



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20028-31-2020	Data/Ora Ricezione 15 Ottobre 2020 16:03:41	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
---	---	---

Societa' : Digital Magics S.p.A.
Identificativo : 138126
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : DMAGICN04 - Malacart
Tipologia : REGEM; 3.1
Data/Ora Ricezione : 15 Ottobre 2020 16:03:41
Data/Ora Inizio : 15 Ottobre 2020 16:03:42
Diffusione presunta
Oggetto : DIGITAL MAGICS: L'ASSEMBLEA
APPROVA L'EMISSIONE DEGLI
STRUMENTI FINANZIARI
PARTECIPATIVI

Testo del comunicato

Vedi allegato.

DIGITAL MAGICS: L'ASSEMBLEA APPROVA L'EMISSIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI

Approvate anche le modifiche statutarie in ottemperanza al Regolamento AIM Italia

Milano, 15 ottobre 2020

L'Assemblea degli Azionisti di Digital Magics S.p.A., *business incubator* certificato e quotato sul mercato AIM Italia (simbolo: **DM**), organizzato e gestito da Borsa Italiana, riunitasi oggi in sessione straordinaria con le modalità di sicurezza consentite dalla normativa vigente, ha approvato all'unanimità le proposte del Consiglio di Amministrazione, e in particolare:

- l'emissione di "*Strumenti Finanziari Partecipativi Digital Magics S.p.A. 2020*", di nuova istituzione, convertibili in azioni della società, da offrire in opzione ai soci, a pagamento, al prezzo di complessivi massimi euro 2.000.000,00;
- l'emissione di nuove azioni a servizio dell'eventuale conversione dei medesimi "*Strumenti Finanziari Partecipativi Digital Magics S.p.A. 2020*";
- l'emissione dei "*Warrant Digital Magics SFP 2020-2025*", di nuova istituzione, da assegnare gratuitamente ai sottoscrittori degli "*Strumenti Finanziari Partecipativi Digital Magics S.p.A. 2020*", approvandone il relativo regolamento;
- l'aumento di capitale sociale a pagamento a servizio dell'esercizio dei medesimi "*Warrant Digital Magics SFP 2020-2025*";
- l'aggiornamento dello statuto sociale al fine di adeguarlo alle novità recentemente introdotte nel Regolamento AIM Italia.

GLI STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI E I CORRELATI WARRANT

I nuovi Strumenti Finanziari Partecipativi ("**SFP DM 2020**"), saranno collocati al fine di incrementare le risorse finanziarie disponibili per proseguire la politica degli investimenti necessari a sostenere lo sviluppo delle aziende in portafoglio più strategiche e per cogliere nuove opportunità di investimento.

Saranno emessi un massimo di n. 4.000 SFP DM 2020 a fronte di un apporto unitario in denaro di euro 500,00, e pertanto per un controvalore complessivo massimo pari ad Euro 2.000.000,00.

Gli SFP DM 2020 saranno offerti in opzione ai soci della Società e saranno ammessi al sistema di amministrazione accentrato di Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione ai sensi dell'art. 83-bis e seguenti del D.Lgs 58/98.

Gli SFP DM 2020 si convertiranno automaticamente in azioni ordinarie Digital Magics in occasione del primo aumento di capitale in opzione (o altra operazione straordinaria sul capitale) entro il 2023. Il rapporto di conversione sarà pari al minimo tra (i) il prezzo di sottoscrizione dell'aumento di capitale, e (ii) il prezzo corrispondente alla media ponderata, aumentata del 10%, del prezzo ufficiale delle azioni Digital Magics nei sei mesi precedenti la data in cui il Consiglio di Amministrazione determina la proposta di prezzo per l'aumento di capitale.

Per ogni SFP DM 2020 sottoscritto, verranno consegnati gratuitamente n. 50 (cinquanta) **Warrant**, che attribuiranno il diritto di sottoscrivere, entro il 2025, n. 1 azione ordinaria Digital Magics ogni Warrant, al prezzo di esercizio unitario di Euro 4,50, per un controvalore massimo di Euro 900.000,00. Anche i Warrant saranno ammessi al sistema di amministrazione accentrato di Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione.

Gli SFP DM 2020 godranno di una remunerazione annuale (a partire dal 2021 e fino a eventuale conversione) pari al 4% dell'importo sottoscritto a fronte del verificarsi delle seguenti condizioni: (i) la Società ha conseguito utili d'esercizio sufficienti, e (ii) la Società ha prodotto flussi di cassa positivi sufficienti (PFN finale - PFN iniziale). Successivamente all'approvazione del Bilancio 2023, e nel caso in cui la Società NON abbia deliberato aumenti di capitale in opzione che abbiano determinato la conversione degli SFP DM 2020, i portatori di SFP DM 2020 potranno chiederne il riscatto che sarà realizzato a fronte del verificarsi delle seguenti condizioni: (i) la Società ha conseguito utili d'esercizio sufficienti, e (ii) la Società ha prodotto flussi di cassa positivi sufficienti (PFN finale - PFN iniziale).

Gli SFP DM 2020 e i Warrant correlati saranno nominativi e non trasferibili. Dopo l'esaurimento del periodo di offerta in opzione e della conseguente asta dell'inoptato, gli SFP non sottoscritti saranno collocati dalla Società anche presso terzi entro il termine finale del 31 gennaio 2021.

L'Assemblea ha conferito al Presidente del Consiglio di Amministrazione e agli Amministratori Delegati ogni potere e facoltà per provvedere a quanto necessario per l'attuazione delle deliberazioni, e in particolare definire il calendario dell'offerta dei diritti di opzione su AIM Italia.

I regolamenti degli SFP DM 2020 e dei Warrant connessi sono disponibili sul sito della Società nella sezione *Investors/Assemblee*.

MODIFICHE STATUTARIE

Come proposto del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea Straordinaria ha approvato la modifica degli articoli 9, 14, 16, 22 dello statuto sociale e l'introduzione dell'articolo 27 (in materia di revoca dalla negoziazione); l'aggiornamento dello statuto sociale è conseguente alle importanti modifiche al Regolamento AIM Italia in vigore dal 20 luglio 2020 (Avviso di Borsa Italiana del 6 luglio 2020).

Le informazioni di dettaglio sulle modifiche statutarie apportate sono disponibili sul sito della Società nella sezione *Investors/Assemblee*.

Questo comunicato stampa è online sul sito della Società nella sezione *Investors/Comunicati Stampa*.

Digital Magics, quotata su AIM Italia (simbolo: DM), è un business incubator che supporta le startup del mondo Tech con servizi per il potenziamento e l'accelerazione del business digitale. 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 – Ufficio Stampa
Mail: investorrelations@digitalmagics.com
Tel. 02 52505202

IR Top – Investor Relations
Mail: ir@irtop.com
Tel. 02 45473884

Banca Akros – Nomad
Mail: ecm@bancaakros.it
Tel. 02 434441

Fine Comunicato n.20028-31

Numero di Pagine: 4