317%**

NOTAIO IN MILANO
NOTAIO MARIO FU GIOVANNI

DIGITAL MAGICS

Allegato " B " all'atto
in data 20-12-2021
n. 25109/15112 rep.

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDIANARIA DEGLI AZIONISTI

15 dicembre 2021 - Prima convocazione

16 dicembre 2021 - Seconda convocazione

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI DIGITAL MAGICS S.P.A. ILLUSTRATIVA DEI PUNTI POSTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea, in seduta ordinaria, per deliberare in merito ai seguenti punti all'ordine del giorno:

1. nomina del nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione in seguito alle dimissioni dalla carica di Alberto Fioravanti;
2. nomina/conferma di un amministratore a seguito di cooptazione.

IN MERITO AL PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

Premessa

Alberto Fioravanti è, insieme ad Enrico Gasperini, tra i fondatori e principali soci di Digital Magics S.p.A. (di seguito anche la "**Società**"). A seguito dell'improvvisa e prematura scomparsa di Enrico (allora Presidente e Amministratore Delegato), Alberto è risultato il candidato naturale ad assumere la carica di Presidente in una fase in cui il Mercato aveva bisogno di garanzie sulla continuità dell'azienda e del suo modello dopo la perdita della persona che, da sempre, l'aveva rappresentata (Enrico Gasperini, appunto).

Alberto Fioravanti ha assunto la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione il 30 novembre 2015. Fino ad allora, il ruolo di Alberto Fioravanti è stato (ed è tutt'ora) quello di rappresentare la sintesi delle competenze e degli orientamenti tecnologici della Società, che stanno alla base del modello di business di Digital Magics e delle sue capacità di selezione delle startup innovative più promettenti.

In data 17 novembre 2021, a sei anni di distanza dalla sua prima nomina, Alberto Fioravanti ha espresso la volontà di focalizzare maggiormente il suo impegno sul ruolo di CTO del Gruppo, sempre più sfidante e strategico, rimettendo nelle mani dell'Assemblea la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Proposta

A seguito delle dimissioni da Presidente del Consiglio di Amministrazione da parte di Alberto Fioravanti, che resterà peraltro nella carica di consigliere delegato con responsabilità sui temi di indirizzo tecnologico e con il ruolo di Chief Technology Officer fino a termine del mandato, il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno proporre all'Assemblea degli Azionisti per la carica di Presidente la persona di **Marco Gabriele Gay**, azionista di Digital Magics che nel suo attuale ruolo di Amministratore Delegato si è distinto già da tempo nel rappresentare la Società nelle interlocuzioni con il Mercato e con gli Investitori.

A parere del Consiglio di Amministrazione, infatti, Marco Gay nella carica di Presidente rappresenterebbe un segnale di continuità e di garanzia per tutti gli *stakeholder* di Digital Magics.

DIGITAL MAGICS

IN MERITO AL SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

Premessa

A seguito delle dimissioni del Consigliere Laila Pavone, in data 17 novembre 2021 il Consiglio di Amministrazione ha approvato all'unanimità, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, la nomina per cooptazione di Floriana Vitale nella carica di Consigliere non esecutivo, dopo averne valutato il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalla normativa vigente.

L'Ing. Vitale, con esperienza di oltre 20 anni nel settore dei capital markets in qualità di advisor finanziario, ha partecipato a operazioni di investimento in società startup tecnologiche di successo, nonché, nel ruolo di sponsor in una *special purpose acquisition company* quotata sul mercato azionario con focus sul settore green e forte attenzione ai temi della sostenibilità/ESG.

Floriana Vitale non possiede personalmente azioni della Società.

Proposta

Ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile, il nuovo Consigliere resta in carica fino alla prima Assemblea degli Azionisti, che può confermarlo nella carica o nominarne un altro in sostituzione.

Per le motivazioni espresse in premessa, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di confermare nella carica di Consigliere non esecutivo Floriana Vitale, tuttora senior manager in IR TOP Consulting, che con le competenze maturate potrà contribuire efficacemente alla gestione della Società.

Milano, 25 novembre 2021

Per il Consiglio di Amministrazione

Dott. Alberto Fioravanti

Il presente documento è disponibile presso la sede legale della Società in Milano, Via Bernardo Quaranta, n. 40 e presso il sito internet della Società **www.digitalmagics.com**, sezione *Investor > Assemblee.*

DIGITAL MAGICS

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDIANARIA DEGLI AZIONISTI

15 dicembre 2021 - Prima convocazione

16 dicembre 2021 - Seconda convocazione

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI DIGITAL MAGICS S.P.A. ILLUSTRATIVA DELLA PROPOSTA DI AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE A PAGAMENTO AI SENSI DELL'ART. 2441, COMMI QUINTO E SESTO DEL CODICE CIVILE

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea Straordinaria per deliberare, tra l'altro, in merito al seguente punto all'ordine del giorno:

- aumento del capitale sociale a pagamento, per un importo complessivo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di massimi Euro 2.500.000,00, mediante emissione di massime n. 625.000 azioni da offrire con esclusione del diritto di opzione a Luiss Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli, e da liberarsi in denaro; delibere inerenti e conseguenti.

Premessa

La presente relazione (la "**Relazione**") viene redatta ai sensi dell'articolo 2441, comma 6, del Codice Civile al fine di illustrare (i) l'operazione di aumento di capitale a pagamento di Digital Magics S.p.A. ("**DM**" o la "**Società**") riservato a Luiss, Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli ("**Luiss**") da sottoscriversi in contanti entro dieci giorni lavorativi successivi alla data dell'assemblea che delibererà l'aumento di capitale, nonché (ii) le ragioni dell'esclusione del diritto di opzione e (iii) i criteri adottati dal Consiglio di amministrazione per determinare il prezzo di emissione delle relative azioni e il prezzo di emissione proposto.

Illustrazione dell'operazione

In data 12 novembre 2021, DM ha ricevuto una manifestazione di interesse (la "**Manifestazione di Interesse**") da parte di Luiss a partecipare al capitale sociale di Digital Magics che riporta un'unica condizione (la "**Condizione**") al verificarsi della quale la Manifestazione di Interesse diventa un impegno all'investimento.

La Condizione posta da Luiss è che possa essere realizzato il suo ingresso come azionista significativo, e quindi con una partecipazione non inferiore al 5%, nel capitale della Società con un investimento massimo di euro 2.500.000,00.

Luiss, nella propria Manifestazione di Interesse, illustra la valenza strategica che ha portato alla determinazione di diventare non solo Socio, ma azionista significativo di DM nei seguenti elementi:

- l'ecosistema italiano dell'innovazione deve crescere e la strategia giusta è fare davvero sistema; Luiss è uno dei protagonisti di questo ecosistema, fin dall'inizio;
- le iniziative di Luiss a favore dello sviluppo dell'imprenditorialità giovanile e la promozione del sistema Alumni trovano in Digital Magics il partner ideale;
- l'ingresso di Luiss nel capitale di Digital Magics S.p.A. è coerente con la strategia di sviluppo delle realtà in cui Luiss ha già investito quali:
    - LA4G, Società controllata al 100% da Luiss che esercita attività di scouting del mercato dei potenziali investitori in start up evolute collegate all'Ateneo, coinvolgendo gli Alumni Luiss, molti dei quali già impegnati a livello imprenditoriale;

- 42 Roma Luiss – scuola di programmazione rivoluzionaria, gratuita ed aperta a tutti i giovani.

L'ingresso di Luiss nel capitale sociale di DM, oltre a rappresentare un'opportunità per la Società di acquisizione di ulteriori risorse finanziarie da destinare alla realizzazione del proprio Piano Industriale 2021-2025 (cfr. Comunicato Stampa del 18 maggio 2021), evidenzia i seguenti interessi strategici e industriali:

- accedere ad un universo di iniziative di inestimabile valore per il proprio progetto industriale, iniziative a cui può dare un contributo professionale straordinario per accompagnarle al successo;
- gli azionisti industriali di DM e il network di Luiss condividono un forte interesse per il coinvolgimento diretto nello sviluppo dell'innovazione a livello nazionale: Luiss e DM saranno parte attiva nella creazione di un sistema di relazioni coinvolto nel processo di innovazione industriale del nostro Paese;
- combinando le competenze di Luiss e di DM si può senz'altro ambire alla leadership nazionale nell'offerta di Open Innovation;
- alcune iniziative già presenti nel portfolio di Digital Magics avranno in Luiss un partner strategico per il proprio sviluppo.

Alla luce di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione della Società considera assolutamente interessante l'opportunità offerta da Luiss attraverso la propria Manifestazione di Interesse e, per le valenze strategiche espresse nella partnership con Luiss, ha ritenuto opportuno proporre un'operazione di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, per la rilevanza e l'unicità che il nuovo azionista può rappresentare per la Società.

Criteri per la determinazione del prezzo

L'operazione prospettata prevede, per le motivazioni sopra addotte, un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione. Pertanto, ai sensi del comma 6 dell'art. 2441 del Codice Civile, il Consiglio di Amministrazione è chiamato a proporre il prezzo di emissione delle nuove azioni e illustrare i criteri adottati per la determinazione di tale prezzo.

