

N. 9578 di Repertorio

N. 4815 di Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETA'

"DIGITAL MAGICS S.p.A."

tenutasi in data 26 aprile 2022

REPUBBLICA ITALIANA

5 maggio 2022

L'anno duemilaventidue, il giorno cinque del mese di maggio,  
in Milano, via Metastasio n. 5,  
io sottoscritto Federico Mottola Lucano, Notaio in Milano, iscritto nel  
Collegio Notarile di Milano,  
procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale di assemblea ordinaria,  
della società:

"DIGITAL MAGICS S.p.A."

con sede in Milano (MI), via Quaranta n. 40, capitale sociale euro  
10.428.427,00, interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di  
Milano al numero di iscrizione e codice fiscale 04066730963, Repertorio  
Economico Amministrativo n. 1722943, società con azioni negoziate presso  
il Mercato Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana  
S.p.A.,

tenutasi in data 26 aprile 2022

dando atto che detta assemblea si è tenuta esclusivamente mediante mezzi  
di telecomunicazione, con la mia costante partecipazione ai lavori  
assembleari, fatta precisazione che io notaio ero collegato dal mio studio in  
Milano, via Metastasio n. 5.

Il presente verbale viene pertanto redatto, su richiesta della società  
medesima e per essa dal Presidente del Consiglio di Amministrazione,  
MARCO GABRIELE GAY, nei tempi necessari per la tempestiva  
esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione.

L'assemblea si è svolta come segue.

\* \* \* \* \*

Alle ore 16,07 assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'articolo 13  
dello statuto sociale il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale  
dichiara, al fine della verifica della costituzione dell'assemblea:

- che l'avviso di convocazione della presente assemblea, indetta 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, esclusivamente  
mediante mezzi di telecomunicazione, è stato messo a disposizione sul sito  
internet della società in data 8 aprile 2022 e pubblicato sul quotidiano "Il  
Sole 24 Ore" in pari data;

- che, ai sensi dell'art. 106, commi 4 e 5, D.L. 18/2020, conv. in L. 27/2020,  
come da ultimo prorogato ai sensi dell'art. 3 D.L. 228/2021, conv. con modif.  
in L. 15/2022, è stata designata Spafid S.p.A. quale Rappresentante  
Designato ai sensi dell'art. 135-undecies TUF (**"Rappresentante  
Designato"**) per il conferimento delle deleghe e delle relative istruzioni di

voto da parte degli azionisti, e ha reso disponibile, sul proprio sito internet, il modulo per il conferimento della delega;

- che la società ha altresì previsto che coloro che sono legittimati a intervenire in assemblea, ivi incluso il Rappresentante Designato, debbano avvalersi di mezzi di telecomunicazione e ha reso noto agli interessati le relative istruzioni per la partecipazione mediante i predetti mezzi di telecomunicazione;

- che è stato altresì possibile conferire al Rappresentante Designato deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, utilizzando l'apposito modulo reso disponibile sul sito internet della Società;

- che il Rappresentante Designato ha reso noto di non essere portatore di alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto nel corso dell'odierna assemblea; tuttavia al solo fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi, Spafid S.p.A. ha dichiarato espressamente l'intenzione di non esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni;

- che, a cura del personale da lui autorizzato, è stata accertata la rispondenza delle deleghe rilasciate dagli intervenuti al Rappresentante Designato, ai sensi della vigente disciplina normativa e regolamentare;

- che il Rappresentante Designato, in persona di Michele Marveggio, collegato in videoconferenza, ha dichiarato di aver ricevuto deleghe da parte di numero 20 azionisti rappresentanti numero 6.628.406 azioni ordinarie pari al 60,238% delle complessive n. 11.003.677 azioni ordinarie;

- che l'elenco nominativo dei soci partecipanti tramite il Rappresentante Designato alla odierna assemblea, comprensivo della rilevazione della presenza e dei voti espressi per ciascuna deliberazione, costituisce allegato del verbale assembleare.

Dichiara pertanto validamente costituita la presente assemblea per deliberare sulle materie all'ordine del giorno.

Mi designa quale segretario e notaio dell'assemblea, con l'incarico di assistenza per lo svolgimento dei lavori assembleari e di redazione del verbale in forma pubblica.

In mancanza di contrari o astenuti, mi conferma l'incarico.

\* \* \* \* \*

Mi invita quindi a fornire, per suo conto, le informazioni preliminari e le disposizioni procedurali dei lavori assembleari.

A seguito dell'incarico ricevuto porto a conoscenza:

- che le azioni della società sono attualmente negoziate presso il mercato Euronext Growth Milan gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

- che non è pervenuta alla società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno;

- che, per il Consiglio di Amministrazione, sono al momento collegati con mezzi di telecomunicazione, oltre al Presidente Marco Gabriele Gay, i Consiglieri Gabriele Ronchini (Amministratore Delegato), Alberto Fioravanti, Alessandro Federico Giuseppe Malacart, Edmondo Sparano e Floriana Vitale;

- che, per il Collegio Sindacale, risultano collegati con mezzi di telecomunicazione il Presidente Fausto Adriano Provenzano e il Sindaco

effettivo Claudio Boschioli, essendo assente giustificato il Sindaco effettivo Massimo Codari;

- che il capitale sociale di euro 10.428.427,00 è diviso in n. 11.003.677 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale;

- che i soggetti che detengono direttamente o indirettamente una partecipazione superiore al 5% del capitale sociale sottoscritto e rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute dell'art. 9 dello statuto e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:

- STARTIP S.R.L.: 20,81%

- FIORAVANTI ALBERTO: 7,03%

- LUISS – UNIVERSITÀ GUIDO CARLI: 5,68%

- che la società possiede n. 68.200 azioni proprie (0,62% circa del capitale).

