

<p>Informazione Regolamentata n. 20028-8-2023</p>	<p>Data/Ora Ricezione 26 Aprile 2023 17:56:28</p>	<p>Euronext Growth Milan</p>
-----------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	------------------------------

Societa' : DIGITAL MAGICS

Identificativo : 175840

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : DMAGICN04 - Malacart

Tipologia : 2.4; 1.1; REGEM

Data/Ora Ricezione : 26 Aprile 2023 17:56:28

Data/Ora Inizio : 26 Aprile 2023 17:56:29

Diffusione presunta

Oggetto : DIGITAL MAGICS: L'ASSEMBLEA
APPROVA IL BILANCIO 2022

Testo del comunicato

Vedi allegato.

DIGITAL MAGICS: L'ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2022

Milano, 26 aprile 2023

L'Assemblea degli Azionisti di Digital Magics S.p.A., business incubator certificato e quotato (simbolo: **DM**) sul mercato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana, si è riunita in data odierna in seconda convocazione, in sede ordinaria e straordinaria, sotto la presidenza del dott. Marco Gabriele Gay, per deliberare in merito ai punti posti all'ordine del giorno.

In sede ordinaria

1.1 APPROVAZIONE BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2022

L'Assemblea ha esaminato e approvato il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022 e preso visione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2022 che evidenzia una significativa crescita dei principali parametri conseguiti dal Gruppo. Di seguito i principali risultati consolidati:

- I **Ricavi** si attestano a euro 4,4 milioni in crescita del 64% rispetto a euro 2,7 milioni al 31 dicembre 2021 ⁽¹⁾;
- Il **Margine Operativo Lordo (EBITDA)** è positivo per euro 160 mila, in miglioramento di oltre euro 711 mila rispetto all'EBITDA negativo per euro 552 mila dell'esercizio precedente;
- Il **Risultato Netto**, negativo per euro 1,2 milioni dopo svalutazioni per euro 1,6 milioni, risulta in significativo miglioramento rispetto alla perdita di euro 3,3 milioni al 31/12/2021, e beneficia dei proventi da exit per euro 1,2 milioni prevalentemente realizzati grazie alla cessione (parziale) della startup Cardo, con un ritorno di oltre 17x l'investimento;
- La **Posizione Finanziaria Netta** è positiva per euro 3,0 milioni, con disponibilità liquide pari a euro 6,2 milioni (positiva per euro 5,6 milioni al 31 dicembre 2021);
- Il **Patrimonio Netto** si attesta a euro 23,1 milioni, manifestando ampia solidità finanziaria.

Al 31 dicembre 2022 il **portfolio** di Digital Magics evidenzia:

- **120 società operative**, inclusi gli investimenti in società che hanno emesso strumenti finanziari convertibili, di cui **64 Startup Innovative** e **20 PMI Innovative**;
- **Fair Value** del portafoglio pari a **euro 55 milioni**;
- **Investimenti complessivi** nel 2022 pari a **euro 23,6 milioni**, di cui euro 21,6 milioni da terzi ed euro 1,6 milioni direttamente da Digital Magics;
- Nel 2022 entrate nel portfolio di Digital Magics **41 nuove società**;
- **N. 6 i programmi di accelerazione** attivi.

1.2 DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO

L'Assemblea ha deliberato di procedere alla copertura della perdita dell'esercizio della Capogruppo Digital Magics S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2022, pari a Euro 1.149.456,33 mediante utilizzo, per pari importo, della riserva sovrapprezzo azioni.

⁽¹⁾ si segnala che nel precedente comunicato stampa del 21 marzo 2023 è stato erroneamente confrontato il valore dei ricavi 2022 con il valore della produzione 2021

2 NOMINA DEI MEMBRI DEL COLLEGIO SINDACALE

L'Assemblea ha nominato il Collegio Sindacale che resterà in carica per gli esercizi 2023-2025, fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, determinando, per l'intera durata, un compenso annuo lordo di complessivi Euro 16.000, di cui Euro 7.000 per il Presidente ed Euro 4.500 per ciascun Sindaco effettivo. A seguito delle votazioni, il Collegio Sindacale risulta così composto:

- Fausto Adriano Giuseppe Provenzano (Presidente)
- Claudio Boschioli (Sindaco effettivo)
- Massimo Codari (Sindaco effettivo)
- Giovanna Maria Fossa (Sindaco supplente)
- Massimo Tavola (Sindaco supplente)

3 AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E ALLA VENDITA DI AZIONI PROPRIE

L'Assemblea ha autorizzato l'acquisto e la successiva disposizione di azioni proprie, e precisamente:

- ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del codice civile, l'acquisto di massime n. 200.000 (duecentomila) 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 EGM - Euronext Growth Milan nella seduta di negoziazione precedente all'acquisto che si intende effettuare, rispettivamente più o meno il 10% (dieci per cento); (b) la società potrà impiegare per l'acquisto di azioni proprie fino ad un massimo di euro 1.000.000,00 (unmilione/00), da prelevarsi, senza limiti di tempo, dalle riserve disponibili; (c) fermo quanto previsto dalle disposizioni del Regolamento UE 596/2014 (MAR) e del Regolamento UE 2016/1052, le alienazioni delle azioni potranno essere effettuate, in una o più volte, anche prima di avere esaurito il quantitativo di azioni proprie che può essere acquistato e tenendo conto di quanto previsto dall'art. 2357-ter, comma 1, del codice civile. La disposizione può avvenire nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società. Le azioni a servizio dei piani di incentivazione azionaria saranno assegnate con le modalità e nei termini indicati dai regolamenti dei piani medesimi. Salvo per quanto di seguito specificamente indicato, il prezzo della cessione, nel caso in cui la vendita sia attuata a fronte della percezione di un corrispettivo in denaro, non potrà essere inferiore al 90% del costo medio ponderato di acquisto e comunque non potrà essere inferiore al minore dei prezzi di acquisto. Qualora le azioni proprie siano oggetto di scambio, permuta, conferimento o qualsiasi altro atto di disposizione non in denaro, i termini economici dell'operazione saranno determinati in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione, anche tenendo conto dell'andamento di mercato del titolo Digital Magics S.p.A. (d) gli acquisti e le alienazioni saranno effettuati in ogni caso nei limiti e secondo le modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, nel rispetto, se applicabile, del principio della parità di trattamento;
- di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato 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, il tutto 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;
- di disporre che 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.

In sede straordinaria

1. MODIFICHE AGLI ARTICOLI 12, 19 E 20 DELLO STATUTO SOCIALE

Come proposto del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea Straordinaria ha approvato la modifica degli articoli 12, 19 e 20 dello statuto sociale in tema di modalità di svolgimento delle assemblee degli azionisti e delle riunioni del consiglio di amministrazione per contemplare la possibilità che l'intervento all'assemblea (nei limiti di quanto eventualmente disposto dall'avviso di convocazione e con le modalità consentite dal presidente dell'assemblea) e che le riunioni del consiglio di amministrazione (nei limiti di quanto eventualmente disposto dall'avviso di convocazione e con le modalità consentite da colui che presiede la riunione) possano tenersi mediante mezzi di telecomunicazione, anche esclusivamente omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento delle riunioni. Nell'ottica di uno snellimento dell'attività riservata all'organo amministrativo, e comunque nel rispetto del ruolo dell'organo amministrativo medesimo, l'Assemblea Straordinaria ha inoltre approvato la possibilità di delegare agli amministratori operativi gli investimenti e disinvestimenti di entità meno significativa; pertanto vengono riservate alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione le decisioni in merito agli investimenti e disinvestimenti in partecipazioni sociali per importi superiori all'1% del valore delle immobilizzazioni finanziarie risultanti dall'ultimo bilancio annuale o intermedio approvato, fermo restando la competenza del Consiglio di amministrazione per le operazioni con Parti correlate.

DEPOSITO DOCUMENTAZIONE

Il Verbale dell'Assemblea e il Rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione del pubblico sul sito internet www.digitalmagics.com, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, nella sezione Investitori > Assemblee. Il Bilancio annuale per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 e il Bilancio consolidato per l'esercizio 2022 sono disponibili sul sito internet www.digitalmagics.com, nella sezione Investitori > Financial Reports.

Questo comunicato stampa è online sul sito della Società www.digitalmagics.com, sezione Investors > Comunicati Stampa.

Per la trasmissione e lo stoccaggio delle Informazioni Regolamentate, Digital Magics si avvale dei sistemi eMarket SDIR e eMarket STORAGE disponibili all'indirizzo www.emarketstorage.com gestiti da Teleborsa S.r.l.

[Digital Magics S.p.A.](http://www.digitalmagics.com), quotata su Euronext Growth Milan (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 100 partecipazioni in startup, scaleup e spinoff digitali con alti tassi di crescita.

[MIT SIM S.p.A.](http://www.mitsim.com) agisce in qualità di Euronext Growth Advisor e Specialist.

Per ulteriori informazioni:

Digital Magics

Investor Relations

E-mail: investorrelations@digitalmagics.com

Tel.: +39 02 525051

IR Top Consulting

Investor Relations Advisor

E-mail: ir@irtop.com

Tel.: +39 02 45473883/4

MIT SIM

Euronext Growth Advisor

E-mail: francesca.martino@mitsim.it

Tel.: +39 02 30561270

Specialist

E-mail: trading-desk@mitsim.it

Tel.: +39 02 30561276

Fine Comunicato n.20028-8

Numero di Pagine: 5