Il Consiglio di Amministrazione sottolinea che l'art. 2441, comma 6, del Codice Civile impone che la determinazione del prezzo di emissione, nel caso di esclusione del diritto di opzione per aumenti di capitale ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, e comma 5 del Codice Civile, sia effettuata in base al valore di patrimonio netto "*tenendo conto, per le azioni quotate in mercati regolamentati, anche dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre*".

Il patrimonio netto contabile della Società alla data del 30 giugno 2021 (data della Relazione semestrale consolidata, ultima situazione patrimoniale pubblicata dalla Società) è pari a Euro 16.813.207; a quella data, il capitale sociale ammontava a euro 7.653.239 suddiviso in n. 7.653.239 azioni ordinarie e, pertanto, sempre considerando la situazione al 30 giugno 2021, il valore di patrimonio netto contabile per azione si attestava a **euro 2,197**.

In data 27 settembre 2021, in esecuzione della delibera assembleare del 24 giugno 2021, è stato dato avvio ad un aumento di capitale a pagamento, offerto in opzione agli azionisti, che è risultato interamente sottoscritto in data 22 ottobre 2021 con l'emissione di n. 2.181.438 nuove azioni ordinarie al prezzo unitario, comprensivo di sovrapprezzo, di **euro 3,650** per un controvalore complessivo di euro 7.962.248,70. Il Consiglio di amministrazione ritiene che dalla data di chiusura del semestre alla data odierna non siano intervenute circostanze tali da incidere significativamente sul valore del patrimonio netto contabile, se non gli effetti derivanti dall'aumento di capitale: pertanto, considerando di aumentare il patrimonio netto contabile al 30 giugno 2021 con l'apporto del nuovo capitale, il patrimonio netto contabile si attesterebbe ad un valore di euro 24.775.456, a fronte di un capitale sociale pari a euro 9.834.677 suddiviso in n.

10.378.677 azioni ordinarie. Il valore di patrimonio netto contabile per azione aggiornato per gli effetti dell'aumento di capitale si attesterebbe pertanto a **euro 2,387**.

Nonostante il fatto che la Società non sia formalmente quotata in un mercato regolamentato, il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno verificare che il prezzo di emissione sia anche in linea con l'andamento dei corsi del titolo della Società nel EGM – Euronext Growth Milan nel semestre antecedente la data di approvazione della presente Relazione. Ciò poiché, sebbene l'EGM sia un mercato caratterizzato a volte da ridotti volumi di negoziazione e poca liquidità, il titolo della Società - anche in virtù delle dimensioni del capitale flottante - mostra invece un andamento, sia in termini di volumi sia di prezzi, che si ritiene possa esprimere coerentemente il valore economico della Società, specialmente se comparato su un orizzonte temporale sufficientemente ampio come i sei mesi richiamati dalla norma citata. Per ogni evenienza, il Consiglio ha comunque ritenuto di calcolare la media del semestre ponderandola sulla base dei volumi effettivamente scambiati. Il valore di tale media è di euro 3,964.

Tutto ciò considerato, e sulla base delle caratteristiche dell'operazione sottostante l'aumento di capitale proposto, il Consiglio di Amministrazione propone di fissare il prezzo dell'aumento di capitale in **euro 4,00** per azione, che approssima sostanzialmente la media ponderata del prezzo ufficiale delle azioni della Società nel semestre antecedente al 25 novembre 2021, data di approvazione della presente Relazione.

Il Consiglio sottolinea che il prezzo unitario proposto di euro 4,00, sulla base del criterio sopra illustrato, risulta superiore sia al patrimonio netto contabile per azione, sia al prezzo recentemente proposto per la sottoscrizione dell'aumento di capitale.

Il Consiglio segnala infine che il prezzo di chiusura del titolo al 24 novembre 2021, ultimo giorno di mercato aperto prima della data di approvazione della presente Relazione, era pari a **euro 3,84.** Pertanto, il prezzo proposto per l'aumento di capitale risulta anche superiore al prezzo corrente delle azioni sul mercato.

In ragione dell'esecuzione del suddetto aumento di capitale, previsto nei dieci giorni successivi alla delibera assembleare, al prezzo proposto di euro 4,00 per azione, a fronte dell'investimento di euro 2.500.000,00 sarebbero emesse n. 625.000 nuove azioni a favore di Luiss, la cui partecipazione si attesterebbe al 5,68% del capitale sociale di Digital Magics, soddisfacendo quindi la Condizione posta alla base dell'investimento.

Il Consiglio di Amministrazione propone inoltre di individuare nell'attuale parità contabile delle azioni la parte del prezzo di emissione da allocare a capitale, fatta salva diversa determinazione assunta dall'assemblea.

Come previsto dall'art. 2441, comma 6, del Codice Civile, copia della presente relazione, nel testo riportato, viene consegnata al Collegio Sindacale, affinché possa esprimersi in merito al proprio parere circa la congruità del criterio di determinazione del prezzo di emissione, e alla Società di Revisione.

Milano, 25 novembre 2021

Per il Consiglio di Amministrazione

Dott. Alberto Fioravanti

Il presente documento è disponibile presso la sede legale della Società in Milano, Via Bernardo Quaranta, n. 40 e presso il sito internet della Società **www.digitalmagics.com**, sezione *Investor > Assemblee.*

SPAZIO ANNULLATO

DIGITAL MAGICS

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDIANARIA DEGLI AZIONISTI

15 dicembre 2021 - Prima convocazione

16 dicembre 2021 - Seconda convocazione

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI DIGITAL MAGICS S.P.A. ILLUSTRATIVA DELLA PROPOSTA DI MODIFICA DELLO STATUTO SOCIALE

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea Straordinaria per deliberare, tra l'altro, in merito al seguente punto all'ordine del giorno:

- modifica degli articoli 6 (Capitale Sociale e Azioni) e 16 (numero, durata e compenso degli amministratori) dello Statuto sociale, oltre a modifica in generale dello Statuto sociale per riflettere la ridenominazione del mercato AIM Italia in Euronext Growth Milan; delibere inerenti e conseguenti.

In particolare, l'assemblea è chiamata a deliberare in merito alle seguenti modifiche dello statuto sociale:

a) modifica dell'art. 6 (*Capitale Sociale e Azioni*), per inserire in statuto la facoltà per la Società di deliberare aumenti del capitale sociale con esclusione del diritto d'opzione, nel limite del dieci per cento del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e che ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione, secondo quanto disposto dall'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile; il Consiglio di amministrazione ritiene infatti che tale facoltà permetta alla Società di ampliare gli strumenti a propria disposizione per accedere velocemente ed efficientemente a nuovi investitori e reperire così nuove risorse finanziarie, assicurandole una maggiore flessibilità di accesso al mercato dei capitali;

b) modifica dell'art. 16 (*Numero, durata e compenso degli amministratori*), per riflettere nello statuto con maggior chiarezza quanto richiesto dal Regolamento dell'Euronext Growth Milan in merito alla necessità che le società con azioni negoziate su tale mercato nominino almeno un amministratore che abbia i requisiti di indipendenza di legge; e

c) modifica in generale delle previsioni dello statuto per riflettere la ridenominazione del mercato AIM Italia in Euronext Growth Milan, intervenuta il 25 ottobre 2021 nonché la nuova denominazione del Nominated Adviser, che dalla predetta data ha assunto la denominazione di Euronext Growth Advisor.

Si riporta, pertanto, qui di seguito il testo dello Statuto della Società vigente raffrontato con il nuovo testo proposto, nelle parti oggetto di modifica.

DIGITAL MAGICS

STATUTO VIGENTE	NUOVO STATUTO COMPARATO
Articolo 6) *Capitale sociale e azioni*	Articolo 6) *Capitale sociale e azioni*
6.1 Il capitale sociale ammonta a euro 9.834.677,00 ed è diviso in n. 10.378.677 azioni senza indicazione del valore nominale.	6.1 Il capitale sociale ammonta a euro 9.834.677,00 ed è diviso in n. 10.378.677 azioni senza indicazione del valore nominale.
Le azioni sono dematerializzate secondo le norme vigenti per il sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati e non regolamentati.	Le azioni sono dematerializzate secondo le norme vigenti per il sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati e non regolamentati.
6.2 In caso di aumento del capitale, le azioni di nuova emissione potranno essere liberate anche mediante conferimenti in natura e potranno altresì essere assegnate in misura non proporzionale ai conferimenti, in presenza del consenso dei soci a ciò interessati.	6.2 In caso di aumento del capitale, le azioni di nuova emissione potranno essere liberate anche mediante conferimenti in natura e potranno altresì essere assegnate in misura non proporzionale ai conferimenti, in presenza del consenso dei soci a ciò interessati. Ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, la Società può deliberare aumenti del capitale sociale con esclusione del diritto d'opzione, nel limite del dieci per cento del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e che ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione.
6.3 L'assemblea straordinaria in data 29 aprile 2015 e in data 24 giugno 2021 ha deliberato di aumentare a pagamento il capitale sociale, in forma scindibile, per massimi euro 2.000.000,00, comprensivi di sovrapprezzo, con emissione di massime n. 400.000 nuove azioni ordinarie senza	6.3 L'assemblea straordinaria in data 29 aprile 2015 e in data 24 giugno 2021 ha deliberato di aumentare a pagamento il capitale sociale, in forma scindibile, per massimi euro 2.000.000,00, comprensivi di sovrapprezzo, con emissione di massime n. 400.000 nuove azioni ordinarie senza