A questo punto:

- faccio presente che nel corso della discussione saranno accettati interventi solo se attinenti alla proposta di volta in volta formulata su ciascun punto all'ordine del giorno, contenuti entro convenienti limiti di tempo;

- comunico al Rappresentante Designato che verrà effettuata la verbalizzazione in sintesi degli eventuali interventi, salva la facoltà di presentare testo scritto degli interventi stessi;

- comunico che le votazioni saranno effettuate mediante dichiarazione del Rappresentante Designato, con specificazione del numero di voti favorevoli, contrari o astenuti, nonché del numero di azioni per le quali verrà richiesta la temporanea assenza dalla riunione assembleare (non votanti);

- avverto che è in corso la registrazione audio e video dei lavori assembleari, al fine di facilitare la verbalizzazione, fatta precisazione che la registrazione verrà conservata dalla società per il tempo necessario alla verbalizzazione stessa.

Invito il Rappresentante Designato a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione – a norma di legge – del diritto di voto segnalate dai singoli deleganti, relativamente a tutte le materie espressamente elencate all'ordine del giorno.

Nessuna dichiarazione viene resa.

Do quindi lettura 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."*

\* \* \*

Il Presidente conferma le comunicazioni e le dichiarazioni da me rese e passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Aprire la trattazione del primo argomento all'ordine del giorno e mi chiede di

fornire le indicazioni preliminari, nonché di dare lettura della proposta di deliberazione.

Aderendo alla richiesta, ricordo che l'Assemblea è chiamata a deliberare in merito all'approvazione del bilancio di esercizio 2021, portante una perdita di esercizio di euro 3.297.220,63 di cui si propone la copertura.

Segnalo che il fascicolo di bilancio è stato messo a disposizione del pubblico ai sensi di legge, unitamente alla relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione e alle altre relazioni ed agli altri documenti prescritti dalla legge.

Procedo quindi a dare lettura delle proposte di deliberazione elaborate sulla base di quanto descritto dal Consiglio di Amministrazione nella propria Relazione illustrativa su entrambi i sotto-punti in cui è suddiviso il primo argomento all'ordine del giorno, deliberazioni che saranno poste separatamente in votazione.

Le proposte di deliberazione sono le seguenti:

**1.1 bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021**

*"L'assemblea ordinaria di DIGITAL MAGICS S.p.A.:*

- *esaminato il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, corredato dalla Relazione sulla Gestione degli Amministratori;*
- *preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione;*

**DELIBERA**

*di approvare il bilancio di esercizio al 31 (trentuno) dicembre 2021 (duemilaventuno), che evidenzia una perdita d'esercizio di euro 3.297.220,63 (tremilioniduecentonovantasettemiladuecentoventi virgola sessantatre)."*

**1.2 deliberazioni in merito al risultato d'esercizio.**

*"L'assemblea ordinaria di DIGITAL MAGICS S.p.A., approvato il bilancio di esercizio al 31 (trentuno) dicembre 2021 (duemilaventuno),*

**DELIBERA**

*Di coprire la perdita d'esercizio di euro 3.297.220,63 (tremilioniduecentonovantasettemiladuecentoventi virgola sessantatre) mediante utilizzo della riserva sovrapprezzo, che viene conseguentemente ridotta di pari importo."*

Aprò quindi la discussione per conto del Presidente ed invito il Rappresentante Designato a dichiarare se vi sono eventuali interventi da parte dei suoi deleganti.

Il Rappresentante Designato dichiara che non vi sono interventi.

Pongo quindi ai voti le proposte di deliberazione e procedo con le operazioni di votazione.

Comunico che il Rappresentante Designato dichiara di aver ricevuto istruzioni di voto per tutte le azioni intervenute nell'odierna riunione.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

**1.1 bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021**

- favorevoli: n. 6.628.406
- contrari: n. 0
- astenuti n. 0

**1.2 deliberazioni in merito al risultato d'esercizio.**

- favorevoli: n. 6.628.406

- contrari: n. 0  
- astenuti n. 0

\* \* \*

Il Presidente dichiara che la proposta di deliberazione sub 1.1 è approvata all'unanimità degli intervenuti.

Il Presidente dichiara che la proposta di deliberazione sub 1.2 è approvata all'unanimità degli intervenuti.

\* \* \*

Il Presidente passa alla trattazione del secondo argomento all'ordine del giorno e mi chiede di fornire le indicazioni di carattere procedurale, nonché di dare lettura delle proposte di deliberazione.

Ricordo che con la presente assemblea viene a scadere il mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione ed è quindi necessario procedere alla nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei suoi membri (compreso tra 3 e 13) e della durata, nonché procedere alla determinazione dei relativi compensi.

Egli ricorda che sono state depositate due liste di nominativi candidati alla carica di amministratore, corredate dalla documentazione richiesta dall'art. 16 dello statuto.

Di tale documentazione si è provveduto ad effettuare la pubblicità richiesta.

La lista n. 1 ("**Lista 1**"), presentata congiuntamente dai soci Marco Gabriele Gay, Gabriele Ronchini e Webworking S.r.l., è formata dai seguenti nominativi:

1. Marco Gabriele Gay;
- 2 Gabriele Ronchini;
- 3 Francesco Marini;
- 4 Alessandro Federico Giuseppe Malacart;
- 5 Edmondo Sparano;
- 6 Claudio Berretti;
- 7 Claudio Giuliano;
- 8 Davide Dattoli;
- 9 Maria Cristina Pensini;
- 10 Floriana Vitale;
- 11 Francesca Giubergia;

degli 11 candidati, Francesco Marini ha dichiarato di possedere i prescritti requisiti di indipendenza, ed è stata data evidenza della valutazione positiva in tal senso espressa dal Euronext Growth Advisor, MIT SIM S.p.A., ai sensi dell'art. 6-bis del Regolamento Emittenti del Mercato Euronext Growth Milan.

La lista n. 2 ("**Lista 2**"), presentata dal socio Alberto Fioravanti, è formata dai seguenti nominativi:

1. Alberto Fioravanti
2. Alessio Gasperini;

nessuno dei quali ha dichiarato di possedere i prescritti requisiti di indipendenza.

