

Spett.le

DIGITAL MAGICS SPA

Via Bernardo Quaranta, n. 40

20139 Milano (MI)

Oggetto: presentazione lista per la nomina del Consiglio di amministrazione di Digital Magics S.p.A.

Egregi signori,

con riferimento all'Assemblea ordinaria degli azionisti della società Digital Magics S.p.A. (l' "Emittente"), con sede in Milano, via Bernardo Quaranta, 40, convocata per il giorno per il giorno 25 aprile 2022 alle ore 16:00, in prima convocazione, e per il giorno 26 aprile 2022 alle ore 16:00, in seconda convocazione, per deliberare, tra l'altro, in merito al seguente punto all'ordine del giorno

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;

il sottoscritto ALBERTO FIORAVANTI, domiciliato in via Bernardo Quaranta n. 40, Milano, titolare direttamente di n. 773.180 azioni ordinarie dell'Emittente rappresentative del 7,03% circa del capitale sociale, allegate alla presente copia delle certificazioni rilasciate dall'intermediario attestanti la titolarità da parte dello scrivente di n. 773.180 azioni pari al 7,03% circa del capitale sociale

- visto l'articolo 16 dello statuto sociale

PRESENTA

la seguente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione composta da n. 2 candidati alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione

| N. | CANDIDATO | LUOGO E DATA DI NASCITA | CODICE FISCALE |
|----|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 1 | Fioravanti Alberto | Milano, 26.05.1962 | FRV LRT 62E26 F2050 |
| 2 | Gasparini Alessio | Milano, 14.04.1990 | GSP LSS 90D14 F205I |

Si allegano alla presente:

- certificazioni emesse dall'intermediario abilitato attestanti la titolarità della partecipazione direttamente detenuta dallo scrivente nell'Emittente;
- dichiarazione con la quale il candidato accetta la propria candidatura alla carica di consigliere;

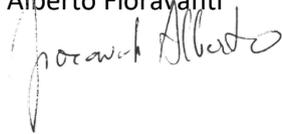
- curriculum vitae personale e professionale di ciascun candidato;
- dichiarazione sostitutiva con la quale il candidato attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di incompatibilità e decadenza, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla vigente normativa, anche regolamentare, e dallo Statuto sociale dell'Emittente per l'assunzione della carica di consigliere dell'Emittente.

Con la presente si richiede all'Emittente di provvedere ad ogni adempimento, anche pubblicitario, relativo o connesso al deposito della lista in oggetto, nei termini e con le modalità prescritti dalla vigente normativa, anche regolamentare.

Milano, 13 aprile 2022

In fede

Alberto Fioravanti

Handwritten signature of Alberto Fioravanti in black ink, written in a cursive style.

L'Intermediario
FINECOBANK S.P.A. - MILANO

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA
(D.LGS 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 e D.LGS 24 GIUGNO 1998, N. 213)

N.ORDINE
1

data 13/04/2022

N. PR. ANNO
22000111-2022

CODICE CLIENTE
0005702577

Gent.ma Sig.^a / Preg.mo Sig. / Spett.le
FIORAVANTI ALBERTO
VIA TRENTO 19
20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO MI

A RICHIESTA DI

DATA E LUOGO DI NASCITA
Nato il 26051962
A MILANO MI

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIAfino al 26042022....., ATTESTA LA
PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA DEL NOMINATIVO SOPRA INDICATO CON I
SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

| CODICE | DESCR. STRUMENTI FINANZIARI | QUANTITA' |
|--------------|-----------------------------|-----------|
| IT0004900160 | DIGITAL MAGICS | 773180 |

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER L'ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO:

Partecipazione all'assemblea di DIGITAL MAGIC
Sin 1^ convocazione il 25 04 2022 alle ore 16:00
in LUOGO VIRTUALE
in 2^ convocazione il 26 04 2022 stesso luogo e stessa ora.

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Il Signor
Rappresentar è delegato a
Per l'esercizio del diritto di voto
Data firma.....