indicazione del valore nominale, riservate alla esecuzione del Piano di stock option demandato al Consiglio di Amministrazione, con termine finale di sottoscrizione al 30 novembre 2023.	indicazione del valore nominale, riservate alla esecuzione del Piano di stock option demandato al Consiglio di Amministrazione, con termine finale di sottoscrizione al 30 novembre 2023.
L'assemblea straordinaria in data 27 aprile 2017 ha deliberato di aumentare il capitale sociale, in via scindibile, per massimi nominali euro 1.643.278,00, oltre a sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 1.643.278 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, a servizio dell'esercizio dei "WARRANT DIGITAL MAGICS 2017-2022", la cui emissione è stata deliberata in pari data dalla medesima assemblea, con termine finale di sottoscrizione fissato al 31 ottobre 2022.	L'assemblea straordinaria in data 27 aprile 2017 ha deliberato di aumentare il capitale sociale, in via scindibile, per massimi nominali euro 1.643.278,00, oltre a sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 1.643.278 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, a servizio dell'esercizio dei "WARRANT DIGITAL MAGICS 2017-2022", la cui emissione è stata deliberata in pari data dalla medesima assemblea, con termine finale di sottoscrizione fissato al 31 ottobre 2022.
In data 24 giugno 2021 l'assemblea straordinaria ha deliberato di aumentare a pagamento il capitale sociale, in forma scindibile, per massimi nominali euro 800.000,00, oltre a sovrapprezzo, con emissione di massime n. 800.000 nuove azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, riservate a servizio del "Piano di Incentivazione 2021-2027" contestualmente approvato nelle sue linee generali, con termine finale di sottoscrizione al 31 dicembre 2027.	In data 24 giugno 2021 l'assemblea straordinaria ha deliberato di aumentare a pagamento il capitale sociale, in forma scindibile, per massimi nominali euro 800.000,00, oltre a sovrapprezzo, con emissione di massime n. 800.000 nuove azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, riservate a servizio del "Piano di Incentivazione 2021-2027" contestualmente approvato nelle sue linee generali, con termine finale di sottoscrizione al 31 dicembre 2027.
In data 23 aprile 2018 l'assemblea straordinaria ha deliberato di aumentare il capitale sociale, in via scindibile, per massimi nominali euro 600.000 oltre a sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 600.000 azioni ordinarie, senza	In data 23 aprile 2018 l'assemblea straordinaria ha deliberato di aumentare il capitale sociale, in via scindibile, per massimi nominali euro 600.000 oltre a sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 600.000 azioni ordinarie, senza

indicazione del valore nominale, a servizio dell'esercizio dei "WARRANT DIGITAL MAGICS WIN 2018-2022", la cui emissione è stata deliberata in pari data dalla medesima assemblea, con termine finale di sottoscrizione fissato al 31 dicembre 2022.	indicazione del valore nominale, a servizio dell'esercizio dei "WARRANT DIGITAL MAGICS WIN 2018-2022", la cui emissione è stata deliberata in pari data dalla medesima assemblea, con termine finale di sottoscrizione fissato al 31 dicembre 2022.
In data 15 ottobre 2020 l'assemblea straordinaria ha deliberato di aumentare il capitale sociale, in via scindibile, per massimi euro 900.000,00, comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 200.000 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, a servizio dell'esercizio dei "WARRANT DIGITAL MAGICS SFP 2020-2025", la cui emissione è stata deliberata in pari data dalla medesima assemblea, con termine finale di sottoscrizione fissato al 31 ottobre 2025.	In data 15 ottobre 2020 l'assemblea straordinaria ha deliberato di aumentare il capitale sociale, in via scindibile, per massimi euro 900.000,00, comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 200.000 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, a servizio dell'esercizio dei "WARRANT DIGITAL MAGICS SFP 2020-2025", la cui emissione è stata deliberata in pari data dalla medesima assemblea, con termine finale di sottoscrizione fissato al 31 ottobre 2025.
6.4 Per tutto il periodo in cui le Azioni saranno quotate su AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, gli azionisti dovranno comunicare alla società, con le modalità individuate nei relativi regolamenti di volta in volta applicabili, il raggiungimento o il superamento di una partecipazione al capitale sociale con diritto di voto pari al 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%, 45%, 50%, 66,6%, 75%, 90% o 95% ovvero le riduzioni al di sotto di tali soglie, ovvero le diverse soglie di volta in volta previste dalla normativa e dai regolamenti applicabili. La comunicazione dovrà avvenire entro cinque giorni di negoziazione a partire	6.4 Per tutto il periodo in cui le Azioni saranno quotate su ~~AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale~~ Euronext Growth Milan, gli azionisti dovranno comunicare alla società, con le modalità individuate nei relativi regolamenti di volta in volta applicabili, il raggiungimento o il superamento di una partecipazione al capitale sociale con diritto di voto pari al 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%, 45%, 50%, 66,6%, 75%, 90% o 95% ovvero le riduzioni al di sotto di tali soglie, ovvero le diverse soglie di volta in volta previste dalla normativa e dai regolamenti applicabili. La comunicazione dovrà avvenire entro

dalla data dell'atto o dall'evento che ha originato tale modifica e dovrà esser posta in essere mediante raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi alla sede legale della Società, come risultante dal registro delle imprese, all'attenzione del presidente del consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione può richiedere agli azionisti informazioni sulle proprie partecipazioni al capitale sociale. Qualora un azionista non fornisca alla società le informazioni previste dal presente articolo 6.4, il consiglio di amministrazione potrà privare il titolare della partecipazione in causa del diritto di voto e del diritto di ricevere gli utili derivanti dal numero di azioni specificato nelle notifiche comunicate al titolare allo stesso, per un periodo massimo di un anno dalla data di notifica della richiesta di informazioni. Il divieto sopra menzionato potrà essere rinnovato dal consiglio di amministrazione qualora l'interessato continui a non adempiere ai propri obblighi informativi.	cinque giorni di negoziazione a partire dalla data dell'atto o dall'evento che ha originato tale modifica e dovrà esser posta in essere mediante raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi alla sede legale della Società, come risultante dal registro delle imprese, all'attenzione del presidente del consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione può richiedere agli azionisti informazioni sulle proprie partecipazioni al capitale sociale. Qualora un azionista non fornisca alla società le informazioni previste dal presente articolo 6.4, il consiglio di amministrazione potrà privare il titolare della partecipazione in causa del diritto di voto e del diritto di ricevere gli utili derivanti dal numero di azioni specificato nelle notifiche comunicate al titolare allo stesso, per un periodo massimo di un anno dalla data di notifica della richiesta di informazioni. Il divieto sopra menzionato potrà essere rinnovato dal consiglio di amministrazione qualora l'interessato continui a non adempiere ai propri obblighi informativi.
6.5 I soci saranno altresì obbligati a comunicare, per espresso richiamo delle disposizioni di cui all'articolo 120 e seguenti del TUF e relative disposizioni regolamentari di attuazione, le variazioni relative alle partecipazioni potenziali e alle posizioni lunghe.	6.5 I soci saranno altresì obbligati a comunicare, per espresso richiamo delle disposizioni di cui all'articolo 120 e seguenti del TUF e relative disposizioni regolamentari di attuazione, le variazioni relative alle partecipazioni potenziali e alle posizioni lunghe.
6.6 L'assemblea, ovvero su delega di	6.6 L'assemblea, ovvero su delega di

quest'ultima il consiglio di amministrazione, può emettere strumenti finanziari partecipativi, forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, in conformità alle disposizioni applicabili. Con la deliberazione di emissione vengono stabilite le caratteristiche degli strumenti finanziari emessi, precisando, in particolare, i diritti che essi conferiscono, le sanzioni nel caso di inadempimento delle prestazioni promesse, le condizioni di circolazione e l'eventuale intrasferibilità, nonché eventuali cause di decadenza o riscatto. 6.7 La Società può richiedere l'identificazione degli azionisti ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'articolo 83-duodecies del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato.	quest'ultima il consiglio di amministrazione, può emettere strumenti finanziari partecipativi, forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, in conformità alle disposizioni applicabili. Con la deliberazione di emissione vengono stabilite le caratteristiche degli strumenti finanziari emessi, precisando, in particolare, i diritti che essi conferiscono, le sanzioni nel caso di inadempimento delle prestazioni promesse, le condizioni di circolazione e l'eventuale intrasferibilità, nonché eventuali cause di decadenza o riscatto. 6.7 La Società può richiedere l'identificazione degli azionisti ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'articolo 83-duodecies del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato.
Articolo 9.) *Rinvio alla disciplina relativa all'offerta pubblica di acquisto e scambio obbligatoria* 9.1 A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (qui di seguito, "TUF") ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di	Articolo 9.) *Rinvio alla disciplina relativa all'offerta pubblica di acquisto e scambio obbligatoria* 9.1 A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'~~AIM Italia~~ Euronext Growth Milan, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (qui di seguito, "TUF"), ed ai regolamenti Consob