Informo inoltre che i soci Marco Gabriele Gay, Gabriele Ronchini e Webworking S.r.l. hanno altresì fatto pervenire le seguenti proposte sugli altri aspetti sui quali la presente assemblea è chiamata a deliberare, ovvero:

- di stabilire in 13 il numero dei componenti del Consiglio di

Amministrazione;

– di determinare in tre esercizi la durata del Consiglio di Amministrazione;  
– di determinare in complessivi massimi euro 1.000.000,00, comprensivi di ogni imposta e contributo a carico della Società, il compenso annuo da attribuire agli amministratori, demandando al Consiglio di Amministrazione, col parere del Collegio Sindacale ai sensi di legge, la determinazione dell'importo da attribuire agli amministratori investiti di particolari incarichi.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 16 dello statuto, qualora la lista che ottenga il maggior numero di voti non contenga un numero di candidati sufficiente a completare il numero di Consiglieri da eleggere (come nel caso di specie), risulteranno eletti tutti gli amministratori candidati nella lista che ottenga il maggior numero di voti e gli ulteriori amministratori saranno selezionati tra i candidati nelle ulteriori liste.

Sarà altresì eletto Presidente il primo candidato della lista che otterrà il maggior numero di voti.

Vengono quindi sottoposte alla votazione i quattro separati sotto-punti del presente argomento all'ordine del giorno, a maggioranza, fatta salva la votazione in merito alle liste, che avverrà per preferenze.

Procedo quindi a dare lettura delle proposte di deliberazione dei soci Marco Gabriele Gay, Gabriele Ronchini e Webworking S.r.l. sui sotto-punti in cui è suddiviso il secondo argomento all'ordine del giorno, deliberazioni che saranno poste separatamente in votazione.

Le proposte di deliberazione sono le seguenti:

**2.1 determinazione del numero dei componenti**

*“L'assemblea ordinaria di DIGITAL MAGICS S.p.A.:*

*- preso atto della proposta dei soci Gay, Ronchini e Webworking srl;*

**DELIBERA**

*di stabilire in tredici il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.”*

**2.2 determinazione della durata in carica;**

*“L'assemblea ordinaria di DIGITAL MAGICS S.p.A.:*

*- preso atto della proposta dei soci Gay, Ronchini e Webworking srl;*

**DELIBERA**

*di stabilire in tre esercizi la durata in carica del Consiglio di Amministrazione, e precisamente sino all'assemblea convocata per approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024.”*

**2.4 determinazione del compenso.**

*“L'assemblea ordinaria di DIGITAL MAGICS S.p.A.:*

*- preso atto della proposta dei soci Gay, Ronchini e Webworking srl;*

**DELIBERA**

*di determinare in complessivi massimi euro 1.000.000,00, comprensivi di ogni imposta e contributo a carico della Società, il compenso annuo da attribuire agli amministratori, demandando al Consiglio di Amministrazione, col parere del Collegio Sindacale ai sensi di legge, la determinazione dell'importo da attribuire agli amministratori investiti di particolari incarichi.”*

Aprò quindi la discussione per conto del Presidente ed invito il Rappresentante Designato a dichiarare se vi sono eventuali interventi da parte dei suoi deleganti.

Il Rappresentante Designato dichiara che non vi sono interventi.

Pongo quindi ai voti le proposte di deliberazione e la lista di candidati e

procedo con le operazioni di votazione.

Comunico che il Rappresentante Designato dichiara di aver ricevuto istruzioni di voto per tutte le azioni intervenute nell'odierna riunione.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

**2.1 determinazione del numero dei componenti**

- favorevoli: n. 6.628.406

- contrari: n. 0

- astenuti n. 0

**2.2 determinazione della durata in carica;**

- favorevoli: n. 6.628.406

- contrari: n. 0

- astenuti n. 0

**2.3 nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione e del Presidente**

- favorevoli alla Lista 1 – Gay, Ronchini, Webworking srl: n. 4.707.717

- favorevoli alla Lista 2 – Fioravanti: n. 1.645.489

- contrari: n. 275.200

- astenuti: n. 0

**2.4 determinazione del compenso.**

- favorevoli: n. 6.353.206

- contrari: n. 157.600

- astenuti n. 117.600

\* \* \*

Il Presidente dichiara che la proposta di deliberazione sub 2.1 è approvata all'unanimità dei presenti.

Il Presidente dichiara che la proposta di deliberazione sub 2.2 è approvata all'unanimità dei presenti.

Il Presidente dichiara che la proposta di deliberazione sub 2.4 è approvata a maggioranza.

Il Presidente dichiara che la Lista 1 – Gay, Ronchini, Webworking srl ha ricevuto n. 4.707.717 voti, e quindi è stata votata dalla maggioranza degli intervenuti.

Il Presidente dichiara che la Lista 2 – Fioravanti ha ricevuto n. 1.645.489 voti.

Il Presidente dichiara che la proposta di deliberazione sub 2.4 è approvata all'unanimità/a maggioranza.

Pertanto, risulta eletto un Consiglio di Amministrazione di 13 componenti, che rimarrà in carica sino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, in persona dei signori:

1 Marco Gabriele Gay, nato a Torino, il 24.04.1976, codice fiscale GYA MCG 76D24 L219M, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione;

2 Gabriele Ronchini, nato a Monza, il 25.09.1964, codice fiscale RNC GRL 64P25 F704P;

3 Francesco Marini, nato a Giulianova (TE), il 29.03.1981, codice fiscale MRN FNC 81C29 E058D (indipendente);

4 Alessandro Federico Giuseppe Malacart, nato a Milano, il 7.02.1961, codice fiscale MLC LSN 61B07 F205W;

5 Edmondo Sparano, nato a Salerno, il 13.05.1973, codice fiscale SPR DND 73E13 H703Z;

6 Claudio Berretti, nato a Firenze, il 23.08.1972, codice fiscale BRR CLD 72M23 D612A;

7 Claudio Giuliano, nato a Taranto, il 18.01.1971, codice fiscale GLN CLD 71A18 L049B;

8 Davide Dattoli, nato a Brescia, il 8.08.1990, codice fiscale DTT DVD 90M08 B157H;

9 Maria Cristina Pensini, nata a Sondrio, il 10.09.1967, codice fiscale PNS MCR 67P50 I829N;

10 Floriana Vitale, nata a Siracusa, il 8.07.1971, codice fiscale VTL FRN 71L48I754N;

11 Francesca Giubergia, nata a Torino, il 27.03.1979, codice fiscale GBR FNC 79C67 L219N;

12 Alberto Fioravanti, nato a Milano, il 26.05.1962, codice fiscale FRV LRT 62E26 F2050;

13 Alessio Gasperini, nato a Milano, il 14.04.1990, codice fiscale GSP LSS 90D14 F205I;

tutti cittadini italiani e domiciliati per la carica presso la sede sociale.

