



SPAFID  
CONNECT

|   |  |   |
|---|--|---|
| Informazione<br>Regolamentata n.<br>20028-39-2020 | Data/Ora Ricezione<br>19 Novembre 2020<br>18:19:07 | AIM -Italia/Mercato<br>Alternativo del Capitale |
|---|--|---|

Societa' : Digital Magics S.p.A.  
Identificativo : 139505  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : DMAGICN04 - Malacart  
Tipologia : REGEM; 3.1  
Data/Ora Ricezione : 19 Novembre 2020 18:19:07  
Data/Ora Inizio : 19 Novembre 2020 18:19:08  
Diffusione presunta  
Oggetto : DIGITAL MAGICS: CONCLUSO IL  
PERIODO DI OFFERTA IN OPZIONE  
DEGLI SFP DM 2020

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

**DIGITAL MAGICS: CONCLUSO IL PERIODO DI OFFERTA IN OPZIONE DEGLI SFP DM 2020  
SOTTOSCRITTI N. 1.396 STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI PER UN  
CONTROVALORE TOTALE DI EURO 698.000**

**I DIRITTI RIMASTI INOPTATI SARANNO OFFERTI IN ASTA SU AIM ITALIA  
NELLE GIORNATE DEL 23 E 24 NOVEMBRE 2020**

**Milano, 19 novembre 2020**

Digital Magics S.p.A., *business incubator* certificato e quotato sul mercato AIM Italia (simbolo: **DM**), organizzato e gestito da Borsa Italiana, comunica che si è concluso oggi il periodo di offerta in opzione (il **Periodo di Opzione**) per la sottoscrizione dei nuovi “*Strumenti Finanziari Partecipativi Digital Magics S.p.A. 2020*” (“**SFP DM 2020**”), offerti agli Azionisti di Digital Magics S.p.A. ai sensi dell’art. 2441, comma 1 del codice civile.

Durante il Periodo di Opzione, tra il 2 e il 19 novembre 2020 estremi inclusi, sono stati esercitati n. 2.588.184 diritti di opzione, corrispondenti alla sottoscrizione di n. 1.396 SFP DM 2020, per un controvalore complessivo pari ad Euro 698.000,00. Contestualmente, sono stati emessi, e assegnati gratuitamente ai sottoscrittori degli SFP DM 2020, n. 69.800 “*Warrant Digital Magics SFP 2020-2025*” (i “**Warrant**”).

Al termine del Periodo di Opzione risultano, pertanto, non esercitati n. 4.807.422 diritti di opzione (i “**Diritti Inoptati**”), relativi alla sottoscrizione di n. 2.593 SFP DM 2020, corrispondenti a circa il 65% del totale degli SFP DM 2020 offerti, per un controvalore complessivo pari ad Euro 1.296.500,00.

I Diritti Inoptati saranno offerti da Digital Magics su AIM Italia, ai sensi dell’art. 2441, comma 3, cod. civ., per il tramite di Banca Akros S.p.A., nelle sedute del 23 e del 24 novembre 2020 (l’“**Offerta in Borsa**”), salvo chiusura anticipata dell’offerta in caso di vendita integrale dei Diritti Inoptati. Nell’ambito dell’Offerta in Borsa, i Diritti Inoptati saranno offerti con codice ISIN IT0005425480.

Nel corso della seduta del 23 novembre 2020 sarà offerto l’intero quantitativo dei Diritti Inoptati e nella seduta del 24 novembre 2020 saranno offerti i Diritti Inoptati eventualmente non collocati nella seduta precedente.

I Diritti Inoptati potranno essere utilizzati per la sottoscrizione degli SFP DM 2020, al prezzo unitario di Euro 500,00, nel rapporto di n. 1 SFP DM 2020 ogni n. 1854 Diritti Inoptati acquistati. Per ciascun SFP DM 2020 sottoscritto verranno assegnati gratuitamente n. 50 Warrant, che danno diritto di sottoscrivere – fino al 2025, con le modalità e secondo i termini indicati nel Regolamento dei Warrant - numero 1 (una) azione di compendio con godimento regolare ogni numero 1 (uno) Warrant esercitato, ad un prezzo di sottoscrizione, per ciascuna delle azioni di compendio, pari a Euro 4,50 (quattro virgola cinquanta), come eventualmente rettificato a cura del Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi del Regolamento dei Warrant in occasione di operazioni straordinarie. Il Regolamento dei Warrant disponibile sul sito della Società [www.digitalmagics.com](http://www.digitalmagics.com) nella sezione *Investors/Assemblee*.

L’esercizio dei Diritti Inoptati acquistati nell’ambito dell’Offerta in Borsa e, conseguentemente, la sottoscrizione degli SFP DM 2020 dovranno essere effettuati, a pena di decadenza, tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. (i) entro e non oltre il 24 novembre 2020, con pari valuta, nel caso in cui l’Offerta in Borsa si chiuda anticipatamente a seguito della vendita integrale dei Diritti Inoptati nella seduta del 23 novembre 2020, o (ii) entro e non oltre il 25 novembre 2020, con pari valuta, nel caso in cui i

Diritti Inoptati non siano integralmente venduti nella prima seduta e l'Offerta in Borsa si chiuda il 24 novembre 2020.

Gli SFP DM 2020, sottoscritti a seguito dell'asta, saranno accreditati sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno di esercizio dei Diritti Inoptati con disponibilità in pari data.

Dopo l'esaurimento dell'Offerta in Borsa, gli SFP DM 2020 non sottoscritti saranno collocati dalla Società anche presso terzi, entro il termine finale del 31 gennaio 2021. Il Consiglio di Amministrazione si riserva la facoltà di individuare a propria discrezione i soggetti terzi a cui collocare l'inoptato.

Questo Comunicato è online nella sezione *Investors/Comunicati Stampa* del sito di Digital Magics S.p.A. [www.digitalmagics.com](http://www.digitalmagics.com).

**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](http://www.emarketstorage.com) gestiti da Spafid Connect S.p.A..

**Per ulteriori informazioni:**

**Digital Magics**

Investor Relations

E-mail: [investorrelations@digitalmagics.com](mailto:investorrelations@digitalmagics.com)

Tel.: +39 02 525051

**IRTop Consulting**

Investor Relations

E-mail: [f.vitale@irtop.com](mailto:f.vitale@irtop.com)

Tel.: +39 02 4547 3883/4

**Banca Akros**

Nominated Adviser (NomAd)

E-mail: [ecm@bancaakros.it](mailto:ecm@bancaakros.it)

Tel.: +39 02 434441

Fine Comunicato n.20028-39

Numero di Pagine: 4