seguito, "la disciplina richiamata") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento AIM Italia come successivamente modificato.	di attuazione (qui di seguito, "la disciplina richiamata") limitatamente alle disposizioni richiamate nel ~~Regolamento AIM Italia~~ Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan ("**Regolamento Emittenti EGM**") come successivamente modificato.
9.2 Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento dell'offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 c.c., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.	9.2 Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento dell'offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1349 del codice civile, su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al ~~Regolamento AIM Italia~~ Regolamento Emittenti EGM predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.
9.3 Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-quater – e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi	9.3 Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 106, commi 1, 1-*bis*, 1-*ter*, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-*quater* – e 3-*bis* del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi

inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente. 9.4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 104 del TUF, ove qui applicabile, il compimento di atti od operazioni che possono contrastare il conseguimento degli obiettivi di OPA non deve essere oggetto di autorizzazione da parte dell'assemblea.	inottemperanza di tali determinazioni, comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente. 9.4 In deroga a quanto previsto dall'articolo 104 del TUF, ove qui applicabile, il compimento di atti od operazioni che possono contrastare il conseguimento degli obiettivi di OPA non deve essere oggetto di autorizzazione da parte dell'assemblea.
Articolo 14) *Maggioranze* L'assemblea ordinaria, con le maggioranze previste dalla legge: (i) decide in ordine alla nomina dei consiglieri di amministrazione; (ii) determina l'emolumento spettante agli amministratori; (iii) delibera sulla responsabilità degli amministratori; (iv) delibera sulla distribuzione degli utili e sulla copertura delle perdite; (v) nomina e revoca la società di revisione incaricata della revisione legale dei conti, su proposta motivata dell'organo di controllo; (vi) svolge gli altri compiti affidati alla sua competenza dalla legge. L'assemblea straordinaria delibera, sia in prima sia in seconda convocazione, con le maggioranze previste dalla legge. Qualora le azioni della società siano ammesse alle negoziazioni nell'AIM	Articolo 14) *Maggioranze* L'assemblea ordinaria, con le maggioranze previste dalla legge: (i) decide in ordine alla nomina dei consiglieri di amministrazione; (ii) determina l'emolumento spettante agli amministratori; (iii) delibera sulla responsabilità degli amministratori; (iv) delibera sulla distribuzione degli utili e sulla copertura delle perdite; (v) nomina e revoca la società di revisione incaricata della revisione legale dei conti, su proposta motivata dell'organo di controllo; (vi) svolge gli altri compiti affidati alla sua competenza dalla legge. L'assemblea straordinaria delibera, sia in prima sia in seconda convocazione, con le maggioranze previste dalla legge. Qualora le azioni della società siano ammesse alle negoziazioni ~~nell'AIM~~

DIGITAL MAGICS

Italia/Mercato Alternativo del Capitale, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5, del codice civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi: (i) acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del regolamento AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale; (ii) cessioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del regolamento AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale; (iii) richiesta della revoca dalla negoziazione sull'AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, fermo restando che in tal caso è necessario il voto favorevole di almeno il 90% degli azionisti presenti in Assemblea, secondo quanto previsto dall'art. 27 del presente Statuto; (iv) qualsiasi cambiamento rilevante alla politica di investimento della Società.	~~Italia/Mercato Alternativo del Capitale~~ nell'Euronext Growth Milan, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5, del codice civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi: (i) acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del ~~regolamento AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale~~ Regolamento Emittenti EGM; (ii) cessioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del ~~regolamento AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale~~ Regolamento Emittenti EGM; (iii) richiesta della revoca dalla negoziazione sull'~~AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale~~ Euronext Growth Milan, fermo restando che in tal caso è necessario il voto favorevole di almeno il 90% degli azionisti presenti in Assemblea, dall'art. 27 del presente Statuto; (iv) qualsiasi cambiamento rilevante alla politica di investimento della Società.
Articolo 16) *Numero, durata e compenso degli amministratori.* La società è amministrata da un consiglio di amministrazione, che dura in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo	Articolo 16) *Numero, durata e compenso degli amministratori.* La società è amministrata da un consiglio di amministrazione, che dura in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo

di tre esercizi.	di tre esercizi.
Esso scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.	Esso scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.
Il consiglio di amministrazione può essere composto da un numero di consiglieri variante da tre a tredici, a discrezione dell'assemblea.	Il consiglio di amministrazione può essere composto da un numero di consiglieri variante da tre a tredici, a discrezione dell'assemblea.
Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli amministratori un compenso o un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge.	Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli amministratori un compenso o un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge.
Tale remunerazione può essere costituita da una partecipazione agli utili o il diritto di sottoscrivere azioni ad un prezzo predeterminato.	Tale remunerazione può essere costituita da una partecipazione agli utili o il diritto di sottoscrivere azioni ad un prezzo predeterminato.
Il consiglio di amministrazione è nominato dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti.	Il consiglio di amministrazione è nominato dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti.
Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o unitamente ad altri soci, possiedano una percentuale di capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria almeno pari al 5%.	Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o unitamente ad altri soci, possiedano una percentuale di capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria almeno pari al 5%.

DIGITAL MAGICS

Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad 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 ad uno stesso patto parasociale non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse.	Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad 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 ad 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 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.	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.
Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, si avrà riguardo	Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, si avrà riguardo

alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni lista deve contenere l'indicazione di un numero di candidati non superiore a quello da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre, dovranno indicare, al terzo numero progressivo, un candidato in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF, scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dal Nominated Adviser. In ogni caso, tutti i candidati devono possedere i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-quinquies del TUF. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata. Alla elezione degli amministratori si procede come segue: a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tutti gli amministratori da eleggere tranne: (i) uno,	alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Almeno uno dei componenti il consiglio di amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF. Inoltre, un amministratore indipendente dovrà essere scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dall'Euronext Growth Advisor. Ogni lista deve contenere l'indicazione di un numero di candidati non superiore a quello da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre, dovranno indicare, al terzo numero progressivo, un candidato in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF, scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente ~~dal Nominated Adviser~~ dall'Euronext Growth Advisor. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

DIGITAL MAGICS

nel caso in cui il consiglio sia composto da tre a sette membri; (ii) due, in tutti gli altri casi. Qualora, inoltre, il numero di candidati presenti nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sia inferiore a quello degli amministratori che la stessa potrebbe eleggere ai sensi di quanto sopra previsto, tutti i rimanenti amministratori saranno tratti dalle altre liste secondo le disposizioni che seguono; b) gli amministratori non eletti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, dalle altre liste; a tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse sono divisi successivamente per uno, due, tre e così via, secondo il numero degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati presenti in ciascuna di tali liste, secondo l'ordine delle stesse rispettivamente previsto. Se una lista presenta un numero di candidati minore di quelli da eleggere, i quozienti saranno attribuiti progressivamente solo ai candidati effettivamente presenti nella lista. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in unica graduatoria decrescente. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia	Alla elezione degli amministratori si procede come segue: a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tutti gli amministratori da eleggere tranne: (i) uno, nel caso in cui il consiglio sia composto da tre a sette membri; (ii) due, in tutti gli altri casi. Qualora, inoltre, il numero di candidati presenti nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sia inferiore a quello degli amministratori che la stessa potrebbe eleggere ai sensi di quanto sopra previsto, tutti i rimanenti amministratori saranno tratti dalle altre liste secondo le disposizioni che seguono; b) gli amministratori non eletti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, dalle altre liste; a tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse sono divisi successivamente per uno, due, tre e così via, secondo il numero degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati presenti in ciascuna di tali liste, secondo l'ordine delle stesse rispettivamente previsto. Se una lista presenta un numero di candidati minore di quelli da eleggere, i quozienti saranno attribuiti progressivamente solo ai candidati effettivamente presenti nella lista. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in unica

eletto il minor numero di amministratori. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a nuova votazione da parte dell'intera assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti. Qualora le altre liste presentate non contengano un numero di candidati sufficiente a nominare il numero di consiglieri stabilito dall'assemblea, i rimanenti amministratori sono tratti dai candidati non eletti della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, secondo l'ordine progressivo previsto da tale lista, e nel caso in cui tali candidati non eletti non siano in numero sufficiente per nominare tutti i consiglieri stabiliti dall'assemblea, i rimanenti amministratori sono eletti dall'assemblea con le maggioranze di legge; c) nel caso in cui sia presentata una sola lista, tutti gli amministratori sono estratti dalla sola lista presentata e, qualora la stessa non contenga un numero di candidati sufficiente a nominare il numero di consiglieri stabilito dall'assemblea, i rimanenti amministratori sono nominati dall'assemblea con le maggioranze di	graduatoria decrescente. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a nuova votazione da parte dell'intera assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti. Qualora le altre liste presentate non contengano un numero di candidati sufficiente a nominare il numero di consiglieri stabilito dall'assemblea, i rimanenti amministratori sono tratti dai candidati non eletti della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, secondo l'ordine progressivo previsto da tale lista, e nel caso in cui tali candidati non eletti non siano in numero sufficiente per nominare tutti i consiglieri stabiliti dall'assemblea, i rimanenti amministratori sono eletti dall'assemblea con le maggioranze di legge; c) nel caso in cui sia presentata una sola lista, tutti gli