\* \* \*

Il Presidente passa alla trattazione del terzo argomento all'ordine del giorno e mi chiede di fornire le indicazioni di carattere procedurale, nonché di dare lettura della proposta di deliberazione.

Aderendo alla richiesta, ricordo che l'Assemblea è chiamata a deliberare in merito alla proposta dell'organo amministrativo di autorizzare il Consiglio di Amministrazione ad acquistare azioni proprie e di disporre.

Su incarico del Presidente, do direttamente lettura della proposta del Consiglio di Amministrazione contenuta nella Relazione Illustrativa.

La proposta è la seguente.

*"L'assemblea ordinaria di DIGITAL MAGICS S.p.A.*

#### **DELIBERA**

*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 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.”*

Aprò quindi la discussione per conto del Presidente ed invito il Rappresentante Designato a dichiarare se vi sono eventuali interventi da parte dei suoi deleganti.

Il Rappresentante Designato dichiara che non vi sono interventi.

Pongo quindi ai voti la proposta di deliberazione e procedo con le operazioni di votazione.

Comunico che il Rappresentante Designato dichiara di aver ricevuto istruzioni di voto per tutte le azioni intervenute nell'odierna riunione.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 6.628.406
- contrari: n. 0
- astenuti n. 0

\* \* \*

Il Presidente dichiara che la proposta di deliberazione è approvata all'unanimità dei presenti.

\* \* \*

Egli ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusi i lavori assembleari alle ore 16.30.

\* \* \* \* \*

A richiesta del Presidente, si allega al presente atto:

“**A**” Elenco degli intervenuti ed esito votazioni.

“**B**” Relazione Illustrativa degli Amministratori sugli argomenti all'ordine del giorno.

Copie e Trattamento dati personali.

Il presidente prende atto che il notaio è tenuto a rilasciare, a chiunque ne faccia richiesta, copie, estratti e certificati del presente atto.

Il presidente autorizza il notaio a inviare, anche attraverso la piattaforma di condivisione documentale dello studio notarile, copie, estratti e certificati del presente atto e dei relativi adempimenti, unitamente ai dati personali in essi contenuti, alla stessa società, nonché ai professionisti e/o rappresentanti da esse indicati.

I dati personali sono trattati per le finalità e con le modalità indicate nell'informativa resa disponibile sul sito internet e nei locali dello studio notarile.

Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 10,50 di questo giorno cinque maggio duemilaventidue.

Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio  
completato a mano, consta il presente atto di cinque fogli ed occupa nove  
pagine sin qui.

Firmato Federico Mottola Lucano

**DIGITAL MAGICS**  
**Assemblea Ordinaria**  
**26 aprile 2022**

Allegato " A " all'atto  
in data...5-5-2022.....  
n. 9578/4815..... rep.

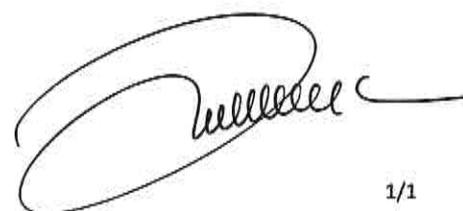
*Elenco dei censiti partecipanti all'assemblea per il tramite del Rappresentante Designato SPAFID S.p.A. nella  
persona del Dott. Michele Marveggio*

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% sul C.S.
4AIM SICAF SPA	09449520965	137.000	1,245%
AZ FUND I		95.000	0,863%
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A		25.000	0,227%
BROWN BROTHERS HARRIMAN(LUXEMBOURG) SCA CUSTODIAN FOR FIDELITY FUNDS - ITALY		117.600	1,069%
CAVALLINI PATRIZIA	CVLPRZ61D67F205R	174.190	1,583%
FIORAVANTI ALBERTO	FRVLR62E26F205O	773.180	7,027%
GARAGE START UP SRL	08586221213	479.040	4,353%
GASPERINI ALESSIO	GSPLSS90D14F205I	227.351	2,066%
GASPERINI LEONARDO	GSPLRD01P22F205P	227.351	2,066%
GASPERINI MANUEL	GSPMNL95A11F205A	227.351	2,066%
GAY MARCO GABRIELE	GYAMCG76D24L219M	57.330	0,521%
GAY MARCO GABRIELE	GYAMCG76D24L219M	62.062	0,564%
INNOGEST SGR SPA - RUB. FONDO INNOGEST CAPITAL II	09050910018	436.245	3,965%
INVESTITORI PIAZZA AFFARI		37.600	0,342%
LUISS LIBERA UNIVERSITA' INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI	02508710585	625.000	5,680%
NARVAL INVESTIMENTI S.P.A.	08055200011	184.400	1,676%
PENSINI MARIA PIA	PNSMRP64S51I829T	16.066	0,146%
RONCHINI GABRIELE	RNCGRL64P25F704P	107.335	0,975%
STARTIP S.R.L.	08991530968	2.289.555	20,807%
WEBWORKING <sup>(1)</sup>	08055200011	80.000	0,727%
WEBWORKING <sup>(2)</sup>	08055200011	249.750	2,270%

**TOTALE**

**6.628.406 60,238%**

<sup>(1)</sup>80.000 azioni vincolate a favore di BANCO BPM S.P.A.



# DIGITAL MAGICS

## Assemblea Ordinaria

### 26 aprile 2022

#### COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. **21** aventi diritto partecipanti all'Assemblea per il tramite del Rappresentante Designato, per complessive n. **6.628.406** azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto, che rappresentano il **60,238%** di n. **11.003.677** azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.



