

<b>Informazione Regolamentata n. 20028-34-2023</b>	<b>Data/Ora Inizio Diffusione 01 Novembre 2023 08:15:22</b>	<b>Euronext Growth Milan</b>
--	---	------------------------------

Societa' : DIGITAL MAGICS

Identificativo : 182803

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : DMAGICN04 - Malacart

Tipologia : REGEM; 3.1

Data/Ora Ricezione : 01 Novembre 2023 08:15:21

Data/Ora Inizio  
Diffusione : 01 Novembre 2023 08:15:22

Oggetto : DIGITAL MAGICS: PUBBLICATO AVVISO  
DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA  
ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI  
AZIONISTI

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

## PUBBLICATO AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI DIGITAL MAGICS

### CHIUSURA DEL TERZO PERIODO DI ESERCIZIO DEI “WARRANT DIGITAL MAGICS SFP 2020-2025” Nessun warrant esercitato

Milano, 1 novembre 2023

**Digital Magics S.p.A. (EGM:DM)** *business incubator* certificato e quotato sul mercato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., comunica che in data odierna è stato pubblicato sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” l'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti.

L'Assemblea degli Azionisti di Digital Magics è convocata in seduta ordinaria e straordinaria in prima convocazione per il giorno 2 dicembre 2023, alle ore 9:00, presso la sede sociale in Milano, via Bernardo Quaranta n. 40, e occorrendo in seconda convocazione per il giorno **4 dicembre 2023, alle ore 12:30**, nello stesso luogo, per discutere e assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti alle materie del seguente

#### Ordine del Giorno

##### PARTE ORDINARIA

1. Nomina/conferma di un amministratore, a seguito di cooptazione.

##### PARTE STRAORDINARIA

1. Decisione di fusione per incorporazione della società “Digital Magics S.p.A.” nella società “LVenture Group S.p.A.” ai sensi dell'articolo 2502, cod. civ., mediante approvazione del progetto di fusione, come rettificato in data 25 ottobre 2023, nonché con le modifiche concernenti in particolare la data di efficacia, la data di avveramento delle condizioni e la denominazione della società risultante dalla fusione, ai sensi dell'art. 2502, comma 2, cod. civ..

#### 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 (23 novembre 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.

#### Voto per delega

I legittimati ad intervenire in assemblea possono farsi rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta, nel rispetto di quanto disposto all'articolo 2372 c.c., con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito internet societario all'indirizzo [www.digitalmagics.com](http://www.digitalmagics.com) - sezione Investitori - Assemblee. La delega può essere trasmessa alla società mediante invio a mezzo raccomandata a Digital Magics S.p.A. all'indirizzo via Bernardo Quaranta, 40, Milano ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata [pec.digitalmagics@legalmail.it](mailto:pec.digitalmagics@legalmail.it).

### **Diritto di porre domande**

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 23 novembre 2023) inviando lettera alla Società all'indirizzo elettronico [pec.digitalmagics@legalmail.it](mailto: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 27 novembre 2023.

### **Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera**

Si invitano i soci che intendono presentare proposte sugli argomenti all'ordine del giorno a farle pervenire entro il 23 novembre 2023 (i) a mezzo raccomandata A/R presso la sede della Società in Milano, Via Bernardo Quaranta n. 40, (ii) a mezzo posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata [pec.digitalmagics@legalmail.it](mailto: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](http://www.digitalmagics.com), entro il 24 novembre 2023.

### **Documentazione**

La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale e sul sito internet della Società, [www.digitalmagics.com](http://www.digitalmagics.com) nella sezione Investitori – Assemblee, entro i previsti termini di legge. Il Progetto di Fusione, come rettificato in data 25 ottobre 2023, è stato depositato e iscritto presso il Registro Imprese di Roma.

### **CHIUSURA DEL TERZO PERIODO DI ESERCIZIO DEI “WARRANT DIGITAL MAGICS SFP 2020-2025”**

La Società rende noto, inoltre, che il 31 ottobre 2023 è terminato il Terzo Periodo di Esercizio dei “Warrant Digital Magics S.p.A. 2020 – 2025”, codice ISIN n. IT0005425464 (“Warrant DM SFP”).

**Nessun Warrant DM SFP è stato esercitato nel Terzo Periodo di Esercizio.** Il numero complessivo dei Warrant DM SFP rimane pertanto invariato e pari a 199.950 Warrant .

L'esercizio dei Warrant DM SFP, che sono nominativi e non quotati, consente di sottoscrivere azioni ordinarie Digital Magics S.p.A. di nuova emissione, ammesse alla quotazione sul mercato telematico EGM – Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., prive dell'indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie Digital Magics in circolazione alla data di emissione, in ragione di n. 1 azione ordinaria Digital Magics ogni Warrant DM SFP esercitato. Il Quarto Periodo di Esercizio è previsto a decorrere dal 1 ottobre al 31 ottobre 2024, termine iniziale e finale compreso.

Il presente comunicato stampa è pubblicato sul sito della Società [www.digitalmagics.com](http://www.digitalmagics.com) nella sezione Investitori > Comunicati Stampa.

**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 140 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](mailto:investorrelations@digitalmagics.com)  
Tel.: +39 02 525051

**IR Top Consulting**  
Investor Relations  
E-mail: [ir@irtop.com](mailto:ir@irtop.com)  
Tel.: +39 02 45473883/4

**MIT SIM**  
Euronext Growth Advisor  
E-mail:  
[francesca.martino@mitsim.it](mailto:francesca.martino@mitsim.it)  
Tel.: +39 02 30561270  
Specialist  
E-mail: [trading-desk@mitsim.it](mailto:trading-desk@mitsim.it)  
Tel.: +39 02 30561276

Fine Comunicato n.20028-34

Numero di Pagine: 5