



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20028-22-2021	Data/Ora Ricezione 21 Settembre 2021 11:49:29	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
---	---	---

Societa' : DIGITAL MAGICS

Identificativo : 152039

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : DMAGICN04 - Malacart

Tipologia : REGEM; 3.1

Data/Ora Ricezione : 21 Settembre 2021 11:49:29

Data/Ora Inizio : 21 Settembre 2021 11:49:31

Diffusione presunta

Oggetto : DIGITAL MAGICS: DEFINITI I TERMINI
DELL'AUMENTO DI CAPITALE IN
OPZIONE

Testo del comunicato

Vedi allegato.

DIGITAL MAGICS: DEFINITI I TERMINI DELL'AUMENTO DI CAPITALE IN OPZIONE FINO A 8 MILIONI DI EURO

Fissato il prezzo unitario di sottoscrizione in euro 3,65, inclusivo di sovrapprezzo, e il rapporto di opzione in n. 2 nuove azioni ordinarie ogni n. 7 azioni possedute

L'operazione comporterà l'emissione di massime n. 2.181.438 nuove azioni ordinarie di Digital Magics S.p.A., prive di valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni in circolazione, con godimento regolare, per un controvalore complessivo massimo pari a euro 7.962.248,70

*Periodo di offerta in opzione: dal 27 settembre 2021 al 15 ottobre 2021
Periodo di negoziazione dei diritti di opzione: dal 27 settembre 2021 al 11 ottobre 2021*

A valle del periodo di offerta, a fronte di sottoscrizione anche parziale dell'aumento di capitale in opzione, si convertiranno automaticamente gli "Strumenti Finanziari Partecipativi Digital Magics S.p.A. 2020", con l'emissione di n. 544.000 nuove azioni ordinarie di Digital Magics S.p.A., prive di valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni in circolazione, con godimento regolare, per un controvalore complessivo pari a euro 2.000.000,00

Milano, 21 settembre 2021 - Digital Magics S.p.A., *business incubator* quotato sul mercato AIM Italia (simbolo: DM), organizzato e gestito da Borsa Italiana, in esecuzione della delibera di aumento di capitale assunta dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti in data 24 giugno 2021, ha determinato i termini definitivi dell'aumento di capitale a pagamento scindibile da offrirsi in opzione ai soci.

L'aumento di capitale è finalizzato al supporto del Piano Industriale 2021-2025 (cfr. Comunicato Stampa del 18 maggio 2021) che prevede l'espansione del portafoglio di partecipazioni dalle attuali 73 (al 31 dicembre 2020) a più di 200 startup, con un target di valore a oltre 100 milioni di euro entro il 2025 (al netto delle *exit* e dei *write-off* pianificati).

L'espansione del portafoglio della Società si svilupperà attraverso programmi di accelerazione su settori ad alto potenziale, puntando ad avviare tra i 20 e i 25 programmi nel corso del periodo di Piano, attraverso un modello che vede il coinvolgimento di co-investitori, *Corporate Partners* e *Tech Partners*. Gli investimenti nel portafoglio che si prevede di realizzare negli anni di Piano si stimano in circa 10,5 milioni di Euro.

La società emetterà sino a un massimo di n. 2.181.438 nuove azioni ordinarie Digital Magics S.p.A., prive di valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, con godimento regolare, per un controvalore complessivo pari a massimi euro 7.962.248,70, da offrire in opzione agli azionisti nel rapporto di n. 2 (due) nuove azioni ordinarie ogni n. 7 (sette) azioni possedute, al prezzo di euro 3,65 per azione (di cui euro 2,65 a titolo di sovrapprezzo).

I diritti di opzione per la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, contraddistinti dalla cedola n. 6, verranno messi a disposizione degli aventi diritto tramite Monte Titoli S.p.A. e avranno codice ISIN: IT0005458895. La data di stacco dei relativi diritti di opzione è il 27 settembre 2021.

I diritti di opzione dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, nel periodo di offerta stabilito tra il 27 settembre 2021 al 15 ottobre 2021 compresi.