# DIGITAL MAGICS

## Assemblea Ordinaria

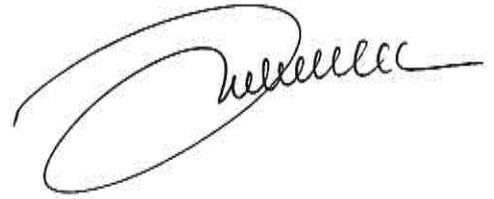
### 26 aprile 2022

Punto 1.1 dell'ordine del giorno.

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e presentazione Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021: approvazione bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021;

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	6.628.406	100%	60,238%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	6.628.406	100,000%	60,238%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	6.628.406	100,000%	60,238%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
<b>Totali</b>	<b>6.628.406</b>	<b>100,000%</b>	<b>60,238%</b>



# DIGITAL MAGICS

## Assemblea Ordinaria

### 26 aprile 2022

Punto 1.1 dell'ordine del giorno.

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e presentazione Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021: approvazione bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021;

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato SPAFID S.p.A. nella persona del Dott. Michele Marveggio*

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su Votanti	Voto
4AIM SICAF SPA	09449520965	137.000	2,067%	F
AZ FUND I		95.000	1,433%	F
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A		25.000	0,377%	F
BROWN BROTHERS HARRIMAN(LUXEMBOURG) SCA CUSTODIAN FOR FIDELITY FUNDS - ITALY		117.600	1,774%	F
CAVALLINI PATRIZIA	CVLPRZ61D67F205R	174.190	2,628%	F
FIORAVANTI ALBERTO	FRVLR62E26F205O	773.180	11,665%	F
GARAGE START UP SRL	08586221213	479.040	7,227%	F
GASPERINI ALESSIO	G5PLSS90D14F205I	227.351	3,430%	F
GASPERINI LEONARDO	G5PLRD01P22F205P	227.351	3,430%	F
GASPERINI MANUEL	GSPMNL95A11F205A	227.351	3,430%	F
GAY MARCO GABRIELE	GYAMCG76D24L219M	57.330	0,865%	F
GAY MARCO GABRIELE	GYAMCG76D24L219M	62.062	0,936%	F
INNOGEST SGR SPA - RUB, FONDO INNOGEST CAPITAL II	09050910018	436.245	6,581%	F
INVESTITORI PIAZZA AFFARI		37.600	0,567%	F
LUISS LIBERA UNIVERSITA' INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI	02508710585	625.000	9,429%	F
NARVAL INVESTIMENTI S.P.A.	08055200011	184.400	2,782%	F
PENSINI MARIA PIA	PNSMRP64S511829I	16.066	0,242%	F
RONCHINI GABRIELE	RNCGRL64P25F704P	107.335	1,619%	F
STARTIP S.R.L.	08991530968	2.289.555	34,542%	F
WEBWORKING	08055200011	80.000	1,207%	F
WEBWORKING	08055200011	249.750	3,768%	F

**Totale votanti**

**6.628.406      100%**

**Legenda**

F - Favorevole  
 C - Contrario  
 A - Astenuto  
 Lx - Lista x  
 NV - Non votante  
 NE - Non espresso

# DIGITAL MAGICS

## Assemblea Ordinaria

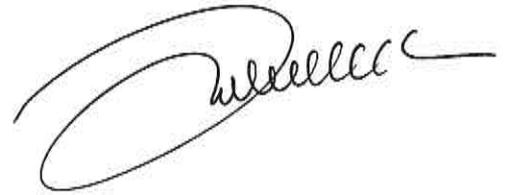
### 26 aprile 2022

Punto 1.2 dell'ordine del giorno.

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e presentazione Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021: destinazione del risultato d'esercizio.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	6.628.406	100%	60,238%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	6.628.406	100,000%	60,238%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	6.628.406	100,000%	60,238%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
<b>Totali</b>	<b>6.628.406</b>	<b>100,000%</b>	<b>60,238%</b>



# DIGITAL MAGICS

## Assemblea Ordinaria

### 26 aprile 2022

Punto 1.2 dell'ordine del giorno.

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e presentazione Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021: destinazione del risultato d'esercizio.

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato SPAFID S.p.A. nella persona del Dott. Michele Marveggio*

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
4AIM SICAF SPA	09449520965	137.000	2,067%	F
AZ FUND I		95.000	1,433%	F
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A		25.000	0,377%	F
BROWN BROTHERS HARRIMAN(LUXEMBOURG) SCA CUSTODIAN FOR FIDELITY FUNDS - ITALY		117.600	1,774%	F
CAVALLINI PATRIZIA	CVLPRZ61D67F205R	174.190	2,628%	F
FIORAVANTI ALBERTO	FRVLRT62E26F205O	773.180	11,665%	F
GARAGE START UP SRL	08586221213	479.040	7,227%	F
GASPERINI ALESSIO	GSPLSS90D14F205I	227.351	3,430%	F
GASPERINI LEONARDO	GSPLRD01P22F205P	227.351	3,430%	F
GASPERINI MANUEL	GSPMNL95A11F205A	227.351	3,430%	F
GAY MARCO GABRIELE	GYAMCG76D24L219M	57.330	0,865%	F
GAY MARCO GABRIELE	GYAMCG76D24L219M	62.062	0,936%	F
INNOGEST SGR SPA - RUB, FONDO INNOGEST CAPITAL II	09050910018	436.245	6,581%	F
INVESTITORI PIAZZA AFFARI		37.600	0,567%	F
LUISS LIBERA UNIVERSITA' INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI	02508710585	625.000	9,429%	F
NARVAL INVESTIMENTI S.P.A.	08055200011	184.400	2,782%	F
PENSINI MARIA PIA	PN\$MRP64\$511829T	16.066	0,242%	F
RONCHINI GABRIELE	RNCGRL64P25F704P	107.335	1,619%	F
STARTIP S.R.L.	08991530968	2.289.555	34,542%	F
WEBWORKING	08055200011	80.000	1,207%	F
WEBWORKING	08055200011	249.750	3,768%	F

**Totale votanti**

**6.628.406      100%**

Legenda

F - Favorevole  
 C - Contrario  
 A - Astenuto  
 Lx - Lista x  
 NV - Non votante  
 NE - Non espresso

# DIGITAL MAGICS

## Assemblea Ordinaria

### 26 aprile 2022

Punto 2.1 dell'ordine del giorno.

