

COMUNICATO STAMPA

ESERCIZIO ANTICIPATO DEI WARRANT DIGITAL MAGICS SFP 2020-2025

Pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 2503-bis c.c.

Milano, 6 luglio 2023

Si comunica che, a seguito dell'approvazione dell'operazione di fusione mediante incorporazione della Digital Magics S.p.A. (la "**Società**") in LVenture Group S.p.A e del relativo progetto di fusione, è stato pubblicato in data odierna sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'avviso di cui all'art. 2503-bis, secondo comma, del codice civile, che attribuisce ai titolari dei "*Warrant Digital Magics SFP 2020-2025*" (i "**Warrant DM**") di esercitare il diritto di sottoscrizione anticipata delle azioni della Società entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso (ossia entro il giorno 7 agosto 2023 incluso) con le stesse modalità di esercizio del diritto di sottoscrizione stabilite nel regolamento dei "*Warrant Digital Magics SFP 2020-2025*", pubblicato sul sito www.digitalmagics.com alla pagina www.digitalmagics.com/investor-relations/assemblee/.

I titolari di Warrant DM potranno chiedere di sottoscrivere 1 (una) azione di compendio ogni Warrant DM presentato. Le richieste di sottoscrizione dovranno essere presentate all'intermediario aderente al sistema di amministrazione accentrata di Monte Titoli S.p.A. presso cui i Warrant DM sono depositati. Si ricorda che il prezzo di sottoscrizione di ciascuna azione DM, come previsto dal regolamento dei "*Warrant Digital Magics SFP 2020-2025*", è pari a Euro 4,50 (quattro virgola cinquanta), ovvero al minor prezzo di Euro 4,466 (quattro virgola quattrocento quarantasei) come rettificato ai sensi di detto Regolamento a seguito dell'aumento di capitale in opzione agli azionisti deliberato il 24 giugno 2021 (*cfr.* Comunicato Stampa del 1° ottobre 2021). Per ulteriori informazioni in merito ai termini e alle condizioni di esercizio dei Warrant DM, si rinvia al regolamento dei "*Warrant Digital Magics SFP 2020-2025*".

Nell'ottica di assicurare diritti equivalenti a quelli spettanti prima della fusione ai titolari dei Warrant DM che non eserciteranno il diritto di sottoscrizione entro il termine di sottoscrizione anticipata, è previsto che l'assemblea degli azionisti della società incorporante deliberi altresì un aumento di capitale in via scindibile per un importo massimo pari a Euro 892.400, inclusivo di sovrapprezzo, mediante l'emissione di massime n. 1.840.000 azioni *Combined Entity*, prive di indicazione del valore nominale, con valore di sottoscrizione di Euro 0,485 per ciascuna azione, da emettersi a servizio dell'esercizio della facoltà di sottoscrizione spettante ai titolari dei Warrant DM in senso conforme a quanto previsto nel relativo regolamento dei Warrant DM. Si precisa che l'ammontare massimo dell'aumento di capitale a servizio delle azioni di compendio è stato determinato in maniera prudenzialmente sufficiente da ricomprendere tutte le azioni la cui emissione potrà rendersi necessaria nel contesto della fusione assumendo il mancato esercizio del diritto di sottoscrizione anticipata da parte di tutti i titolari dei Warrant DM entro il termine di sottoscrizione. Non appena sarà determinato nell'esatto ammontare, il numero delle azioni di compendio sarà reso noto al mercato con apposito comunicato.

Subordinatamente al perfezionamento della fusione, e per effetto della stessa, la società incorporante succederà alla Società nel regolamento dei Warrant DM che, nel contesto della fusione, sarà modificato di conseguenza al fine di adeguare le espressioni e le previsioni non più attuali per effetto del perfezionamento della fusione, ivi incluse – in linea con quanto previsto all’art. 3.2 del regolamento dei Warrant DM – le relative azioni di compendio oggetto del diritto di sottoscrizione e il rapporto di esercizio.

* * *

Questo comunicato stampa è online sul sito della Società www.digitalmagics.com nella sezione Investors > Comunicati Stampa.

Per la trasmissione e lo stoccaggio delle Informazioni Regolamentate, Digital Magics si avvale del sistema di diffusione eMarket SDIR e del meccanismo di stoccaggio eMarket STORAGE disponibile all’indirizzo www.emarketstorage.com gestiti da Teleborsa S.r.l..

DIGITAL MAGICS S.p.A., quotata su Euronext Growth Milan (simbolo: DM), è un business incubator che supporta le startup del mondo digital e tech con servizi per il potenziamento e l’accelerazione del business. Digital Magics, Talent Garden e Tamburi Investment Partners hanno creato il più importante hub nazionale di innovazione per il DIGITAL MADE IN ITALY, offrendo alle startup innovative il supporto per creare progetti di successo, dall’ideazione fino all’IPO. Digital Magics è da sempre partner delle imprese eccellenti con i propri servizi di Open Innovation, creando un ponte sinergico fra le aziende e le startup digitali. I servizi di incubazione e di accelerazione di Digital Magics sono attivi nei campus di coworking Talent Garden presenti in tutta Italia. Complementari ai servizi sono le attività di investimento, che hanno prodotto negli anni un portafoglio di oltre 120 partecipazioni in startup, scaleup e spinoff digitali con alti tassi di crescita. MIT SIM S.p.A. agisce in qualità di Euronext Growth Advisor e Specialist.

Per ulteriori informazioni:

Digital Magics

Investor Relations

E-mail: investorrelations@digitalmagics.com

Tel.: +39 02 525051

IR Top Consulting

Investor Relations

E-mail: ir@irtop.com

Tel.: +39 02 45473883/4

MIT SIM

Euronext Growth Advisor

E-mail: francesca.martino@mitsim.it

Tel.: +39 02 30561270

Specialist

E-mail: trading-desk@mitsim.it

Tel.: +39 02 30561276