A differenza di quanto precedentemente comunicato (cfr. Comunicato Stampa del 13 settembre 2021), i diritti di opzione saranno negoziabili su AIM, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., dal 27 settembre 2021 al 11 ottobre 2021 compresi.

L'adesione all'offerta di sottoscrizione dovrà avvenire mediante un apposito modulo di adesione, da compilare, sottoscrivere e consegnare presso l'intermediario autorizzato, aderente al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A., presso il quale sono depositati i diritti. Gli intermediari saranno tenuti a dare le relative istruzioni a Monte Titoli S.p.A. entro i termini previsti dalla disposizione di servizio che la stessa emetterà in merito all'Offerta in Opzione. Pertanto, ciascun sottoscrittore dovrà presentare apposita richiesta di sottoscrizione con le modalità e nel termine che il suo intermediario depositario gli avrà comunicato per assicurare il rispetto del termine di cui sopra.

L'adesione all'offerta sarà irrevocabile e non potrà essere sottoposta a condizioni.

Le azioni che dovessero eventualmente rimanere inoperte successivamente all'esercizio del diritto di opzione da parte degli azionisti dell'Emittente potranno essere collocate, a cura dell'organo amministrativo e nel rispetto della normativa vigente, entro il termine del 30 giugno 2022.

Il pagamento integrale delle nuove azioni dovrà essere effettuato presso l'intermediario autorizzato presso il quale sarà presentata la richiesta di sottoscrizione e secondo termini e modalità indicate nella scheda di sottoscrizione medesima; nessun onere o spesa accessoria sono previsti da parte dell'Emittente a carico del richiedente.

Le nuove azioni sottoscritte entro la fine dell'offerta in opzione saranno accreditate 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 del periodo di opzione e saranno pertanto disponibili dal giorno di liquidazione successivo.

L'offerta in opzione sarà depositata, ai sensi di legge, presso il Registro delle Imprese di Milano. Il presente Comunicato viene messo a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, presso Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet dell'Emittente (www.digitalmagics.com).

Il modulo di sottoscrizione sarà disponibile sul sito internet dell'Emittente (www.digitalmagics.com) e presso gli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A..

SFP DM 2020

Come previsto all'art. 9.1 del Regolamento degli "Strumenti Finanziari Partecipativi Digital Magics S.p.A. 2020" ("**SFP DM 2020**") - codice ISIN IT0005425316 - tali strumenti finanziari si convertiranno automaticamente in n. 544.000 nuove azioni ordinarie Digital Magics S.p.A. (prive di valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni in circolazione, con godimento regolare), a fronte della sottoscrizione, anche parziale, dell'aumento di capitale in opzione sopra illustrato.

Il numero di nuove azioni è stato determinato, come previsto dal citato Regolamento, come risultato della divisione tra il valore nominale di ciascun SFP DM 2020, pari a euro 500,00, e il prezzo unitario di sottoscrizione dell'aumento di capitale in opzione sopra illustrato (euro 3,65), arrotondato per difetto all'unità, e pertanto n. 136 nuove azioni per ogni SFP DM 2020.

Infatti, il prezzo unitario di sottoscrizione dell'aumento di capitale in opzione sopra illustrato è risultato inferiore al prezzo corrispondente alla media ponderata del prezzo ufficiale delle azioni ordinarie della Società negoziate su AIM Italia nei sei mesi precedenti la data odierna, aumentata del 10% (euro 4,59), parametro alternativo di conversione previsto dal citato Regolamento.

Il controvalore delle n. 544.000 nuove azioni ordinarie Digital Magics S.p.A. che la Società emetterà in conversione degli SFP DM 2020 corrisponderà quindi al valore nominale totale dei n. 4.000 SFP DM 2020 sottoscritti, pari a euro 2.000.000,00.

Il presente comunicato stampa è pubblicato sul sito della Società www.digitalmagics.com nella sezione Investors > Comunicati Stampa.

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

Fine Comunicato n.20028-22

Numero di Pagine: 5