Nomina del Consiglio di amministrazione: determinazione del numero dei componenti

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	6.628.406	100%	60,238%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	6.628.406	100,000%	60,238%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	6.628.406	100,000%	60,238%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	6.628.406	100,000%	60,238%



# DIGITAL MAGICS

## Assemblea Ordinaria

### 26 aprile 2022

Punto 2.1 dell'ordine del giorno.

Nomina del Consiglio di amministrazione: determinazione del numero dei componenti

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato SPAFID S.p.A. nella persona del Dott. Michele Marveggio*

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su Votanti	Voto
4AIM SICAF SPA	09449520965	137.000	2,067%	F
AZ FUND I		95.000	1,433%	F
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A		25.000	0,377%	F
BROWN BROTHERS HARRIMAN(LUXEMBOURG) SCA CUSTODIAN FOR FIDELITY FUNDS - ITALY		117.600	1,774%	F
CAVALLINI PATRIZIA	CVLPRZ61D67F205R	174.190	2,628%	F
FIORAVANTI ALBERTO	FRVLR62E26F205O	773.180	11,665%	F
GARAGE START UP SRL	08586221213	479.040	7,227%	F
GASPERINI ALESSIO	GSPLSS90D14F205I	227.351	3,430%	F
GASPERINI LEONARDO	GSPLRD01P22F205P	227.351	3,430%	F
GASPERINI MANUEL	GSPMNL95A11F205A	227.351	3,430%	F
GAY MARCO GABRIELE	GYAMCG76D24L219M	57.330	0,865%	F
GAY MARCO GABRIELE	GYAMCG76D24L219M	62.062	0,936%	F
INNOGEST SGR SPA - RUB. FONDO INNOGEST CAPITAL II	09050910018	436.245	6,581%	F
INVESTITORI PIAZZA AFFARI		37.600	0,567%	F
LUISS LIBERA UNIVERSITA' INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI	02508710585	625.000	9,429%	F
NARVAL INVESTIMENTI S.P.A.	08055200011	184.400	2,782%	F
PENSINI MARIA PIA	PNSMRP64S511829T	16.066	0,242%	F
RONCHINI GABRIELE	RNCGRL64P25F704P	107.335	1,619%	F
STARTIP S.R.L.	08991530968	2.289.555	34,542%	F
WEBWORKING	08055200011	80.000	1,207%	F
WEBWORKING	08055200011	249.750	3,768%	F

**Totale votanti**

**6.628.406      100%**

**Legenda**

F - Favorevole  
C - Contrario  
A - Assenuto  
Lx - Lista x  
NV - Non volante  
NE - Non espresso

# DIGITAL MAGICS

## Assemblea Ordinaria

### 26 aprile 2022

Punto 2.2 dell'ordine del giorno.

Nomina del Consiglio di amministrazione: determinazione della durata in carica;

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	6.628.406	100%	60,238%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	6.628.406	100,000%	60,238%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	6.628.406	100,000%	60,238%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
<b>Totali</b>	<b>6.628.406</b>	<b>100,000%</b>	<b>60,238%</b>



# DIGITAL MAGICS

## Assemblea Ordinaria

### 26 aprile 2022

Punto 2.2 dell'ordine del giorno.

Nomina del Consiglio di amministrazione: determinazione della durata in carica;

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato SPAFID S.p.A. nella persona del Dott. Michele Marveggio*

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
4AIM SICAF SPA	09449520965	137.000	2,067%	F
AZ FUND I		95.000	1,433%	F
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A		25.000	0,377%	F
BROWN BROTHERS HARRIMAN(LUXEMBOURG) SCA CUSTODIAN FOR FIDELITY FUNDS - ITALY		117.600	1,774%	F
CAVALLINI PATRIZIA	CVLPRZ61D67F205R	174.190	2,628%	F
FIORAVANTI ALBERTO	FRVLR62E26F205O	773.180	11,665%	F
GARAGE START UP SRL	08586221213	479.040	7,227%	F
GASPERINI ALESSIO	GSPLSS90D14F205I	227.351	3,430%	F
GASPERINI LEONARDO	GSPLRDO1P22F205P	227.351	3,430%	F
GASPERINI MANUEL	GSPMNL95A11F205A	227.351	3,430%	F
GAY MARCO GABRIELE	GYAMCG76D24L219M	57.330	0,865%	F
GAY MARCO GABRIELE	GYAMCG76D24L219M	62.062	0,936%	F
INNOGEST SGR SPA - RUB, FONDO INNOGEST CAPITAL II	09050910018	436.245	6,581%	F
INVESTITORI PIAZZA AFFARI		37.600	0,567%	F
LUISS LIBERA UNIVERSITA' INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI	02508710585	625.000	9,429%	F
NARVAL INVESTIMENTI S.P.A.	08055200011	184.400	2,782%	F
PENSINI MARIA PIA	PN5MRP64551I829T	16.066	0,242%	F
RONCHINI GABRIELE	RNCGRL64P25F704P	107.335	1,619%	F
STARTIP S.R.L.	08991530968	2.289.555	34,542%	F
WEBWORKING	08055200011	80.000	1,207%	F
WEBWORKING	08055200011	249.750	3,768%	F

**Totale votanti**

**6.628.406      100%**

**Legenda**

F - Favorevole  
 C - Contrario  
 A - Astenuto  
 Ix - Lista x  
 NV - Non votante  
 NE - Non espresso