legge. Assumerà la carica di presidente del consiglio di amministrazione il candidato indicato per primo nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Nel caso sia presentata una sola lista, tutti i consiglieri sono tratti da tale lista. Il procedimento del voto di lista si applica solo in caso di rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, il consiglio di amministrazione procederà alla loro sostituzione mediante cooptazione di candidati con pari requisiti. Qualora per qualsiasi ragione (inclusa la mancata presentazione di liste o il caso di integrazione del numero di consiglieri a seguito di loro sostituzione o decadenza) la nomina di uno o più amministratori non possa avvenire secondo quanto previsto dal presente articolo, a tale nomina provvederà l'assemblea con le maggioranza di legge. All'organo amministrativo è data la facoltà, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea straordinaria, di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, c.c., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento	amministratori sono estratti dalla sola lista presentata e, qualora la stessa non contenga un numero di candidati sufficiente a nominare il numero di consiglieri stabilito dall'assemblea, i rimanenti amministratori sono nominati dall'assemblea con le maggioranze di legge. Assumerà la carica di presidente del consiglio di amministrazione il candidato indicato per primo nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Nel caso sia presentata una sola lista, tutti i consiglieri sono tratti da tale lista. Il procedimento del voto di lista si applica solo in caso di rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, il consiglio di amministrazione procederà alla loro sostituzione mediante cooptazione di candidati con pari requisiti. Qualora per qualsiasi ragione (inclusa la mancata presentazione di liste o il caso di integrazione del numero di consiglieri a seguito di loro sostituzione o decadenza) la nomina di uno o più amministratori non possa avvenire secondo quanto previsto dal presente articolo, a tale nomina provvederà l'assemblea con le maggioranza di legge. All'organo amministrativo è data la facoltà, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea straordinaria, di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli

della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'art. 2365, comma 2, c.c..	articoli 2505 e 2505-bis, c.c., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'art. 2365, comma 2, c.c..
Articolo 27) Revoca dalla negoziazione. La Società che richieda a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari AIM Italia deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Nominated Adviser e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento AIM Italia, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea dell'Emittente AIM Italia con la maggioranza del 90% dei partecipanti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera dell'Emittente AIM Italia suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari AIM Italia, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.	Articolo 27) Revoca dalla negoziazione. La Società che richieda a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari ~~AIM Italia~~ Euronext Growth Milan, deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche ~~il Nominated Adviser~~ l'Euronext Growth Advisor e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data. Fatte salve le deroghe previste dal ~~Regolamento AIM Italia~~ Regolamento Emittenti EGM, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea dell'Emittente AIM Italia con la maggioranza del 90% dei partecipanti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera dell'Emittente ~~AIM Italia~~ Euronext Growth Milan suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari ~~AIM Italia~~ Euronext Growth Milan, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.

DIGITAL MAGICS

Milano, 25 novembre 2021

Per il Consiglio di Amministrazione

Dott. Alberto Fioravanti

Il presente documento è disponibile presso la sede legale della Società in Milano, Via Bernardo Quaranta, n. 40 e presso il sito internet della Società **www.digitalmagics.com**, sezione *Investor > Assemblee*.

GIOVANNI NOTAIO IN MILANO
NOTARI MARIO FU

SPAZIO ANNULLATO

Allegato " C " all'atto
in data 20-12-2021
n. 25109/15112 rep.

DIGITAL MAGICS S.P.A.
Sede: Milano – Via Quaranta, 40
Capitale sociale: Euro 9.834.677 i.v.
Codice Fiscale 04066730963
Iscritta al Registro Imprese di Milano Monza Brianza Lodi al n. 04066730963
Iscritta al R.E.A. di Milano al n. 1722943

§ § §

Parere del Collegio sindacale di Digital Magics S.p.A. reso ai sensi dell'art. 2441, comma 6, del Codice Civile in ordine alla congruità del prezzo di emissione delle azioni emesse in relazione all'aumento di capitale a pagamento con esclusione del diritto di opzione.

§ § §

Il Collegio Sindacale di Digital Magics S.p.A.

premesso che

- il Consiglio di Amministrazione con delibera del 25 novembre 2021 ha convocato l'assemblea straordinaria dei soci della Società al fine di proporre l'approvazione di un aumento di capitale sociale riservato a pagamento con esclusione del diritto d'opzione ai sensi del comma 4 dell'articolo 2441 del Codice Civile;
- in particolare, il Consiglio di Amministrazione intende proporre all'Assemblea dei Soci un aumento di capitale sociale a pagamento, da liberarsi in denaro e con esclusione del diritto di opzione, per un importo complessivo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di massimi euro 2,5 milioni, da offrire a Luiss Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli;
- l'aumento di capitale della società è quindi riservato a Luiss, Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli, da sottoscriversi in danaro entro dieci giorni lavorativi successivi alla data dell'assemblea che delibererà l'aumento di capitale;
- il Consiglio di Amministrazione intende proporre l'aumento di capitale indicato al fine di poter accedere, con la partecipazione di Luiss, Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli, al capitale sociale di Digital Magics S.p.A., ad una molteplicità di iniziative di grande valore strategico per il proprio progetto industriale oltre a creare una combinazione delle competenze di Luiss, Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli e di Digital Magics S.p.A. che potrebbe portare la società ad ambire alla *leadership* nazionale nell'offerta di Open Innovation;
- dal momento che Digital Magics S.p.A. rappresenta oggi uno dei più autorevoli *player* nel settore dell'Open Innovation in Italia, grazie anche alla grande esperienza maturata nel proprio ruolo di *business incubator* di startup e PMI innovative, l'operazione prospettata è indubbiamente funzionale al perseguimento di importanti obiettivi strategici ed industriali visto che anche Luiss, Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli condivide un forte interesse per il coinvolgimento diretto nello sviluppo dell'innovazione a livello nazionale;
- per quanto riguarda il prezzo di emissione delle azioni da assegnare a Luiss, Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli per la sottoscrizione dell'aumento di capitale a

pagamento, secondo la migliore prassi il Consiglio di Amministrazione di Digital Magics S.p.A. ha proposto nella propria Relazione di fissarlo, anche tenendo conto dell'andamento della quotazione del titolo negli ultimi 180 giorni, in euro 4,00. Tale valore approssima sostanzialmente la media ponderata del prezzo ufficiale delle azioni di Digital Magics S.p.A. nel semestre antecedente al 25 novembre 2021, data di approvazione della Relazione del Consiglio di Amministrazione;

- per quanto Digital Magics S.p.A. non sia quotata su un mercato borsistico regolamentato, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto che l'andamento del titolo fosse comunque una espressione indicativa del valore economico della società specialmente se verificato su un orizzonte temporale di adeguata lunghezza, così come sono i 180 giorni richiamati dall'articolo 2441, comma 6, del Codice Civile. Inoltre, la media del prezzo del titolo nel semestre precedente è stata dal Consiglio di Amministrazione ponderata con i volumi effettivamente scambiati;
- la quotazione ufficiale del titolo lo scorso 24 novembre 2021, ultimo giorno antecedente alla Relazione degli Amministratori, era di euro 3,84. Quindi il prezzo proposto per l'aumento di capitale a pagamento risulta superiore al prezzo corrente delle azioni sul mercato;
- sulla base dell'importo massimo di 2,5 milioni di euro, comprensivo di sovrapprezzo, per l'aumento del capitale proposto dal Consiglio di Amministrazione, le azioni ordinarie di nuova emissione con godimento regolare saranno al massimo numero 625.000, corrispondente ad una partecipazione del 5,68% al capitale di Digital Magics S.p.A.;
- si ricorda infine che lo scorso 27 settembre 2021, in esecuzione della delibera assembleare del 24 giugno 2021, è stato dato avvio ad un aumento di capitale a pagamento, offerto in opzione agli azionisti, che è risultato interamente sottoscritto al prezzo unitario, comprensivo di sovrapprezzo, di euro 3,650 per azione. Prezzo che risulta inferiore al prezzo determinato per l'esecuzione del presente aumento di capitale sociale;

esaminata

la relazione degli Amministratori del 25 novembre 2021, redatta ai sensi dell'art. 2441, comma 5, 6 e 8 del Codice Civile sulla proposta di Aumento di Capitale che illustra, tra le altre, le modalità del suddetto aumento, la ratio dell'operazione, le motivazioni poste a fondamento dell'esclusione del diritto d'opzione, nonché i criteri di determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni

rilevato che

- l'aumento di capitale riservato a Luiss, Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli con esclusione del diritto di opzione risulta coerente rispetto agli scopi sociali e la sua previsione ed attuazione sono improntate ai principi di corretta amministrazione e coerenti con le previsioni statutarie;
- tutte le azioni precedentemente emesse sono state interamente liberate;
- il prezzo di emissione delle azioni fissato in euro 4,00 ciascuna, in linea con la migliore prassi, è stato determinato anche tenendo conto dell'andamento della quotazione del titolo negli ultimi 180 giorni precedenti la data del 25 novembre 2021;

esprime parere favorevole

ai sensi dell'art. 2441, comma 6, del Codice Civile, circa la congruità del prezzo di emissione delle azioni relative all'aumento di capitale, con esclusione del diritto di opzione, illustrato dal Consiglio di Amministrazione nella propria Relazione del 25 novembre 2021 e stabilito anche sulla base della

media ponderata dei prezzi di chiusura delle azioni di Digital Magics S.p.A. sul mercato EGM – Euronext Growth Milan nei 180 giorni antecedenti la delibera consiliare.

