



SPAFID  
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20036-8-2022	Data/Ora Ricezione 16 Marzo 2022 23:15:07	Euronext Growth Milan
--	---	-----------------------

Societa' : WM CAPITAL  
Identificativo : 158615  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : WMCAPITALN02 - -  
Tipologia : REGEM  
Data/Ora Ricezione : 16 Marzo 2022 23:15:07  
Data/Ora Inizio : 16 Marzo 2022 23:15:08  
Diffusione presunta  
Oggetto : WM CAPITAL: PUBBLICAZIONE AVVISO  
DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA  
ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI  
AZIONISTI DI WM CAPITAL S.P.A.

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.



COMUNICATO STAMPA

## WM CAPITAL: PUBBLICAZIONE AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI WM CAPITAL S.P.A.

Milano, 16 marzo 2022

WM Capital S.p.A. (“**WM Capital**” o “**Società**”), società quotata su Euronext Growth Milan, specializzata nel Business Format Franchising e operante anche in ambito healthcare attraverso la controllata Wealty SA comunica l’avvenuta pubblicazione in data odierna sul quotidiano “Italia Oggi” - per estratto - e sul sito [www.wmcapital.it](http://www.wmcapital.it) dell’avviso di convocazione dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti convocata in prima convocazione per il giorno 31 marzo 2022 alle ore 19:00 ed occorrendo, per il giorno 1 aprile 2022 alle ore 19:00, in seconda convocazione presso la sede legale della società sita in Milano, Via Cusani 10.

Le informazioni relative:

- al capitale sociale;
- all’intervento e al voto in Assemblea (record date 22 marzo 2022);
- all’esercizio della facoltà di presentare proposte di delibera;
- alla nomina del Consiglio di Amministrazione (data limite per la presentazione delle liste è il 24 marzo 2022);
- alla reperibilità della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie poste all’ordine del giorno e della documentazione relativa all’Assemblea,

sono riportate nell’avviso di convocazione integrale il cui testo, allegato al presente comunicato, unitamente alla documentazione relativa all’Assemblea, è messo a disposizione presso la sede legale e sul sito internet della Società all’indirizzo [www.wmcapital.it](http://www.wmcapital.it) (sezione Investor Relation/Documentazione Assemblee).

Al fine di assicurare che il nuovo consiglio di amministrazione venga nominato in conformità alle attuali previsioni del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, si raccomanda a tutti gli azionisti che intendono presentare una lista con la candidatura di un amministratore indipendente - anche se non attualmente richiesto dallo Statuto - di seguire le indicazioni riportate all’interno della “Procedura EGA – Attestazione indipendenza Amministratori” di Banca Finnat Euramerica S.p.A., inviando entro il 20 marzo 2022 all’Euronext Growth Advisor la documentazione riportata all’interno della procedura.

La “Procedura EGA – Attestazione indipendenza Amministratori” è disponibile sul sito dell’Emittente nella sezione Investor Relations, Corporate Governance, Documenti Societari.

Il presente comunicato stampa è disponibile sui siti internet [www.wmcapital.it](http://www.wmcapital.it) e [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)

**WM Capital** (WMC:IM), società specializzata nella creazione e sviluppo di Business Format Franchising e PMI innovativa dal 2017, affianca le imprese nel proprio processo di crescita per linee esterne attraverso lo sviluppo di sistemi franchising in Italia e all’estero, conferendo know-how industriale e operativo e mettendo a disposizione un network qualificato di operatori internazionali. Opera attraverso le tre aree di attività Consulenza, Comunicazione, Financial Advisory. La controllata Wealty SA opera in ambito Health Tech ed è specializzata nella ricerca e sviluppo di piani strategici in ambito HealthCare mediante l’ausilio di Box della Salute a favore del benessere delle reti. La società è attiva anche nel settore Multimedia attraverso il brand AZ Franchising, espressione dell’omonima piattaforma costituita dal mensile AZ Franchising e dal portale [azfranchising.com](http://azfranchising.com). Nella sua esperienza ultraventennale WM Capital ha seguito oltre 700 brand appartenenti a 50 settori differenti e grazie all’expertise acquisita seleziona modelli di business innovativi in settori con elevate potenzialità di crescita, fornendo un set completo di strumenti e servizi volti ad aumentarne il valore nel tempo.



