

DIGITAL MAGICS: L'ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2020 E AUTORIZZA L'ACQUISTO E LA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE

Confermata la nomina del consigliere Claudio Giuliano, fondatore e CEO Innogest Capital

Milano, 28 aprile 2021

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Digital Magics S.p.A., *business incubator* quotato sul mercato AIM Italia (simbolo: DM), organizzato e gestito da Borsa Italiana, si è riunita in data odierna sotto la presidenza di Alberto Fioravanti, per deliberare sugli argomenti all'Ordine del Giorno.

Bilancio di esercizio

L'Assemblea ha esaminato e approvato il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020.

I **Ricavi** sono pari a Euro 2,4 milioni (Euro 2,7 milioni nel 2019).

L'**EBITDA** è negativo per Euro 265 mila in miglioramento rispetto all'esercizio precedente (negativo per Euro 303 mila) e l'**EBIT** è negativo per Euro 854 mila, in miglioramento rispetto all'esercizio precedente (negativo per Euro 994 mila).

La **Posizione Finanziaria Netta** si attesta a Euro 2,0 milioni, in linea rispetto al 30 giugno 2020 (Euro 1,4 milioni al 31 dicembre 2019).

Il **Patrimonio Netto** è pari a Euro 16,2 milioni (Euro 17,2 milioni al 31 dicembre 2019).

L'Assemblea ha deliberato di procedere alla copertura della perdita dell'esercizio, pari a Euro 2.509.356,77, mediante utilizzo della riserva sovrapprezzo azioni per pari importo.

Confermato Claudio Giuliano nel ruolo di Consigliere non esecutivo

L'Assemblea ha provveduto a confermare la nomina per cooptazione quale Consigliere non esecutivo di Claudio Giuliano. Dopo una lunga carriera da manager e imprenditore di successo, Claudio Giuliano ha fondato all'inizio del 2007 il fondo Innogest Capital, riconosciuto come uno dei primari operatori italiani ed europei del *venture capital*, oggi focalizzato sugli investimenti nei settori Digital e Healthcare. Il Consigliere resterà in carica fino alla scadenza dell'attuale Consiglio di Amministrazione e quindi fino all'approvazione del bilancio di esercizio 2021.

Conferimento dell'incarico di Revisione legale dei conti

L'Assemblea ha deliberato, su proposta motivata del Collegio Sindacale, il conferimento dell'incarico per la revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13, comma 1 del D.Lgs. n. 39/2010 a BDO Italia S.p.A. per gli esercizi 2021-2023.

Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie

L'Assemblea ha deliberato di autorizzare il Consiglio di Amministrazione all'acquisto e alla successiva disposizione di azioni proprie, con le medesime modalità e limiti della precedente autorizzazione; nello specifico:

- I. L'autorizzazione, ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del codice civile, all'acquisto di massime n. 100.000 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 AIM Italia nella seduta di negoziazione precedente all'acquisto che si intende effettuare, rispettivamente più o meno il 10%; b) la società potrà impiegare per l'acquisto di azioni proprie fino ad un massimo di Euro 1.000.000,00, da prelevarsi, senza limiti di tempo, dalle riserve disponibili; (c) gli acquisti saranno effettuati secondo le modalità previste da disposizioni di legge e regolamentari; le alienazioni delle azioni proprie eventualmente acquistate potranno avvenire per la realizzazione di operazioni straordinarie ovvero per l'attuazione di iniziative o piani di fidelizzazione dei dipendenti e collaboratori della società e delle società controllate ovvero per finalità di gestione della tesoreria e per esigenze finanziarie della società, nel rispetto, se applicabile, del principio della parità di trattamento, mediante vendita sul mercato ai prezzi correnti al momento della disposizione delle azioni proprie;
- II. Il conferimento al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e agli Amministratori Delegati 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, 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;
- III. La disposizione per la quale 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.

Documentazione

Il Verbale dell'Assemblea e il Rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione del pubblico sul sito della società nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Digital Magics S.p.A., quotata su AIM Italia (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 70 partecipazioni in startup, scaleup e spinoff digitali con alti tassi di crescita. Le aziende accelerate sono affiancate dal team di Digital Magics, partner di grande esperienza imprenditoriale e digitale, e beneficiano sia dell'ampio network di investitori privati e istituzionali che le supportano attraverso i "club deal", sia delle tante aziende partner che le supportano a livello industriale.

Banca Akros S.p.A. agisce in qualità di Nomad e Specialist ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia.

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 Spafid Connect S.p.A..

Per ulteriori informazioni:

Digital Magics
Investor Relations
E-mail: investorrelations@digitalmagics.com
Tel.: +39 02 525051

IRTop Consulting
Investor Relations
E-mail: f.vitale@irtop.com
Tel.: +39 02 4547 3883/4

Banca Akros
Nominated Adviser (NomAd)
E-mail: ecm@bancaakros.it
Tel.: +39 02 434441