

Digital Magics S.p.A.

Capitale sociale euro 10.428.427 i.v.

Sede Legale in Milano – Via Bernardo Quaranta, 40

Codice fiscale/P.IVA e Iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza

Lodi n. 04066730963

Avviso di convocazione di assemblea ordinaria

Gli aventi diritto sono convocati in assemblea ordinaria, in prima convocazione, per il giorno 25 aprile 2022, alle ore 16:00, ed occorrendo, per il giorno **26 aprile 2022 alle ore 16.00**, in seconda convocazione, per discutere e assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti alle materie del seguente

Ordine del Giorno

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e presentazione Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021:
 - 1.1 approvazione bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021;
 - 1.2 destinazione del risultato d'esercizio.
2. Nomina del Consiglio di amministrazione:
 - 2.1 determinazione del numero dei componenti
 - 2.2 determinazione della durata in carica;
 - 2.3 nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione e del Presidente;
 - 2.4 determinazione del compenso.
3. Autorizzazione all'acquisto e alla vendita di azioni proprie.

L'assemblea si terrà **esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione** che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto.

Gli azionisti potranno intervenire alla riunione **esclusivamente tramite rappresentante designato**, come infra precisato.

Partecipazione all'Assemblea

La legittimazione all'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario aderente al sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari dematerializzati, secondo le modalità e nei termini previsti dall'art. 83-sexies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF"), con evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (12 aprile 2022 – "**record date**"). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tali termini non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea.

In ragione della corrente situazione sanitaria, e pertanto nel rispetto del principio fondamentale di tutela della salute degli azionisti, degli esponenti e dei consulenti della Società, nonché con riferimento al combinato disposto dell'art. 71, D.L. 104/2020 e dell'art. 106, commi 4 e 5 D.L. 18/2020, conv. con modif. in L. 27/2020, come da ultimo prorogato ai sensi dell'art. 3 D.L. 228/2021, conv. con modif. in L. 15/2022, **gli azionisti potranno intervenire alla riunione esclusivamente tramite il rappresentante designato** ex art. 135-undecies TUF (il "**Rappresentante Designato**"). La Società ha individuato, quale Rappresentante Designato, Spafid S.p.A. con sede legale in Milano.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto che intendano intervenire all'assemblea devono farsi rappresentare, senza alcun onere a loro carico, dal Rappresentante Designato mediante conferimento di apposita delega contenente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega avrà effetto per le sole proposte in relazione alle

quali siano conferite istruzioni di voto. La delega al Rappresentante Designato dovrà essere conferita entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'assemblea (ossia entro le ore 23:59 del 21 aprile 2022, se in prima convocazione, ovvero del 22 aprile 2022, se in seconda convocazione) mediante lo specifico modulo, disponibile sul sito internet della Società **www.digitalmagics.com** nella sezione Investitori - Assemblee, riportante altresì le modalità per trasmettere le deleghe nonché per revocare, entro i suddetti termini, la delega e le istruzioni di voto conferite.

Conformemente a quanto previsto dal Decreto Cura Italia, al predetto Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4 TUF, secondo le modalità riportate nel relativo modulo di delega/subdelega ed entro i termini previsti.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto hanno il diritto di proporre domande connesse all'ordine del giorno fino alla data del 18 aprile 2022 inviando lettera alla Società all'indirizzo elettronico **pec.digitalmagics@legalmail.it**. Al fine di comprovare tale diritto, si avrà riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno della *record date*. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito delle domande, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle risposte da parte della Società.

Alle domande pervenute entro il termine sopra indicato la Società darà risposta, al più tardi, entro il 21 aprile 2022.

Infine, sempre a tutela della salute dei diretti interessati, la Società adotterà gli strumenti tecnologici opportuni che consentano di partecipare all'assemblea da remoto ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, al Rappresentante Designato, al notaio, nonché gli altri soggetti ai quali è consentita la partecipazione all'Assemblea ai sensi della legge, dello statuto e del regolamento assembleare, ma non agli azionisti, i quali devono avvalersi necessariamente del Rappresentante Designato. Le modalità di collegamento saranno comunicate agli interessati dalla Società.

Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera

In considerazione della circostanza che l'intervento nella presente assemblea è consentito esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, si invitano i soci che intendono presentare proposte sugli argomenti all'ordine del giorno a farle pervenire entro il 18 aprile 2022 a mezzo posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata **pec.digitalmagics@legalmail.it**, unitamente a copia del documento di identità e della documentazione attestante la legittimazione all'esercizio del diritto nelle forme di legge.

Si raccomanda che le proposte siano formulate in modo chiaro e completo, auspicabilmente accompagnate da una relazione che ne riporti la motivazione.

Previa verifica della pertinenza delle proposte rispetto all'ordine del giorno, nonché della loro completezza e conformità alla disciplina applicabile, la Società renderà note le proposte (e le eventuali relazioni illustrative di accompagnamento) pervenute entro il predetto termine, mediante pubblicazione sul sito della Società all'indirizzo www.digitalmagics.com nella sezione Investitori – Assemblee, entro il 20 aprile 2022.

Deposito delle liste per l'elezione degli organi sociali

Relativamente al secondo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria, si ricorda che ai sensi dell'art. 16 dello statuto sociale vigente, al quale si rimanda integralmente, la nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo e in numero non superiore ai componenti da eleggere. Le liste presentate dagli azionisti dovranno essere depositate presso la sede della Società (in Milano, Via B. Quaranta, 40) entro dieci giorni prima della data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione (ossia entro il 15 aprile 2022); le liste saranno messe a

disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet almeno sette giorni prima della data dell'assemblea (18 aprile 2022).

Il deposito delle liste può essere effettuato mediante comunicazione elettronica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: pec.digitalmagics@legalmail.it da una casella di posta elettronica certificata. Ogni azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione e votare una sola lista. Gli azionisti aderenti ad uno stesso patto parasociale, come pure il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo, potranno presentare, o concorrere a presentare, una sola lista. Le adesioni e i voti espressi in violazione del predetto divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Gli azionisti dovranno far pervenire presso la sede della Società, assieme alle liste o anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste (18 aprile 2022), l'apposita comunicazione comprovante il possesso azionario minimo alla data di presentazione delle liste. Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria 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 che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre dovranno indicare al terzo numero progressivo un candidato in possesso dei requisiti ex art. 148, comma 3, TUF, scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dall'Euronext Growth Advisor. Con le dichiarazioni, sarà depositato per ciascun candidato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente.

Documentazione

La documentazione relativa all'assemblea, prevista dalla normativa vigente, sarà consultabile sul sito internet della Società, www.digitalmagics.com nella sezione Investitori > Assemblee, entro i previsti termini di legge.

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della società e sul quotidiano Il Sole 24Ore nonché reso disponibile presso il meccanismo di diffusione autorizzato eMarket Storage, consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com.

**Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Marco Gabriele Gay**