**WM Capital S.p.A**  
Milano | Via Cusani,10 | 20121  
COD. FISC/P. IVA/ISC. REG. IMPRESE 13077530155  
[www.wmcapital.it](http://www.wmcapital.it)

Tel: +3902467781  
CAP. SOCIALE € 154.812,63





## COMUNICATO STAMPA

### Contatti:

#### WM CAPITAL

Emittente  
investor@wmcapital.it  
Via Cusani, 10  
20121 Milano  
Tel. +39 02 467781

#### IR TOP CONSULTING

IR advisory  
[ir@irtop.com](mailto:ir@irtop.com) – [ufficiostampa@irtop.com](mailto:ufficiostampa@irtop.com)  
Domenico Gentile, Antonio Buozi  
Via Bigli, 19 – 20123 Milano Tel. 02 45473884/3  
[www.irtop.net](http://www.irtop.net)  
[www.aimnews.it](http://www.aimnews.it)

#### BANCA FINNAT

Euronext Growth Advisor  
Guido Sica  
[g.sica@finnat.it](mailto:g.sica@finnat.it)  
Piazza del Gesù, 49  
00186, Roma  
Tel. +39 06 69933410  
[www.finnat.it](http://www.finnat.it)





COMUNICATO STAMPA

## WM CAPITAL: AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

L'Assemblea Straordinaria e Ordinaria dei soci della società WM Capital S.p.A. è convocata in prima convocazione per il giorno 31 marzo 2022 alle ore 19:00 ed occorrendo, per il giorno 1° aprile 2022 alle ore 19:00, in seconda convocazione, presso la sede legale della società sita in Milano, Via Cusani, 10 per discutere ed assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti alle materie del seguente:

### ORDINE DEL GIORNO

#### Parte Straordinaria

1. Modificazioni dello statuto sociale al fine di recepire le disposizioni introdotte da Borsa Italiana nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan con avviso n. 17857 del 6 luglio 2020 oltre al cambio di denominazione sociale in "The Lifestyle Group", ovvero:
  - a) L'adeguamento dello Statuto sociale alle clausole in materia di Offerta Pubblica di Acquisto e revoca dalle negoziazioni alle nuove previsioni del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan;
  - b) La previsione del requisito, imposto dalle nuove previsioni del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, che i candidati alla carica di consigliere indipendente siano preventivamente individuati o positivamente valutati dall'Euronext Growth Advisor della Società;
  - c) La rimozione del riferimento all'aumento di capitale delegato deliberato in data 4 dicembre 2013, avendo la fattispecie ormai esaurito i suoi effetti, l'introduzione della previsione generale di ammissibilità di aumenti di capitale delegati all'organo amministrativo, nonché l'adozione della possibilità di escludere il diritto di opzione nei limiti del 10% del capitale preesistente ai sensi dell'art. 2441, comma quarto, secondo periodo cod. civ. come modificato dal D.L. 76/2020;
  - d) rimozione dell'art.5 bis con riferimento alla possibilità di emissione da parte della Società di azioni di risparmio;
  - e) L'adeguamento del termine di comunicazione dei Cambiamenti Sostanziali delle partecipazioni alle nuove previsioni del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e, con l'occasione, eliminazione dell'indicazione puntuale delle soglie di rilevanza delle partecipazioni e adozione di rinvio al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e alla "disciplina sulla trasparenza" ivi richiamata;
  - f) Introduzione di previsioni statutarie in materia di identificazione degli azionisti;
  - g) Eliminazione della indicazione puntuale dei casi in cui, al di là del disposto dell'art. 2364 cod. civ., si renda necessaria la preventiva approvazione o autorizzazione assembleare e adozione di rinvio ai casi in cui tale autorizzazione o approvazione sia richiesta dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.
  - h) cambio denominazione sociale in "The Lifestyle Group S.p.A."
2. Proposta di aumento del capitale sociale a pagamento, in via scindibile, da offrire ai soci e, in caso di mancata sottoscrizione da parte dei soci anche a terzi, per un importo complessivo, comprensivo di sovrapprezzo, di massimi Euro 12.000.000,00, da eseguirsi, in una o più volte,





