

Digital Magics S.p.A.

Capitale sociale euro 10.428.477 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

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA PREDISPOSTA DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO RELATIVA ALLA
PROPOSTA ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA CONCERNENTE LA
NOMINA/CONFERMA DI UN AMMINISTRATORE A SEGUITO DI COOPTAZIONE**

L'Assemblea ordinaria e straordinaria di Digital Magics S.p.A. è stata convocata con avviso di convocazione pubblicato su Il Sole 24Ore e sul proprio sito Internet per il giorno 2 dicembre 2023, alle ore 9:00 presso la sede sociale in Milano, via Bernardo Quaranta, 40, ed occorrendo, per il giorno 4 dicembre 2023 alle ore 12:30, in seconda convocazione nello stesso luogo per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

PARTE ORDINARIA

- 1. Nomina/conferma di un amministratore a seguito di cooptazione.**

PARTE STRAORDINARIA

- 1. [omissis]**

INFORMATIVA IN MERITO AL PRIMO E UNICO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO IN PARTE ORDINARIA DELL'ASSEMBLEA

1. NOMINA/CONFERMA DI UN AMMINISTRATORE A SEGUITO DI COOPTAZIONE

In data 9 giugno 2023 l'amministratore non esecutivo Alessio Gasperini ha rassegnato le dimissioni dal Consiglio di Amministrazione per motivi personali.

In data 20 giugno 2023 il Consiglio di Amministrazione di Digital Magics S.p.A. ha approvato all'unanimità, con il parere favorevole del Collegio sindacale, la cooptazione di Manuel Gasperini nel ruolo di amministratore non esecutivo, dopo averne valutato il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalla normativa vigente. Ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile, il nuovo Consigliere resterà in carica fino alla prossima Assemblea degli Azionisti.

Fermo restando quanto di seguito precisato, il Consiglio di Amministrazione **Vi propone** la conferma di Manuel Gasperini, fratello di Alessio Gasperini e figlio del fondatore Enrico Gasperini, prematuramente scomparso nel 2015.

La documentazione relativa a Manuel Gasperini è disponibile sul sito internet della Società www.digitalmagics.com alla sezione [Investor – Assemblee].

In alternativa, si precisa che agli Azionisti è data la facoltà di proporre per la nomina a consigliere un qualsiasi altro nominativo, con lettera da indirizzare alla Società tramite l'indirizzo elettronico di posta certificata pec.digitalmagics@legalmail.it. Le candidature dovranno essere corredate della documentazione prevista all'art. 16 dello Statuto sociale: curriculum professionale di ciascun candidato e dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di

incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica.

Le candidature pervenute e la relativa documentazione saranno rese disponibili sul sito internet della Società www.digitalmagics.com alla sezione [Investor – Assemblee].

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

Milano, 25 ottobre 2023

Per il Consiglio di Amministrazione

Marco Gabriele Gay

