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 e straordinaria

Gli aventi diritto sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria, in prima convocazione, per il giorno 24 aprile 2023, alle ore 15:00, ed occorrendo, per il giorno **26 aprile 2023 alle ore 15.00**, in seconda convocazione, per discutere e assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti alle materie del seguente

Ordine del Giorno

PARTE ORDINARIA

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 e presentazione Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2022
 - 1.1 approvazione bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022
 - 1.2 deliberazione in merito al risultato d'esercizio
2. Collegio sindacale
 - 2.1 nomina dei membri del Collegio sindacale mediante voto di lista
 - 2.2 designazione del Presidente
 - 2.3 determinazione dei compensi
3. Autorizzazione all'acquisto e alla vendita di azioni proprie

PARTE STRAORDINARIA

1. Modifiche agli articoli 12, 19 e 20 dello statuto sociale in tema di modalità di svolgimento delle assemblee degli azionisti e delle riunioni del consiglio di amministrazione e di poteri di gestione dell'organo amministrativo

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 (13 aprile 2023 – "**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.

La Società ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dall'art. 106, commi 4 e 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27 (il "Decreto") – come prorogato per effetto dell'articolo 3 del Decreto Legge 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, e come da ultimo prorogato per effetto dell'articolo 3, comma 10-undecies del Decreto Legge 29 dicembre 2022 n. 198, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 24 febbraio 2023 n. 14 e, pertanto, **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, l’Avvocato Alessandro Franzini, domiciliato 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 il 20 aprile 2023 se in prima convocazione, entro il 24 aprile 2023 se in seconda convocazione) mediante lo specifico modulo, disponibile sul sito internet della Società **www.digitalmagics.com** nella sezione Investors - Assemblee, riportante altresì le modalità per trasmettere le deleghe nonché per revocare, entro i suddetti termini, la delega e le istruzioni di voto conferite.

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.

Le deleghe/subdeleghe al Rappresentante Designato avranno effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. La delega/subdelega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra.

Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell’Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l’approvazione delle delibere.

Le deleghe e/o subdeleghe, con relative istruzioni di voto scritte, dovranno pervenire al Rappresentante Designato all’indirizzo di posta elettronica certificata alessandro.franzini@milano.pecavvocati.it.

A partire dalla data di pubblicazione del presente avviso, il Rappresentante Designato metterà a disposizione per informazioni e chiarimenti il numero telefonico +39/ 338 8637331 e la casella e-mail alessandro.franzini@znr.it.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto hanno il diritto di proporre domande connesse all’ordine del giorno, fino al settimo giorno di mercato aperto prima della data dell’assemblea (entro il 13 aprile 2023) 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 15 aprile 2023.

Infine, la Società adoterà 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 14 aprile

2023 (i) a mezzo raccomandata A/R presso la sede della Società in Milano via Quaranta 40, (ii) 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, entro il 17 aprile 2023.

Presentazione Liste per le nomine dei membri del Collegio Sindacale

La presentazione delle Liste per le nomine dei membri del Collegio Sindacale e le modalità di nomina sono regolate dall'art. 22 dello statuto sociale, che prevede, tra l'altro, che abbiano diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o unitamente ad altri soci, possiedano la percentuale di capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria almeno pari al 5%. Le liste dovranno essere depositate presso la Società, inviando lettera all'indirizzo elettronico pec.digitalmagics@legalmail.it, entro 10 giorni prima della data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Collegio Sindacale (entro il 13 aprile 2023) e saranno messe a disposizione del pubblico sul sito Internet della società, www.digitalmagics.com nella sezione Investors – Assemblee, unitamente alla documentazione relativa a ciascun candidato, almeno 7 (sette) giorni prima della data dell'assemblea.

Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, si avrà riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, deve essere depositato il curriculum professionale di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la 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 per le rispettive cariche.

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, sarà consultabile sul sito internet della Società, www.digitalmagics.com nella sezione Investors – 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**