Milano, 26 novembre 2021

Il Collegio Sindacale

Claudio Boschiroli	Fausto Provenzano	Massimo Codari

NOTAIO IN MILANO
NOTAI MARIO E GIOVANNI

SPAZIO ANNULLATO

Allegato “D” all’atto in data 20-12-2021 n. 25109/15112 rep.

STATUTO

DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E DURATA

Articolo 1.) *Denominazione*.

E' costituita una società per azioni con la denominazione:

"DIGITAL MAGICS S.p.A."

Articolo 2.) *Sede*.

La società ha sede in Milano.

Articolo 3.) *Oggetto*.

La società ha per oggetto:

a) l’attività di consulenza e di fornitura di servizi alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse nonché la consulenza e i servizi concernenti le concentrazioni e l’acquisto di imprese. Tale attività comprende, a titolo esemplificativo, la prestazione ad imprese dei servizi di seguito estesi:
    i. predisposizione di piani di sviluppo aziendale, di studi di fattibilità di nuove iniziative imprenditoriali, di progetti di rilancio aziendale, di processi di transizione proprietaria, di valutazioni di azienda, della documentazione per la partecipazione ai bandi di finanziamento nazionali e/o europei;
    ii. assistenza nell’organizzazione di operazioni finanziarie che coinvolgono più soggetti finanziatori;
    iii. predisposizione di piani di ristrutturazione finanziaria e rilancio di aziende.

b) Nei limiti ed in conformità delle disposizioni normative e regolamentari tempo per tempo vigenti:
    i. l'esercizio dell'attività di assunzione di partecipazioni in altre società ed imprese, incluse le start up innovative di cui alla Legge 221/2012 e i gestori di portali per la raccolta di capitali per quest'ultime società;
    ii. l'esercizio, non nei confronti del pubblico ed esclusivamente nei confronti di società o di imprese controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c., dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, sia fruttiferi che infruttiferi; di locazioni finanziarie; di acquisto di crediti, di credito su pegno ed ipotecario, di rilascio di fideiussioni, avalli, aperture di credito, accettazioni, girate, nonché impegni a cedere credito; di prestazioni di servizio di pagamento e di intermediazioni in cambi;
    iii. la prestazione di servizi tecnici o commerciali a favore di società ed imprese, quali le ricerche di mercato, il coordinamento, la raccolta e/o la predisposizione di informazioni sul mercato pubblicitario, la consulenza e l'assistenza generale, amministrativa, contabile anche mediante la centralizzazione di servizi e gli acquisti di ogni tipo di bene; la locazione e la sub-locazione di immobili e beni sociali; la segnalazione di clienti e/o affari nei settori di presenza della società, delle società partecipate o delle imprese associate e/o convenzionate;

iv. l'ottimizzazione, l'uniformazione e l'armonizzazione delle operatività delle singole imprese controllate, collegate, associate e/o convenzionate attraverso la predisposizione e la fornitura centralizzata di servizi specializzati.

c) Lo studio, l'ideazione, la realizzazione, la pianificazione e il coordinamento di campagne pubblicitarie, progetti multimediali, attività promozionali e di marketing, concorsi, eventi da proporsi sia attraverso mezzi classici di comunicazione quali televisione, stampa, affissioni, radio, cinema, nonché attraverso qualsiasi altro mezzo e/o media interattivo consentito dall'evoluzione tecnologica quali Internet, Intranet, Extranet, WebTv, e-mail, e-commerce, fonia interattiva etc.

d) La realizzazione per terzi di opere e contenuti multimediali, su reti internet, di telefonia mobile e su reti televisive analogiche e digitali;

e) La fornitura di servizi telematici e informatici in genere inclusa la progettazione, lo sviluppo, la manutenzione e la fornitura anche in service di software applicativi.

La società può compiere tutte le operazioni commerciali, immobiliari e finanziarie che saranno ritenute utili dagli amministratori per il conseguimento dell'oggetto sociale, in via non prevalente bensì strumentale, con esclusione di attività finanziarie nei confronti del pubblico.

Articolo 4.) *Durata*.

La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2050.

Articolo 5.) *Domicilio dei soci*.

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci, salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto all'organo amministrativo.

CAPITALE E AZIONI

Articolo 6.) *Capitale sociale e azioni.*

6.1 Il capitale sociale ammonta a euro 9.834.677,00 ed è diviso in n. 10.378.677 azioni senza indicazione del valore nominale.

Le azioni sono dematerializzate secondo le norme vigenti per il sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati e non regolamentati.

6.2 In caso di aumento del capitale, le azioni di nuova emissione potranno essere liberate anche mediante conferimenti in natura e potranno altresì essere assegnate in misura non proporzionale ai conferimenti, in presenza del consenso dei soci a ciò interessati. Ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, la Società può deliberare aumenti del capitale sociale con esclusione del diritto d'opzione, nel limite del dieci per cento del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e che ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione.

6.3 L'assemblea straordinaria in data 29 aprile 2015 e in data 24 giugno 2021 ha deliberato di aumentare a pagamento il capitale sociale, in forma scindibile, per massimi euro 2.000.000,00, comprensivi di sovrapprezzo, con emissione di massime n. 400.000 nuove azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, riservate alla esecuzione del Piano di

stock option demandato al Consiglio di Amministrazione, con termine finale di sottoscrizione al 30 novembre 2023.
L'assemblea straordinaria in data 27 aprile 2017 ha deliberato di aumentare il capitale sociale, in via scindibile, per massimi nominali euro 1.643.278,00, oltre a sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 1.643.278 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, a servizio dell'esercizio dei "WARRANT DIGITAL MAGICS 2017-2022", la cui emissione è stata deliberata in pari data dalla medesima assemblea, con termine finale di sottoscrizione fissato al 31 ottobre 2022.
In data 24 giugno 2021 l'assemblea straordinaria ha deliberato di aumentare a pagamento il capitale sociale, in forma scindibile, per massimi nominali euro 800.000,00, oltre a sovrapprezzo, con emissione di massime n. 800.000 nuove azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, riservate a servizio del "Piano di Incentivazione 2021-2027" contestualmente approvato nelle sue linee generali, con termine finale di sottoscrizione al 31 dicembre 2027.
In data 23 aprile 2018 l'assemblea straordinaria ha deliberato di aumentare il capitale sociale, in via scindibile, per massimi nominali euro 600.000 oltre a sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 600.000 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, a servizio dell'esercizio dei "WARRANT DIGITAL MAGICS WIN 2018-2022", la cui emissione è stata deliberata in pari data dalla medesima assemblea, con termine finale di sottoscrizione fissato al 31 dicembre 2022.
In data 15 ottobre 2020 l'assemblea straordinaria ha deliberato di aumentare il capitale sociale, in via scindibile, per massimi euro 900.000,00, comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 200.000 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, a servizio dell'esercizio dei "WARRANT DIGITAL MAGICS SFP 2020-2025", la cui emissione è stata deliberata in pari data dalla medesima assemblea, con termine finale di sottoscrizione fissato al 31 ottobre 2025.
L'assemblea straordinaria in data 16 dicembre 2021 ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento per nominali euro 593.750,00, oltre sovrapprezzo, mediante emissione di n. 625.000 nuove azioni ordinarie, prive dell'indicazione del valore nominale, con esclusione del diritto di opzione, entro il termine finale del 31 dicembre 2021.
6.4 Per tutto il periodo in cui le Azioni saranno quotate su Euronext Growth Milan, gli azionisti dovranno comunicare alla società, con le modalità individuate nei relativi regolamenti di volta in volta applicabili, il raggiungimento o il superamento di una partecipazione al capitale sociale con diritto di voto pari al 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%, 45%, 50%, 66,6%, 75%, 90% o 95% ovvero le riduzioni al di sotto di tali soglie, ovvero le diverse soglie di volta in volta previste dalla normativa e dai regolamenti applicabili.
La comunicazione dovrà avvenire entro cinque giorni di negoziazione a partire dalla data dell'atto o dall'evento che ha originato tale modifica e dovrà esser posta in essere mediante raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi alla sede legale della Società, come risultante dal registro delle imprese, all'attenzione del presidente del consiglio di amministrazione.
Il consiglio di amministrazione può richiedere agli azionisti informazioni sulle proprie partecipazioni al capitale sociale.

Qualora un azionista non fornisca alla società le informazioni previste dal presente articolo 6.4, il consiglio di amministrazione potrà privare il titolare della partecipazione in causa del diritto di voto e del diritto di ricevere gli utili derivanti dal numero di azioni specificato nelle notifiche comunicate al titolare allo stesso, per un periodo massimo di un anno dalla data di notifica della richiesta di informazioni. Il divieto sopra menzionato potrà essere rinnovato dal consiglio di amministrazione qualora l'interessato continui a non adempiere ai propri obblighi informativi.

6.5 I soci saranno altresì obbligati a comunicare, per espresso richiamo delle disposizioni di cui all'articolo 120 e seguenti del TUF e relative disposizioni regolamentari di attuazione, le variazioni relative alle partecipazioni potenziali e alle posizioni lunghe.

