

DIGITAL MAGICS: L'ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO 2021 E LA NOMINA DEL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Milano, 26 aprile 2022

L'Assemblea degli Azionisti di Digital Magics S.p.A., *business incubator* certificato e quotato (simbolo: **DM**) sul mercato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana, si è riunita in data odierna in sede ordinaria e in seconda convocazione, sotto la presidenza del dott. Marco Gabriele Gay, per deliberare in merito ai punti posti all'ordine del giorno.

Con riferimento al combinato disposto dell'art. 71, D.L. 104/2020 e dell'art. 106, commi 4 e 5, D.L. 18/2020, convertito con modifiche in L. 27/2020, come da ultimo prorogato ai sensi dell'art. 3, D.L. 228/2021, convertito con modifiche in L. 15/2022, gli azionisti hanno potuto intervenire alla riunione esclusivamente tramite il rappresentante designato ex art. 135-undecies TUF. La società ha individuato, quale rappresentante designato, Spafid S.p.A. con sede legale in Milano.

1.1 Approvazione Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021

L'Assemblea ha esaminato e **approvato il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021**. Di seguito i principali risultati conseguiti:

- **84 le società operative** in portafoglio (73 al 31 dicembre 2020), di cui **43 Startup Innovative e 17 PMI Innovative**;
- il **valore delle partecipazioni si attesta a 58 milioni di Euro** a fronte di un valore di carico di Euro 13,7 milioni, in **crescita di oltre 8 milioni rispetto al valore al 31/12/2020**; la verifica della metodologia di valutazione e la review dell'applicazione della stessa all'intero portafoglio è stata affidata a DELOITTE Financial Advisory;
- i **Ricavi caratteristici** sono pari a euro 2,42 milioni (euro 2,71 milioni a livello consolidato), in crescita rispetto all'esercizio 2020 (Euro 2,35 milioni); **L'EBITDA** è negativo per euro 570 mila (negativo per euro 552 mila a livello consolidato), rispetto a euro 265 mila al 31 dicembre 2020; **Risultato Netto** negativo per euro 3,30 milioni (stesso valore a livello consolidato, euro 2,51 milioni nel 2020) dopo le rettifiche in attività finanziarie per Euro 2,1 milioni relative a svalutazioni di alcune partecipate e dei relativi crediti;
- **Patrimonio Netto** pari a euro 24,78 milioni, rispetto a euro 16,19 milioni al 31 dicembre 2020, e **Posizione Finanziaria Netta** positiva (cassa netta) pari a Euro 5,62 milioni, con disponibilità liquide pari a Euro 11,17 milioni.

1.2 Destinazione del risultato di esercizio

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del Codice Civile, l'Assemblea ha deliberato di procedere alla copertura della perdita dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, pari ad euro 3.297.220,63, mediante utilizzo per pari importo della riserva sovrapprezzo azioni.

2. Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea ha deliberato di determinare in n. 13 il numero dei Consiglieri e di nominare alla carica, per tre esercizi sociali:

- Gay Marco Gabriele (Presidente)
- Ronchini Gabriele

- Marini Francesco
- Malacart Alessandro Federico Giuseppe
- Sparano Edmondo
- Berretti Claudio
- Giuliano Claudio
- Dattoli Davide
- Pensini Maria Cristina
- Vitale Floriana
- Giubergia Francesca
- Fioravanti Alberto
- Gasperini Alessio

Il Consigliere Francesco Marini risulta essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente come Consigliere Indipendente, avendo ricevuto valutazione positiva anche da parte del *Euronext Growth Advisor*, ai sensi dell'art. 6-bis del Regolamento Emittenti del mercato Euronext Growth Milan.

L'Assemblea ha, inoltre, determinato in massimi euro 1.000.000 il costo dell'emolumento annuo, comprensivo di ogni imposta e contributo a carico dell'azienda, da riconoscere al Consiglio di Amministrazione e ripartire fra i suoi componenti.

