

**PROCEDURA PER L'OTTENIMENTO DEL PARERE PREVENTIVO
DELL'EURONEXT GROWTH ADVISOR SULLA PROPOSTA DI NOMINA DI
AMMINISTRATORE/I INDIPENDENTE/I DI DIGITAL MAGICS S.P.A.**

ai sensi dell'art. 6-bis del Regolamento Emittenti *Euronext Growth Milan*

1. Premesse

- 1.1. Con avviso n. 17857 del 6 luglio 2020, Borsa Italiana S.p.A. ("**Borsa Italiana**") ha apportato alcune modifiche al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, come successivamente modificato e integrato (il "**Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan**").
- 1.2. Il nuovo art. 6-bis, Parte Prima, del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan prevede che: "*L'emittente Euronext Growth Milan deve nominare e mantenere almeno un amministratore indipendente, scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dal Nominated Adviser*".
- 1.3. L'art. 148, comma 3, del TUF, richiamato all'art. 16 dello statuto di Digital Magics S.p.A. (rispettivamente, lo "**Statuto**" e l'**Emittente**") individua i requisiti di indipendenza di cui devono essere in possesso gli amministratori indipendenti (i "**Requisiti di Indipendenza**").
- 1.4. L'art. 16 dello Statuto prevede il meccanismo del voto di lista per l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione.
- 1.5. La presente procedura (la "**Procedura**") è volta a disciplinare il meccanismo di valutazione in merito alla sussistenza dei Requisiti di Indipendenza in capo al/la candidato/a alla carica di amministratore indipendente dell'Emittente da parte di MIT SIM S.p.A. (l'**Euronext Growth Advisor**) e, allo stesso tempo, il processo tramite cui gli azionisti che intendono presentare una lista per l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione (la "**Lista**") possono ottenere il parere preventivo dell'Euronext Growth Advisor (il "**Parere Preventivo**").

2. Destinatari della Procedura

- 2.1. La Procedura è rivolta agli azionisti dell'Emittente che, singolarmente o congiuntamente, sono legittimati, secondo quanto previsto dall'art. 16 dello Statuto, alla presentazione della Lista per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione (gli "**Azionisti Proponenti**").

3. Ottenimento del Parere Preventivo

- 3.1. Gli Azionisti Proponenti che intendano ottenere il Parere Preventivo con riferimento a uno o più candidati amministratori muniti dei Requisiti di Indipendenza dovranno sottoporre le candidature, in via preventiva, all'Euronext Growth Advisor tramite invio di una lettera (la "**Comunicazione**"), in linea o secondo lo schema di cui all'Allegato A, entro e non oltre 3 giorni di calendario prima del termine per la presentazione della Lista previsto dall'art. 16 dello Statuto.
- 3.2. L'Azionista Proponente potrà indicare fino a un massimo di 3 candidati/e amministratori indipendenti, ordinandoli secondo un criterio di priorità decrescente mediante elencazione con numero progressivo, che l'Euronext Growth Advisor dovrà rispettare nella propria valutazione.

3.3. Gli Azionisti Proponenti dovranno allegare alla Comunicazione:

- la certificazione comprovante la titolarità della quota di partecipazione necessaria, secondo quanto previsto dall'art. 16 dello Statuto, ai fini del deposito della Lista; e
- questionario del/i candidato/i amministratore/i indipendente/i in merito al possesso dei Requisiti di Indipendenza, inclusivo dell'informativa circa, *inter alia*: (i) le società di capitali o di persone di cui sia o sia stato membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza ovvero dipendente o collaboratore negli ultimi 5 anni; (ii) le società di capitali o di persone di cui sia o sia stato socio negli ultimi 5 anni e (iii) *curriculum vitae*;
- qualora disponibile casellario giudiziale o certificato carichi pendenti emesso non oltre 6 mesi prima dalla data dell'assemblea chiamata a nominare, in prima convocazione, l'organo amministrativo o dichiarazione sostitutiva che attesti il possesso dei requisiti di onorabilità richiesti dall'art. 147-*qui quies* TUF e l'inesistenza di indagini o procedimenti a suo carico.

3.4. L'Euronext Growth Advisor non assume nessuna responsabilità per il mancato rilascio del Parere Preventivo nel caso in cui la Comunicazione sia effettuata oltre il termine indicato nel Paragrafo 3.1 e/o in violazione di quanto previsto nel presente articolo. L'Azionista Proponente dovrà tenere indenne e manlevato l'Euronext Growth Advisor nonché i suoi rappresentanti, amministratori, sindaci, direttori generali, dipendenti e consulenti (ciascuno un "**Soggetto Indennizzato**") da ogni e qualsiasi danno, costo, perdita, pretesa, onere o spesa a carico di essi, da essi subiti o che gli stessi dovessero subire anche in conseguenza di qualsivoglia iniziativa e/o azione in relazione alla incompletezza, mancata corrispondenza al vero o mancata correttezza dei contenuti della documentazione trasmessa all'Euronext Growth Advisor ai sensi del presente articolo.