6.6 L'assemblea, ovvero su delega di quest'ultima il consiglio di amministrazione, può emettere strumenti finanziari partecipativi, forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, in conformità alle disposizioni applicabili. Con la deliberazione di emissione vengono stabilite le caratteristiche degli strumenti finanziari emessi, precisando, in particolare, i diritti che essi conferiscono, le sanzioni nel caso di inadempimento delle prestazioni promesse, le condizioni di circolazione e l'eventuale intrasferibilità, nonché eventuali cause di decadenza o riscatto.

6.7 La Società può richiedere l'identificazione degli azionisti ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'articolo 83-duodecies del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato.

Articolo 7.) *Conferimenti e finanziamenti*.

I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'assemblea.

I soci possono finanziare la società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Articolo 8.) *Trasferibilità delle azioni*.

Le azioni sono liberamente trasferibili.

Articolo 9.) *Rinvio alla disciplina relativa all'offerta pubblica di acquisto e scambio obbligatoria*

9.1. A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (qui di seguito, "TUF") ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, "la disciplina richiamata") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan ("Regolamento Emittenti EGM") come successivamente modificato.

9.2. Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento dell'offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 c.c., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti EGM predisposto da Borsa

Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.

9.3. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-quater – e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

9.4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 104 del TUF, ove qui applicabile, il compimento di atti od operazioni che possono contrastare il conseguimento degli obiettivi di OPA non deve essere oggetto di autorizzazione da parte dell'assemblea.

Articolo 10.) *Recesso*.

I soci hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge.

Non spetta tuttavia il diritto di recesso in caso di proroga del termine di durata della società.

Nella dichiarazione di recesso devono essere elencati:

(i) le generalità dell'azionista recedente;

(ii) il domicilio eletto dal recedente per le comunicazioni inerenti al procedimento;

(iii) il numero delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

II recesso si intende esercitato nel giorno in cui la comunicazione giunge alla sede legale della società.

Le Azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso sono inalienabili e, contestualmente alla dichiarazione di recesso, il socio dovrà provvedere agli adempimenti previsti dalla disciplina relativa alle azioni dematerializzate.

Il valore di liquidazione spettante agli azionisti receduti (il "Valore di Recesso") sarà stabilito dal consiglio di amministrazione secondo quanto previsto dall'art. 2437- ter del codice civile, fermo restando che - ai sensi del comma 4 del predetto articolo - detto Valore di Recesso dovrà essere calcolato sulla base del patrimonio netto contabile della Società, come determinato in base ai principi contabili adottati per la redazione dell'ultimo bilancio approvato, fermo restando che il valore di mercato delle azioni quotate in mercati regolamentati o non regolamentati potrà essere tenuto in considerazione solo qualora sia uguale o superiore al valore del patrimonio netto contabile come sopra determinato.

Ai sensi dell'articolo 2484, comma 1, numero 7, del codice civile, l'esercizio del recesso per un numero di azioni uguale o maggiore del 50% più un'azione del capitale sociale costituisce causa di scioglimento della società, da accertarsi da parte dell'assemblea straordinaria che il consiglio di amministrazione dovrà convocare senza indugio e comunque entro 90 (novanta) giorni dalla data di deposito della delibera di approvazione del bilancio presso il Registro delle Imprese. Si applica alla delibera dell'assemblea straordinaria l'articolo 2436 del codice civile. Si applica altresì l'articolo 2437-bis, comma, del codice civile.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 11.) *Convocazione*.

L'assemblea generale è convocata mediante avviso da pubblicarsi nei termini previsti dalla normativa vigente su il “Sole 24 ore” o “Milano Finanza", "MF” o “Italia Oggi”.

L'avviso di convocazione deve indicare:

(i) il luogo in cui si svolgerà l'assemblea;

(ii) la data e l'ora dell'assemblea;

(iii) l'ordine del giorno;

(iv) le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge o da disposizioni regolamentari.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data di una seconda convocazione per il caso in cui nell’adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita.

L'assemblea è altresì convocata dal consiglio di amministrazione su richiesta di tanti azionisti che rappresentino almeno 1/10 (un decimo) del capitale sociale, nei limiti di quanto previsto all'articolo 2367, ultimo comma, del codice civile, ovvero del collegio sindacale.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché nell'Unione Europea o in Svizzera.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio dev’essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, c.c., entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Pur in mancanza di formale convocazione, l’assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

Articolo 12) *Intervento e voto*.

Hanno diritto ad intervenire in assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto. Essi sono legittimati all’intervento in forza dell’iscrizione nel libro dei soci.

La legittimazione all'intervento spetta agli azionisti per i quali sia pervenuta alla società, entro la fine del terzo 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. 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 in prima convocazione. 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.

L’assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (*a*) sia consentito al presidente dell’assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo

svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (*b*) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (*c*) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; (*d*) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.
Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge.

Articolo 13) *Presidente*.

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione, ovvero, in caso di loro mancanza o rinunzia, da una persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.
Funzione, poteri e doveri del presidente sono regolati dalla legge.

Articolo 14) *Maggioranze*.

L'assemblea ordinaria, con le maggioranze previste dalla legge:
(i) decide in ordine alla nomina dei consiglieri di amministrazione;
(ii) determina l'emolumento spettante agli amministratori;
(iii) delibera sulla responsabilità degli amministratori;
(iv) delibera sulla distribuzione degli utili e sulla copertura delle perdite;
(v) nomina e revoca la società di revisione incaricata della revisione legale dei conti, su proposta motivata dell'organo di controllo;
(vi) svolge gli altri compiti affidati alla sua competenza dalla legge.
L'assemblea straordinaria delibera, sia in prima sia in seconda convocazione, con le maggioranze previste dalla legge.
Qualora le azioni della società siano ammesse alle negoziazioni nell'Euronext Growth Milan, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5, del codice civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:
(i) acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti EGM;
(ii) cessioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti EGM;
(iii) richiesta della revoca dalla negoziazione sull'Euronext Growth Milan, fermo restando che in tal caso è necessario il voto favorevole di almeno il 90% degli azionisti presenti in Assemblea, secondo quanto previsto dall'art. 27 del presente Statuto;
(iv) qualsiasi cambiamento rilevante alla politica di investimento della Società.

Articolo 15) *Verbalizzazione*.

Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario, designato dall'assemblea stessa, e sottoscritto dal presidente e dal segretario.
Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il presidente dell'assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.

II verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.
Dal verbale dovranno risultare:
(i) la data dell'assemblea;
(ii) l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato (anche mediante allegato);
(iii) le modalità e i risultati delle votazioni;
(iv) l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti;
(v) ove espressamente richiesto da uno più degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni in quanto pertinenti all'ordine del giorno.

ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 16) *Numero, durata e compenso degli amministratori*.

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione, che dura in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di tre esercizi.
Esso scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.
Il consiglio di amministrazione può essere composto da un numero di consiglieri variante da tre a tredici, a discrezione dell'assemblea.
Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni.
L'assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli amministratori un compenso o un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge.
Tale remunerazione può essere costituita da una partecipazione agli utili o il diritto di sottoscrivere azioni ad un prezzo predeterminato.
Il consiglio di amministrazione è nominato dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti.
Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o unitamente ad altri soci, possiedano una percentuale di capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria almeno pari al 5%.
Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad 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 ad 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.
Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, si avrà riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società.
Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
Almeno uno dei componenti il consiglio di amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF. Inoltre, un amministratore indipendente dovrà essere scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dall'Euronext Growth Advisor.
Ogni lista deve contenere l'indicazione di un numero di candidati non superiore a quello da eleggere, elencati mediante un numero progressivo.
Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre, dovranno indicare, al terzo numero progressivo, un candidato in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF, scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dall'Euronext Growth Advisor.
In ogni caso, tutti i candidati devono possedere i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-quinquies del TUF.
La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.
Alla elezione degli amministratori si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tutti gli amministratori da eleggere tranne: (i) uno, nel caso in cui il consiglio sia composto da tre a sette membri; (ii) due, in tutti gli altri casi. Qualora, inoltre, il numero di candidati presenti nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sia inferiore a quello degli amministratori che la stessa potrebbe eleggere ai sensi di quanto sopra previsto, tutti i rimanenti amministratori saranno tratti dalle altre liste secondo le disposizioni che seguono;

b) gli amministratori non eletti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, dalle altre liste; a tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse sono divisi successivamente per uno, due, tre e così via, secondo il numero degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati presenti in ciascuna di tali liste, secondo l'ordine delle stesse rispettivamente previsto. Se una lista presenta un numero di candidati minore di quelli da eleggere, i quozienti saranno attribuiti progressivamente solo ai candidati effettivamente presenti nella lista. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in unica graduatoria decrescente. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati.

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori.
Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a nuova votazione da parte dell'intera assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.
Qualora le altre liste presentate non contengano un numero di candidati sufficiente a nominare il numero di consiglieri stabilito dall'assemblea, i rimanenti amministratori sono tratti dai candidati non eletti della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, secondo l'ordine progressivo previsto da tale lista, e nel caso in cui tali candidati non eletti non siano in numero sufficiente per nominare tutti i consiglieri stabiliti dall'assemblea, i rimanenti amministratori sono eletti dall'assemblea con le maggioranze di legge;

c) nel caso in cui sia presentata una sola lista, tutti gli amministratori sono estratti dalla sola lista presentata e, qualora la stessa non contenga un numero di candidati sufficiente a nominare il numero di consiglieri stabilito dall'assemblea, i rimanenti amministratori sono nominati dall'assemblea con le maggioranze di legge.