# DIGITAL MAGICS

## Assemblea Ordinaria

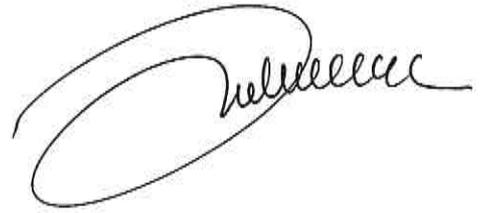
### 26 aprile 2022

#### Punto 2.3 dell'ordine del giorno.

*Nomina del Consiglio di amministrazione: nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione e del Presidente;*

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	6.628.406	100%	60,238%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	6.628.406	100,000%	60,238%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Lista Gay, Ronchini, Webworking	4.707.717	71,023%	42,783%
Lista Fioravanti	1.645.489	24,825%	14,954%
Contrario	275.200	4,152%	2,501%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
<b>Totali</b>	<b>6.628.406</b>	<b>100,000%</b>	<b>60,238%</b>



# DIGITAL MAGICS

## Assemblea Ordinaria

### 26 aprile 2022

Punto 2.3 dell'ordine del giorno.

Nomina del Consiglio di amministrazione: nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione e del Presidente;

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato SPAFID S.p.A. nella persona del Dott. Michele Marveggio*

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su Votanti	Voto
4AIM SICAF SPA	09449520965	137.000	2,067%	LGay.
GARAGE START UP SRL	08586221213	479.040	7,227%	LGay.
GAY MARCO GABRIELE	GYAMCG76D24L219M	57.330	0,865%	LGay.
GAY MARCO GABRIELE	GYAMCG76D24L219M	62.062	0,936%	LGay.
INNOGEST SGR SPA - RUB. FONDO INNOGEST CAPITAL II	09050910018	436.245	6,581%	LGay.
LUISS LIBERA UNIVERSITA' INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI	02508710585	625.000	9,429%	LGay.
NARVAL INVESTIMENTI S.P.A.	08055200011	184.400	2,782%	LGay.
RONCHINI GABRIELE	RNCGRL64P25F704P	107.335	1,619%	LGay.
STARTIP S.R.L.	08991530968	2.289.555	34,542%	LGay.
WEBWORKING	08055200011	80.000	1,207%	LGay.
WEBWORKING	08055200011	249.750	3,768%	LGay.
CAVALLINI PATRIZIA	CVLPRZ61D67F205R	174.190	2,628%	LFioravanti
FIORAVANTI ALBERTO	FRVLR62E26F205O	773.180	11,665%	LFioravanti
GASPERINI ALESSIO	GSPLSS90D14F205I	227.351	3,430%	LFioravanti
GASPERINI LEONARDO	GSPLRD01P22F205P	227.351	3,430%	LFioravanti
GASPERINI MANUEL	GSPMNL95A11F205A	227.351	3,430%	LFioravanti
PENSINI MARIA PIA	PNSMRP64S51I829T	16.066	0,242%	LFioravanti
AZ FUND I		95.000	1,433%	C
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A		25.000	0,377%	C
BROWN BROTHERS HARRIMAN(LUXEMBOURG) SCA CUSTODIAN FOR FIDELITY FUNDS - ITALY		117.600	1,774%	C
INVESTITORI PIAZZA AFFARI		37.600	0,567%	C

**Totale votanti**

**6.628.406**

**100%**

Legenda

F - Favorevole  
 C - Contrario  
 A - Astenuto  
 Lx - Lista x  
 NV - Non votante  
 NE - Non espresso

# DIGITAL MAGICS

## Assemblea Ordinaria

### 26 aprile 2022

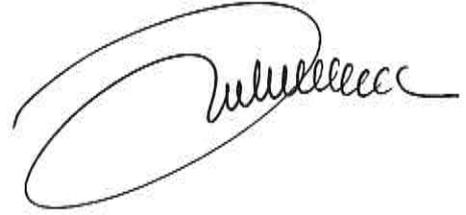
Punto 2.4 dell'ordine del giorno.

Nomina del Consiglio di amministrazione: determinazione del compenso.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	6.628.406	100%	60,238%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	6.628.406	100,000%	60,238%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	6.353.206	95,848%	57,737%
Contrario	157.600	2,378%	1,432%
Astenuto	117.600	1,774%	1,069%
Totali	6.628.406	100,000%	60,238%



# DIGITAL MAGICS

## Assemblea Ordinaria

### 26 aprile 2022

Punto 2.4 dell'ordine del giorno.

Nomina del Consiglio di amministrazione: determinazione del compenso.

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato SPAFID S.p.A. nella persona del Dott. Michele Marveglio*

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su Votanti	Voto
4AIM SICAF SPA	09449520965	137.000	2,067%	F
CAVALLINI PATRIZIA	CVLPRZ61D67F205R	174.190	2,628%	F
FIORAVANTI ALBERTO	FRVLR162E26F205O	773.180	11,665%	F
GARAGE START UP SRL	08586221213	479.040	7,227%	F
GASPERINI ALESSIO	GSPLS90D14F205I	227.351	3,430%	F
GASPERINI LEONARDO	GSPLRD01P22F205P	227.351	3,430%	F
GASPERINI MANUEL	GSPMNL95A11F205A	227.351	3,430%	F
GAY MARCO GABRIELE	GYAMCG76D24L219M	57.330	0,865%	F
GAY MARCO GABRIELE	GYAMCG76D24L219M	62.062	0,936%	F
INNOGEST SGR SPA - RUB. FONDO INNOGEST CAPITAL II	09050910018	436.245	6,581%	F
LUISS LIBERA UNIVERSITA' INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI	02508710585	625.000	9,429%	F
NARVAL INVESTIMENTI S.P.A.	08055200011	184.400	2,782%	F
PENSINI MARIA PIA	PNSMRP64551I829T	16.066	0,242%	F
RONCHINI GABRIELE	RNCGR164P25F704P	107.335	1,619%	F
STARTIP S.R.L.	08991530968	2.289.555	34,542%	F
WEBWORKING	08055200011	80.000	1,207%	F
WEBWORKING	08055200011	249.750	3,768%	F
AZ FUND 1		95.000	1,433%	C
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A		25.000	0,377%	C
INVESTITORI PIAZZA AFFARI		37.600	0,567%	C
BROWN BROTHERS HARRIMAN(LUXEMBOURG) SCA CUSTODIAN FOR FIDELITY FUNDS - ITALY		117.600	1,774%	A

