

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 20028-36-2015	Data/Ora Ricezione 12 Novembre 2015 16:48:37	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
---	--	---

Societa' : Digital Magics S.p.A.
Identificativo : 65648
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : DMAGICN01 - Malacart
Tipologia : IRED 02
Data/Ora Ricezione : 12 Novembre 2015 16:48:37
Data/Ora Inizio : 13 Novembre 2015 08:45:06
Diffusione presunta
Oggetto : Pubblicazione Avviso Convocazione
Assemblea Straordinaria e Ordinaria

Testo del comunicato

Vedi allegato.

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

Milano, 13 novembre 2015 - Digital Magics S.p.A., venture incubator quotato sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana (simbolo: DM), comunica che in data odierna Venerdì 13 novembre 2015 è stato pubblicato l'avviso di convocazione dell'Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti di Digital Magics S.p.A. sul quotidiano Il Sole 24 Ore.

L'Assemblea degli Azionisti di Digital Magics S.p.A. è convocata in seduta straordinaria e ordinaria per il giorno 28 novembre 2015 alle ore 10:00, in prima convocazione, presso lo spazio Talent Garden Milano Calabiana in Milano, Via Arcivescovo Calabiana n.6, e per il **30 novembre 2015 alle ore 15:00** nello stesso luogo, in seconda convocazione, ove necessario, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte straordinaria:

- 1) proposta di modifica dell'articolo 18 dello Statuto sociale relativamente all'introduzione della carica di uno o più Vice Presidenti.

Parte ordinaria

- 1) nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e di uno o più Vice Presidenti, previa nomina di un amministratore o eventuale riduzione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Partecipazione all'Assemblea

Il capitale sociale di Digital Magics S.p.A. ammonta a Euro 4.682.283,00 ed è composto da n. 4.682.283 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale.

La legittimazione all'intervento in assemblea, ai sensi di legge e di statuto, spetta agli azionisti per i quali sia pervenuta alla società, entro la fine del giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione, l'apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato, sulla base delle proprie scritture contabili, che attestino la loro legittimazione. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla società oltre il termine sopra indicato, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. Ai sensi dell'art. 83-sexies TUF, la comunicazione dell'intermediario è effettuata dallo stesso sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (19 novembre 2015 – record date). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea.

Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire in assemblea generale può farsi rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta, nel rispetto di quanto disposto all'articolo 2372 del codice civile, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito internet societario all'indirizzo www.digitalmagics.com. La delega può essere trasmessa alla società mediante invio a mezzo raccomandata all'indirizzo Digital Magics S.p.A., Via Bernardo Quaranta, n. 40 – 20139 Milano, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata pec.digitalmagics@legalmail.it

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, verrà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale di Via Bernardo Quaranta, n. 40 – 20139 Milano, e sarà consultabile sul sito internet della società www.digitalmagics.com entro i previsti termini di legge.



Questo Comunicato è disponibile sul sito della società www.digitalmagics.com nella sezione *Investor Relations – Comunicati Stampa*.

Digital Magics, quotata su AIM Italia (simbolo: DM), è un incubatore di progetti digitali che fornisce servizi di consulenza e accelerazione a startup e imprese, per facilitare lo sviluppo di nuovi business tecnologici. Grazie alla partnership con Talent Garden e Tamburi Investment Partners, guida la più importante piattaforma nazionale dell'innovazione per il DIGITAL MADE IN ITALY, offrendo alle imprese eccellenti servizi per la trasformazione digitale e l'“Open Innovation”, mentre alle startup innovative il supporto per creare progetti di successo, dall'ideazione fino all'IPO. I servizi di incubazione e di accelerazione di Digital Magics sono attivi nei campus di co-working TAG presenti in tutta Italia. Complementari ai servizi sono le attività di investimento, che hanno prodotto negli anni un portafoglio di 48 partecipazioni in startup, scaleup e spinoff digitali con alti tassi di crescita. Le aziende accelerate sono affiancate dal Digital Magics LAB, un team di partner di grande esperienza imprenditoriale, 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.

Integrae SIM agisce in qualità di Nomad e Specialist ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia. Per la trasmissione delle comunicazioni Digital Magics si avvale del circuito SDIR-NIS, gestito da Bit Market Services, società del Gruppo London Stock Exchange.

Per ulteriori informazioni:

Digital Magics – Ufficio Stampa

Giorgio Bocchieri – Mail: giorgio.bocchieri@digitalmagics.com

Tel. 02 52505202 – Mob. 334 6853078

SEC Relazioni Pubbliche e Istituzionali – Media Relations

Angelo Vitale – Mail: vitale@segrp.it

Tel. 02 6249923

IR Top – Investor Relations

Floriana Vitale – Mail: f.vitale@irtop.com

Domenico Gentile – Mail: d.gentile@irtop.com

Tel. 02 45473884

Integrae SIM – Nomad

Mail: info@integraesim.it

Tel. 02 78625300

Fine Comunicato n.20028-36

Numero di Pagine: 4