Assumerà la carica di presidente del consiglio di amministrazione il candidato indicato per primo nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.
Nel caso sia presentata una sola lista, tutti i consiglieri sono tratti da tale lista.
Il procedimento del voto di lista si applica solo in caso di rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, il consiglio di amministrazione procederà alla loro sostituzione mediante cooptazione di candidati con pari requisiti.
Qualora per qualsiasi ragione (inclusa la mancata presentazione di liste o il caso di integrazione del numero di consiglieri a seguito di loro sostituzione o decadenza) la nomina di uno o più amministratori non possa avvenire secondo quanto previsto dal presente articolo, a tale nomina provvederà l'assemblea con le maggioranza di legge.
All'organo amministrativo è data la facoltà, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea straordinaria, di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, c.c., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'art. 2365, comma 2, c.c..

Articolo 17) *Cause di decadenza*.

Gli amministratori decadono dalla propria carica nei casi previsti dalla legge.
Qualora per cause diverse dalle dimissioni venga a mancare la maggioranza degli amministratori, si intende decaduto l'intero consiglio e si deve convocare senza indugio l'assemblea per la nomina di tutti gli amministratori. La decadenza dei rimanenti amministratori ha effetto dalla delibera assembleare di nomina del nuovo consiglio.

Articolo18) *Presidente e organi delegati*.

Il consiglio di amministrazione è presieduto dal presidente, nominato dall'assemblea o in difetto dal consiglio di amministrazione.

L'assemblea può nominare uno o più vice-presidenti, con funzioni vicarie del presidente.

Il consiglio può inoltre nominare uno o più consiglieri delegati e un comitato esecutivo; può altresì nominare direttori generali, designandoli anche fra i membri del consiglio, direttori e procuratori, con firma disgiunta o congiunta, determinandone i poteri e le attribuzioni, nonché mandatari in genere per la stipula di determinati atti o categorie di atti.

La nomina dei direttori, vice direttori e procuratori con la determinazione delle rispettive retribuzioni e attribuzioni può anche essere dal consiglio deferita al presidente o a chi ne fa le veci, ai consiglieri delegati e ai direttori generali.

I consiglieri delegati sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione, con periodicità almeno trimestrale, in occasione delle riunioni del consiglio di amministrazione, oppure, qualora particolari esigenze di tempestività lo rendano preferibile, anche in via diretta, in forma scritta o verbale e/o telefonicamente, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggiore rilievo.

Potranno essere costituiti in seno al consiglio di amministrazione specifici comitati così come comitati consultivi. Ove previsto dalle procedure adottate dalla Società, i comitati potranno altresì emettere pareri vincolanti per il consiglio di amministrazione.

Articolo 19) *Deliberazioni del consiglio*.

Il consiglio si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché nell'Unione Europea o in Svizzera, ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno, nonché quando ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri in carica.

Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso inviato mediante posta, telegramma, telefax o posta elettronica almeno tre giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima della riunione. In mancanza di formale convocazione saranno comunque valide le riunioni consiliari, qualora partecipino la maggioranza dei consiglieri e dei sindaci effettivi in carica fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione sugli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio sono necessari la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: (*a*) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (*b*) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (*c*) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (*d*) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Articolo 20) *Poteri di gestione*.

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all'assemblea dalla legge.
In caso di nomina di consiglieri delegati o del comitato esecutivo, ad essi spettano i poteri di gestione loro attribuiti in sede di nomina, fermo restando che sono riservate alla competenza esclusiva del consiglio di amministrazione le decisioni in merito agli investimenti e disinvestimenti in partecipazioni sociali, di qualunque entità, e a qualsiasi operazione con parti correlate. Pertanto, i relativi poteri non potranno essere delegati a singoli consiglieri o al comitato esecutivo, fermo restando che potranno essere oggetto di delega i poteri di negoziare tali operazioni, con l'obbligo di condizionare la definizione delle stesse all'approvazione da parte del consiglio di amministrazione e di attenersi alle eventuali procedure deliberate dalla società relativamente a tale operazioni.

Articolo 21) *Poteri di rappresentanza*.

Il potere di rappresentare la società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di amministrazione, senza limite alcuno.
In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della società nei limiti dei loro poteri di gestione. Negli stessi limiti viene conferito il potere di rappresentanza al presidente dell'eventuale comitato esecutivo.
II consiglio di amministrazione è altresì autorizzato a conferire la rappresentanza legale di fronte ai terzi e in giudizio, per determinati atti o categorie di atti, e relativa firma sociale, ad amministratori, direttori generali, institori e procuratori, individualmente o collettivamente.

COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 22) *Collegio sindacale*.

La gestione sociale è controllata da un collegio sindacale, costituito da tre membri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge.
Ove la normativa di volta in volta in vigore non disponga diversamente, la nomina del collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti. I candidati di ciascuna lista sono elencati mediante un numero progressivo.
La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.
Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o unitamente ad altri soci, possiedano la percentuale di capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria almeno pari al 5%.
Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex art. 2359, primo comma, n. 1 e 2 c.c.), e i soci aderenti ad 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. Fermi restando i requisiti e le situazioni di ineleggibilità previste dalla legge, non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti di

onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile, tra cui i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'articolo 148, comma 4, del TUF.
I sindaci uscenti sono rieleggibili.
Le liste sono depositate presso la società entro 10 (dieci) giorno prima della data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del collegio sindacale e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet della società, unitamente alla documentazione relativa a ciascun candidato, almeno 7 (sette) giorni prima della data dell'assemblea.
Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, si avrà riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società.
Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, deve essere depositato il curriculum professionale di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati 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 per le rispettive cariche. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.
All'elezione dei sindaci si procede estraendo dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, tutti i componenti effettivi e supplenti del collegio sindacale.
L'elezione dei sindaci sarà comunque soggetta alle disposizioni di legge e ai regolamenti di volta in volta vigenti. In caso di parità di voti tra due o più liste risulteranno eletti sindaci i candidati più anziani di età fino a concorrenza dei posti da assegnare.
Nel caso in cui vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica. In caso di sostituzione o decadenza di un sindaco subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato o decaduto.
Per le nomine dei sindaci effettivi e/o supplenti necessarie per l'integrazione del collegio sindacale a seguito di sostituzione o decadenza si provvederà a far subentrare il sindaco effettivo o supplente appartenente alla lista del sindaco sostituito o decaduto. Qualora ciò non fosse possibile l'assemblea delibera con le maggioranze richieste per le delibere dell'assemblea ordinaria.
E' ammessa la possibilità che le adunanze del collegio sindacale si tengano per video o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.
Verificandosi tali presupposti, il collegio si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi preside la riunione.

Articolo 23) *Revisione legale dei conti.*

La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da una società di revisione avente i requisiti previsti dalla legge.

BILANCIO ED UTILI

Articolo 24) *Esercizi sociali e redazione del bilancio*.

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio, con facoltà di adottare la redazione in forma abbreviata nei casi previsti dalla legge.

Articolo 25) *Dividendi*.

Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, possono essere distribuiti ai soci o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell'assemblea stessa.

SCIOGLIMENTO

Articolo 26) *Nomina dei liquidatori*.

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea nomina uno o più liquidatori e delibera ai sensi di legge.

Articolo 27) Revoca dalla negoziazione.

La Società che richieda a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari Euronext Growth Milan deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche l'Euronext Growth Advisor e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data.

Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti EGM, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea dell'Emittente Euronext Growth Milan con la maggioranza del 90% dei partecipanti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera dell'Emittente Euronext Growth Milan suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari Euronext Growth Milan, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.

Firmato Mario Notari

SPAZIO ANNULLATO

REGISTRAZIONE

[X]	Atto nei termini di registrazione e di assolvimento dell'imposta di bollo ex art. 1-bis della Tariffa d.p.r. 642/1972.

IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo per l'originale del presente atto e per la copia conforme ad uso registrazione, nonché per la copia conforme per l'esecuzione delle eventuali formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione e le domande di annotazione e voltura, viene assolta, *ove dovuta*, mediante Modello Unico informatico (M.U.I.) ai sensi dell'art. 1-bis, Tariffa d.p.r. 642/1972. <u>La presente copia viene rilasciata:</u>	
[X]	**<u>In bollo:</u>** con assolvimento dell'imposta mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.).
[ ]	**<u>In bollo:</u>** con assolvimento dell'imposta in modo virtuale, in base ad Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Milano in data 9 febbraio 2007 n. 9836/2007.
[ ]	**<u>In bollo:</u>** per gli usi consentiti dalla legge.
[ ]	**<u>In carta libera:</u>** per gli usi consentiti dalla legge ovvero in quanto esente ai sensi di legge.

COPIA CONFORME

[X]	**<u>Copia su supporto informatico:</u>** il testo di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 82/2005, da trasmettere con modalità telematica per gli usi previsti dalla legge. Milano, data registrata dal sistema al momento dell'apposizione della firma digitale.
[ ]	**<u>Copia cartacea:</u>** la copia di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, munito delle prescritte sottoscrizioni. Milano, data apposta in calce