**Totale votanti**

**6.628.406      100%**

**Legenda**

F - Favorevole  
 C - Contrario  
 A - Astenuto  
 Lx - Lista x  
 NV - Non votante  
 NE - Non espresso

# DIGITAL MAGICS

## Assemblea Ordinaria

### 26 aprile 2022

Punto 3 dell'ordine del giorno.  
 Autorizzazione all'acquisto e alla vendita di azioni proprie.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	6.628.406	100%	60,238%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	6.628.406	100,000%	60,238%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	6.628.406	100,000%	60,238%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
<b>Totali</b>	<b>6.628.406</b>	<b>100,000%</b>	<b>60,238%</b>



# DIGITAL MAGICS

## Assemblea Ordinaria

### 26 aprile 2022

Punto 3 dell'ordine del giorno.

Autorizzazione all'acquisto e alla vendita di azioni proprie.

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato SPAFID S.p.A. nella persona del Dott. Michele Marveggio*

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su Votanti	Voto
4AIM SICAF SPA	09449520965	137.000	2,067%	F
AZ FUND I		95.000	1,433%	F
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A		25.000	0,377%	F
BROWN BROTHERS HARRIMAN(LUXEMBOURG) SCA CUSTODIAN FOR FIDELITY FUNDS - ITALY		117.600	1,774%	F
CAVALLINI PATRIZIA	CVLPRZ61D67F205R	174.190	2,628%	F
FIORAVANTI ALBERTO	FRVLR62E26F205O	773.180	11,665%	F
GARAGE START UP SRL	08586221213	479.040	7,227%	F
GASPERINI ALESSIO	GSPLSS90D14F205I	227.351	3,430%	F
GASPERINI LEONARDO	GSPLRD01P22F205P	227.351	3,430%	F
GASPERINI MANUEL	GSPMNL95A11F205A	227.351	3,430%	F
GAY MARCO GABRIELE	GYAMCG76D24L219M	57.330	0,865%	F
GAY MARCO GABRIELE	GYAMCG76D24L219M	62.062	0,936%	F
INNOGEST SGR SPA - RUB. FONDO INNOGEST CAPITAL II	09050910018	436.245	6,581%	F
INVESTITORI PIAZZA AFFARI		37.600	0,567%	F
LUISS LIBERA UNIVERSITA' INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI	02508710585	625.000	9,429%	F
NARVAL INVESTIMENTI S.P.A.	08055200011	184.400	2,782%	F
PENSINI MARIA PIA	PNSMRP64S51I829T	16.066	0,242%	F
RONCHINI GABRIELE	RNCGRL64P25F704P	107.335	1,619%	F
STARTIP S.R.L.	08991530968	2.289.555	34,542%	F
WEBWORKING	08055200011	80.000	1,207%	F
WEBWORKING	08055200011	249.750	3,768%	F

**Totale votanti**

**6.628.406      100%**

**Legenda**

F - Favorevole  
 C - Contrario  
 A - Astenuto  
 Lx - Lista x  
 NV - Non votante  
 NE - Non espresso

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**

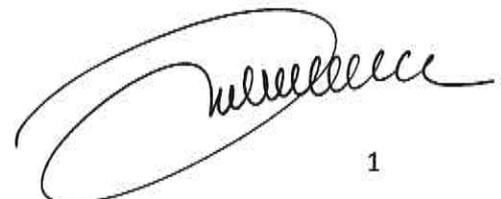
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e presentazione Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021:
  - 1.1 approvazione bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021;
  - 1.2 destinazione del risultato d'esercizio.
2. Nomina del Consiglio di amministrazione:
  - 2.1 determinazione del numero dei componenti
  - 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](http://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](http://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 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.

Copia della presente relazione, nel testo riportato, viene pubblicata sul sito internet della Società [www.digitalmagics.com](http://www.digitalmagics.com) alla sezione Investitori > Assemblee.

Milano, 8 aprile 2022

**Per il Consiglio di Amministrazione**

**Il Presidente Esecutivo**

**Marco Gabriele Gay**



## REGISTRAZIONE

<input checked="" type="checkbox"/>	Atto nei termini di registrazione e di assolvimento dell'imposta di bollo ex art. 1-bis della Tariffa d.p.r. 642/1972.
-------------------------------------	--

## IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo per l'originale del presente atto e per la copia conforme ad uso registrazione, nonché per la copia conforme per l'esecuzione delle eventuali formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione e le domande di annotazione e voltura, viene assolta, *ove dovuta*, mediante Modello Unico informatico (M.U.I.) ai sensi dell'art. 1-bis, Tariffa d.p.r. 642/1972.

La presente copia viene rilasciata:

<input checked="" type="checkbox"/>	<b><u>In bollo:</u></b> con assolvimento dell'imposta mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.), ovvero tramite la competente Camera di Commercio.
<input type="checkbox"/>	<b><u>In bollo:</u></b> con assolvimento dell'imposta in modo virtuale, in base ad Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Milano in data 9 febbraio 2007 n. 9836/2007.
<input type="checkbox"/>	<b><u>In bollo:</u></b> per gli usi consentiti dalla legge.
<input type="checkbox"/>	<b><u>In carta libera:</u></b> per gli usi consentiti dalla legge ovvero in quanto esente ai sensi di legge.

## COPIA CONFORME

<input checked="" type="checkbox"/>	<b><u>Copia su supporto informatico:</u></b> il testo di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 82/2005, da trasmettere con modalità telematica per gli usi previsti dalla legge. Milano, data registrata dal sistema al momento dell'apposizione della firma digitale.
<input type="checkbox"/>	<b><u>Copia cartacea:</u></b> la copia di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, munito delle prescritte sottoscrizioni. Milano, data apposta in calce

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi, autorizzata dalla Direzione Regionale della Lombardia dell'Agenzia delle Entrate n. 108375/2017 del 28 luglio 2017