L'Intermediario
FinecoBank S.p.A.
Ufficio Titoli

Spettabile
Digital Magics S.p.A.
Via Quaranta, 40
20139 - Milano

Cernusco sul Naviglio, 13 aprile 2022

**DICHIARAZIONE IN MERITO ALLA ACCETTAZIONE DELLA
CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE, AL POSSESSO DEI
REQUISITI DI ONORABILITA' E ALL'INESISTENZA DI CAUSE DI
INCOMPATIBILITA' E DI INELEGGIBILITA'**

Il sottoscritto FIORAVANTI ALBERTO, nato a Milano il giorno 26 maggio 1962, residente in Cernusco sul Naviglio (MI), via Trento n. 19, codice fiscale FRV LRT 62E26 F205O, cittadino italiano

preso atto che

- l'assemblea dei soci di Digital Magics S.p.A. è convocata in prima convocazione per il giorno 25 aprile 2022 ore 16.00 ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 26 aprile 2022 ore 16.00 per discutere e deliberare, tra l'altro, in merito alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- il sottoscritto ha intenzione di presentare nella suddetta assemblea la propria candidatura ad amministratore di Digital Magics S.p.A.

con la presente, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci richiamate dall'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445,

DICHIARA

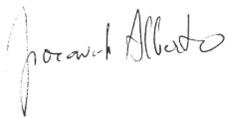
di accettare la candidatura come amministratore della società e di avere tutti i requisiti necessari, ai sensi di legge, per essere eletto come membro del Consiglio di amministrazione della società e, in particolare,

- (i). l'inesistenza di cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 c.c. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- (ii). di non essere stato oggetto di provvedimenti di interdizione o inabilitazione né di essere stato dichiarato fallito o di essere stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- (iii). di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31

maggio 1956, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

- (iv). di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - c) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - d) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- (v). che non è stata applicata a suo carico, su richiesta di parte, una delle pene previste dal precedente punto 3, salvo il caso dell'estinzione del reato;
- (vi). che non sussistono cause di incompatibilità a rivestire la carica di amministratore nella Società ai sensi di legge e di regolamento.

In fede



Allegato: curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Alberto Fioravanti

 via Trento 19 Cernusco sul naviglio, Italia

 alberto.fioravanti@digitalmagics.com

 <https://www.linkedin.com/in/albertofioravanti/>

Sesso Maschio | Data di nascita 26/05/1962 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA PROFESSIONALE**Da dicembre 2021 ad oggi Digital Magics S.p.A.**

Chief Technology Officer, con la responsabilità di indirizzo sui temi relativi alle scelte tecnologiche alla base dell'attività di selezione dei progetti e lo sviluppo tecnologico delle startup.

Da dicembre 2017 a dicembre 2021

Digital Magics S.p.A.

Presidente e Chief Technology Officer, con la responsabilità di indirizzo sui temi relativi alle scelte tecnologiche alla base dell'attività di selezione dei progetti e delle startup

Da novembre 2015 a dicembre 2017

Digital Magics S.p.A.

Presidente Esecutivo.

Dal 2004 ad 2015

Digital Magics S.p.A.

Socio Fondatore – con Enrico Gasperini, Gabriele Ronchini, Consigliere delegato.

Digital Magics è un Digital Business Accelerator che ha portato alla nascita e al lancio di oltre 100 iniziative, che hanno contribuito allo sviluppo del comparto digitale in Italia, creando le basi per il rinnovamento generazionale del parterre imprenditoriale nazionale e presidiando le aree più innovative degli enabler digitali.

Dal 1988 al 2004

Inferentia S.p.A

Fondatore con Enrico Gasperini. Nell'azienda ha ricoperto negli anni varie cariche, da CTO a Chief Executive Officer, assumendo anche il ruolo di CEO di e.Fluxa, company del Gruppo Inferentia specializzata in soluzioni e servizi di outsourcing.

