

Assemblea ordinaria degli Azionisti

25 aprile 2022 - Prima convocazione

26 aprile 2022 - Seconda convocazione

**RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DI DIGITAL MAGICS S.P.A.**

**ILLUSTRATIVA DELLE PROPOSTE DI DELIBERA PREVISTE
ALL'ORDINE DEL GIORNO**

Signori Azionisti,

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Digital Magics S.p.A. (la “**Società**”) è convocata 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 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.

Ai soli fini della verbalizzazione, l'assemblea deve comunque intendersi convocata, per la prima e per la seconda convocazione, in Milano, via Metastasio n. 5, presso lo Studio ZNR Notai.

Tutte le informazioni per intervenire in Assemblea sono state riportate sull'avviso di convocazione e sono disponibili sul sito internet della Società www.digitalmagics.com alla sezione Investitori > Assemblee.

Con la presente relazione, il Consiglio di Amministrazione di Digital Magics S.p.A. intende illustrare in sintesi, per quanto di propria pertinenza, anche al fine del conferimento da parte degli azionisti di idonee istruzioni di voto al rappresentante designato, le proposte di deliberazione sugli argomenti previsti all'ordine del giorno.

1.1 BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2021

Il progetto di Bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, come approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23 marzo 2022, è disponibile sul sito internet della Società www.digitalmagics.com alla sezione Investitori > Assemblee.

Il Consiglio di Amministrazione **Vi propone** di approvare tale progetto di Bilancio, che chiude con una perdita pari ad euro 3.297.220,63.

1.2 DESTINAZIONE DEL RISULTATO D'ESERCIZIO

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del Codice Civile, Il Consiglio di Amministrazione **Vi propone** 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.

3 AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E ALLA VENDITA DI AZIONI PROPRIE

La società detiene, alla data odierna, n. 68.200 azioni proprie, corrispondenti allo 0,62% circa del proprio capitale sociale.

In considerazione della scadenza della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea ordinaria del 28 aprile 2021, **Vi proponiamo** di autorizzare il Consiglio di Amministrazione all'acquisto e alla successiva disposizione di azioni proprie, con le medesime modalità e limiti della precedente autorizzazione, e precisamente di approvare la seguente proposta di deliberazione:

1. di autorizzare, 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 prelevare, 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.

Copia della presente relazione, nel testo riportato, viene pubblicata sul sito internet della Società www.digitalmagics.com alla sezione Investitori > Assemblee.

Milano, 8 aprile 2022

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Esecutivo

Marco Gabriele Gay