3.5. Resta inteso che, ferma la documentazione di cui al precedente paragrafo 3.3, il Euronext Growth Advisor avrà sempre facoltà, a propria discrezione, di richiedere all'Azionista Proponente gli ulteriori documenti ed informazioni che saranno ragionevolmente ritenuti di volta in volta necessari od opportuni per condurre la propria valutazione.

3.6. L'Euronext Growth Advisor, sulla base della Comunicazione e della documentazione trasmesse, valuterà il possesso dei Requisiti di Indipendenza del/i candidato/i Amministratore/i Indipendente/i e, **in tempo utile per la presentazione della lista e in ogni caso entro il giorno di calendario precedente**, trasmetterà agli Azionisti Proponenti – all'indirizzo PEC indicato nella Comunicazione – il Parere Preventivo (sia esso positivo o negativo).

3.7. Ogni comunicazione all'Euronext Growth Advisor dovrà intervenire a mezzo di posta elettronica certificata al seguente indirizzo mitsim@legalmail.it ovvero mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Corso Venezia 16, 20121 Milano. Le comunicazioni inviate all'Euronext Growth Advisor si intendono effettuate: (i) nel momento dell'invio, confermato dal relativo messaggio di avvenuto recapito, se effettuate mediante posta elettronica certificata, restando inteso che per essere considerate effettuate a una certa data, dovranno essere inviate entro le ore 17:00 CET di quel giorno; (ii) nel momento in cui verranno recapitate al Euronext Growth Advisor, se effettuate a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o corriere.

4. Pubblicazioni e informativa

4.1. La Procedura è pubblicata sul sito *internet* dell'Emittente (www.digitalmagics.com), nella Sezione Investitori>Assemblee.

Allegato A

Spettabile

Euronext Growth Advisor

Alla c.a. di Francesca Martino

via PEC all'indirizzo mitsim@legalmail.it

[Luogo], [Data]

**OGGETTO: COMUNICAZIONE ALL'EURONEXT GROWTH ADVISOR PER L'OTTENIMENTO DEL
PARERE PREVENTIVO AI SENSI DELL'ART. 6-BIS DEL REGOLAMENTO EMITTENTI
EURONEXT GROWTH MILAN**

Egredi Signori,

Premesso che

- i. con avviso di convocazione pubblicato in data 8 aprile 2022, è stata convocata l'Assemblea degli Azionisti dell'Emittente per il giorno 25-26 aprile 2022, per deliberare, *inter alia*, in ordine alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione dell'Emittente;
- ii. l'art. 27 dello Statuto dell'Emittente prevede il meccanismo del voto di lista per l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione e individua i requisiti di indipendenza di cui devono essere in possesso gli amministratori indipendenti (i "**Requisiti di Indipendenza**");
- iii. il sottoscritto azionista dell'Emittente (l' "**Azionista Proponente**") [Nota: da ripetere in caso di più Azionisti Proponenti]

- Nome e Cognome / Ragione Sociale:

- Data e luogo di Nascita (persone fisiche

- Residenza / Sede legale:

- Codice Fiscale / Partita IVA:

titolare di una quota di partecipazione pari al _____% del capitale sociale dell'Emittente sottoscritto alla data odierna, intende presentare una lista per l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, che includa, *inter alia*, il/i seguente/i candidato/i da qualificarsi quale/i Amministratore/i Indipendente/i:

[DA REPLICARE PER CIASCUN CANDIDATO]¹

CANDIDATO 1

- NOME E COGNOME: _____
- DATA E LUGO DI NASCITA: _____
- CODICE FISCALE: _____
- RESIDENZA: _____

Tutto ciò premesso, con la presente, l’Azionista Proponente [ovvero, gli Azionisti Proponenti]

RICHIEDE

ai sensi della Procedura e ai fini dell’art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, il Vostro Parere Preventivo, in qualità di *Euronext Growth Advisor* dell’Emittente, circa il possesso dei Requisiti di Indipendenza in capo al/i predetto/i candidato/i alla carica di amministratore indipendente dell’Emittente.

Si indica l’indirizzo al quale l’Azionista Proponente intende ricevere le comunicazioni da parte dell’Euronext Growth Advisor:

PEC _____.

Si allegano:

- la certificazione comprovante la titolarità della quota di partecipazione necessaria, secondo quanto previsto dall’art. 16 dello Statuto di Digital Magics S.p.A., ai fini del deposito della Lista; e
- questionario del/i candidato/i amministratore/i indipendente/i in merito al possesso dei Requisiti di Indipendenza, inclusivo dell’informativa circa, *inter alia*: (i) le società di capitali o di persone di cui sia o sia stato membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza negli ultimi 5 anni; (ii) le società di capitali o di persone di cui sia o sia stato socio negli ultimi 5 anni e (iii) *curriculum vitae*;
- casellario giudiziale o certificato carichi pendenti emesso non oltre 6 mesi prima dalla data dell’assemblea chiamata a nominare, in prima convocazione, l’organo amministrativo / o dichiarazione sostitutiva che attesti il possesso dei requisiti di onorabilità richiesti dall’art. 147-*quiquies* TUF e l’inesistenza di indagini o procedimenti a suo carico.

Cordiali saluti,

¹ I candidati vanno indicati secondo un criterio di priorità decrescente mediante elencazione con numero progressivo.