3. Autorizzazione all'acquisto e alla vendita di azioni proprie

L'Assemblea ha autorizzato l'acquisto e la successiva disposizione di azioni proprie, con le medesime modalità e limiti della precedente autorizzazione, e precisamente:

1. ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del codice civile, l'acquisto di massime n. 100.000 (centomila) azioni proprie, da effettuarsi anche in via frazionata sino alla prossima assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio purché non oltre il termine di diciotto mesi successivi alla data di assunzione della presente deliberazione assembleare, con la precisazione che: (a) gli acquisti saranno effettuati ad un prezzo unitario non superiore e non inferiore al prezzo di riferimento rilevato sul Mercato EGM - Euronext Growth Milan nella seduta di negoziazione precedente all'acquisto che si intende effettuare, rispettivamente più o meno il 10% (dieci per cento); b) la società potrà impiegare per l'acquisto di azioni proprie fino ad un massimo di euro 1.000.000,00 (unmilione/00), da prelevarsi, senza limiti di tempo, dalle riserve disponibili; (c) gli acquisti e le alienazioni saranno effettuati nei limiti e secondo le modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, nel rispetto, se applicabile, del principio della parità di trattamento, mediante vendita sul Mercato ai prezzi correnti al momento della disposizione delle azioni proprie;
2. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato disgiuntamente tra loro, ogni più ampio potere, ivi incluso il potere di sub-delega, per dare attuazione alla presente deliberazione, ivi inclusi – a titolo esemplificativo – il potere di determinare le modalità operative di acquisto e cessione delle azioni, nonché di determinare i prezzi di acquisto e cessione, il tutto in conformità alla presente deliberazione, nonché il potere di conferire, sospendere e revocare mandati ad intermediari ed altri operatori per il compimento degli acquisti e dagli atti di disposizione su azioni proprie di cui ai precedenti punti nonché di compiere ogni necessario adempimento pubblicitario di legge;
3. di disporre che gli acquisti di cui alla presente autorizzazione siano contenuti entro le riserve disponibili e gli utili distribuibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato al

momento dell'operazione e che in occasione dell'acquisto e dell'alienazione siano effettuate le necessarie registrazioni contabili.

DEPOSITO DOCUMENTAZIONE

Il Verbale dell'Assemblea e il Rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione del pubblico sul sito internet www.digitalmagics.com, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, nella sezione Investitori > Assemblee.

Il Bilancio annuale per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 e il Bilancio consolidato per l'esercizio 2021 sono disponibili sul sito internet www.digitalmagics.com, nella sezione Investitori > Financial Reports.

Questo comunicato stampa è online sul sito internet www.digitalmagics.com nella sezione Investitori > Comunicati Stampa.

Per la trasmissione e lo stoccaggio delle Informazioni Regolamentate, Digital Magics si avvale del sistema di diffusione eMarket SDIR e del meccanismo di stoccaggio eMarket STORAGE disponibile all'indirizzo www.emarketstorage.com gestiti da Spafid Connect S.p.A..

***Digital Magics S.p.A.**, quotata su Euronext Growth Milan (simbolo: DM), è un business incubator che supporta le startup del mondo digital e tech con servizi per il potenziamento e l'accelerazione del business. Digital Magics, Talent Garden e Tamburi Investment Partners hanno creato il più importante hub nazionale di innovazione per il DIGITAL MADE IN ITALY, offrendo alle startup innovative il supporto per creare progetti di successo, dall'ideazione fino all'IPO. I servizi di incubazione e di accelerazione di Digital Magics sono attivi nei campus di coworking Talent Garden presenti in tutta Italia. Complementari ai servizi sono le attività di investimento, che hanno prodotto negli anni un portafoglio di oltre 80 partecipazioni in startup, scaleup e spinoff digitali con alti tassi di crescita.*

Inoltre, Digital Magics è da sempre partner delle imprese eccellenti con i propri servizi di Open Innovation, creando un ponte sinergico fra le aziende e le startup digitali, attraverso la propria controllata The Doers.

***MIT SIM S.p.A.** agisce in qualità di Euronext Growth Advisor e Specialist.*

Per ulteriori informazioni:

Digital Magics

Investor Relations

E-mail: investorrelations@digitalmagics.com

Tel.: +39 02 525051

IR Top Consulting

Investor Relations

E-mail: ir@irtop.com

Tel.: +39 02 45473883/4

MIT SIM

Euronext Growth Advisor

E-mail: francesca.martino@mitsim.it

Tel.: +39 02 30561270

Specialist

E-mail: trading-desk@mitsim.it

Tel.: +39 02 30561276