Inferentia nasce come Startup digitale che ha provato ad aprire il mercato dell'AI in Italia da metà degli anni '90; la società diventa la prima new media agency in Italia specializzata nell'offerta di servizi per l'online marketing. Nel 2000 Inferentia si quota in Borsa al Nuovo Mercato, diventando – dapprima col nome di Inferentia DNM poi Fullsix – leader a livello europeo del settore.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1990 Laurea in Scienze dell'informazione, Università Statale di Milano con tesi su Intelligenza Artificiale

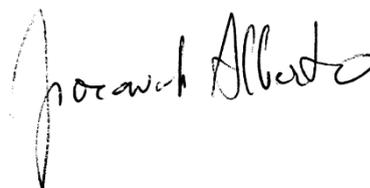
CAPACITA' E COMPETENZE PROFESSIONALI

Lingua madre Italiano

Lingue straniere Inglese: Cambridge Proficiency Certificate (1980)

Competenze professionali manageriali intelligenza artificiale, integrazione e sviluppo di tecnologie avanzate digitale nei processi aziendali programmi di Open Innovation.

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali". Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono alla sottoscritta tutti i diritti previsti all'art. 7 della medesima legge



Spettabile
Digital Magics S.p.A.
Via Quaranta, 40
20139 - Milano

San Donato Milanese (MI), 13 aprile 2022

**DICHIARAZIONE IN MERITO ALLA ACCETTAZIONE DELLA
CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE, AL POSSESSO DEI
REQUISITI DI ONORABILITA' E ALL'INESISTENZA DI CAUSE DI
INCOMPATIBILITA' E DI INELEGGIBILITA'**

Il sottoscritto ALESSIO GASPERINI, nato a Milano (MI) il giorno 14/04/1990, residente in San Donato Milanese prov (MI), via Triulziana 18/E, codice fiscale GSP LSS 90D14 F205I, cittadino italiano

preso atto che

- l'assemblea dei soci di Digital Magics S.p.A. è convocata in prima convocazione per il giorno 25 aprile 2022 ore 16:00 ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 26 aprile 2022 ore 16:00, per discutere e deliberare, tra l'altro, in merito alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- il socio Alberto Fioravanti ha intenzione di presentare nella suddetta assemblea la candidatura del sottoscritto ad amministratore di Digital Magics S.p.A.

con la presente, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci richiamate dall'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445,

DICHIARA

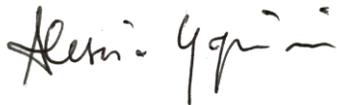
di accettare la candidatura come amministratore della società e di avere tutti i requisiti necessari, ai sensi di legge, per essere eletto come membro del Consiglio di amministrazione della società e, in particolare,

- (i). l'inesistenza di cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 c.c. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea
- (ii). di non essere stato oggetto di provvedimenti di interdizione o inabilitazione né di essere stato dichiarato fallito o di essere stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- (iii). di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31

maggio 1956, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

- (iv). di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - c) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - d) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- (v). che non è stata applicata a suo carico, su richiesta di parte, una delle pene previste dal precedente punto 3, salvo il caso dell'estinzione del reato;
- (vi). che non sussistono cause di incompatibilità a rivestire la carica di amministratore nella Società ai sensi di legge e di regolamento.

In fede,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Alessandro G. G. G.", written in a cursive style.

Allegato: curriculum vitae

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

| | |
|-----------------|--------------------------------------------------------|
| Nome | GASPERINI ALESSIO |
| Indirizzo | SAN DONATO MILANESE, VIA TRIULZIANA 18/E, 20097 |
| Telefono | +39 3427680681 |
| Fax | |
| E-mail | alessio.gasperini@yandex.com |
| Nazionalità | Italiana |
| Data di nascita | 14/04/1990 |

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2004/2010 – Maturità classica conseguita all'Istituto Edmondo De Amicis, Milano
2018/2019 – Corso di Giornalismo d'Inchiesta, Scuola di Giornalismo d'Inchiesta PaginaUno, Milano
2018/2019 – Corso di Scrittura Creativa, Scuola di Scrittura, PaginaUno, Milano

MADRELINGUA **ITALIANO**

ALTRE LINGUE

| | |
|---------------------------------|----------------|
| | INGLESE |
| • Capacità di lettura | ECCELLENTE |
| • Capacità di scrittura | ECCELLENTE |
| • Capacità di espressione orale | ECCELLENTE |

Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03