#### COMUNICATO STAMPA

entro cinque anni dalla data della delibera, mediante emissione di azioni ordinarie prive del valore nominale, in regime di dematerializzazione, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, con abbinata assegnazione gratuita di warrant, esercitabili in 5 anni, oltre ulteriore aumento di capitale sociale, in via scindibile, da eseguirsi in una o più volte, per un importo massimo pari a Euro 12.000.000,00 a servizio dell'esercizio dei suddetti warrant, mediante emissione di azioni ordinarie prive del valore nominale, in regime di dematerializzazione, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, nel rispetto di ogni vigente disposizione normativa e regolamentare con mandato al consiglio di amministrazione a definire e rendere pubblici con appositi comunicati, anche in più volte, i termini e le condizioni per la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, nel rispetto di ogni vigente disposizione normativa e regolamentare. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

- Proposta di emissione di un prestito obbligazionario convertibile in azioni WM Capital mediante obbligazioni convertibili con abbinata assegnazione gratuita di warrant non quotati, di importo complessivo pari a Euro 12.000.000,00, da emettere in una o più tranches, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ. in quanto destinato a Golden Eagle Capital Advisors, e connesso aumento di capitale sociale ai sensi dell'art. 2420-bis, comma 2, cod. civ., in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ, da eseguirsi in una o più volte, per un importo massimo pari a Euro 12.000.000,00 a servizio della conversione del prestito obbligazionario convertibile mediante emissione di azioni ordinarie prive del valore nominale, in regime di dematerializzazione, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, oltre ulteriore aumento di capitale sociale, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ, da eseguirsi in una o più volte, per un importo massimo pari a Euro 12.000.000,00 a servizio dell'esercizio dei warrant non quotati, esercitabili entro 5 anni, mediante emissione di azioni ordinarie prive del valore nominale, in regime di dematerializzazione, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, nel rispetto di ogni vigente disposizione normativa e regolamentare. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Proposta di conferimento al Consiglio di Amministrazione di una delega ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale, a pagamento, per un importo massimo di Euro 12.000.000,00, comprensivo di sovrapprezzo, da eseguirsi in via scindibile, in una o più tranches, entro cinque anni dalla data della deliberazione, mediante emissione di azioni ordinarie prive del valore nominale con diritto a sottoscrivere sempre entro cinque anni azioni, in regime di dematerializzazione, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento da definirsi in sede di esercizio della delega, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, in quanto da effettuare con conferimenti in natura. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

#### Parte Ordinaria

- Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Il capitale sociale di WM Capital S.p.A. ammonta ad Euro 154.812,625 ed è composto da n. 12.385.010 azioni ordinarie prive di valore nominale. Ciascuna azione dà diritto ad un voto nell'Assemblea Ordinaria. La Società non detiene azioni proprie.





## COMUNICATO STAMPA

**Legittimazione all'intervento**

Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto Sociale e dell'art. 83 sexies del D. Lgs. N. 58/98, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (record date il 22.03.2022); le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea. Coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario di cui sopra dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (28.03.2022). Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

**Voto per delega**

Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto Sociale e delle vigenti disposizioni di legge, ciascun soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito internet [www.wmcapital.it](http://www.wmcapital.it). La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata A/R all'indirizzo WM Capital S.p.A., via Cusani, 10 – 20121 Milano (MI), ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata [amministrazione@pec.wmcapital.it](mailto:amministrazione@pec.wmcapital.it). Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

**Presentazione delle Liste ed approvazione del candidato alla carica di amministratore indipendente**

La data limite per la presentazione delle liste è il 24 marzo 2022. All'interno della lista qualora sia indicato il nominativo di un amministratore indipendente lo stesso dovrà, come da previsioni del vigente Regolamento Emittenti, ricevere la valutazione del profilo dell'indipendenza da parte dell'Euronext Growth Advisor. Chiunque intenda presentare, all'interno di una lista, la candidatura di un amministratore indipendente, dovrà attenersi alla Procedura Euronext Growth Advisor "Processo Attestazione Indipendenza Amministratori", pubblicata sul sito internet della società, inviando il questionario indicato in procedura entro il 20 marzo 2022 a Banca Finnat Euramerica S.p.A.

**Integrazione dell'Ordine del Giorno**

Ai sensi dell'art. 11 dello Statuto Sociale, i soci che rappresentano almeno il 10% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria possono richiedere, entro 5 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno sarà pubblicato, con le stesse modalità del presente avviso, entro il settimo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

**Documentazione**

La documentazione relativa agli argomenti dell'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale in via Cusani, 10 – 20121 Milano (MI) e consultabile sul sito internet della Società [www.wmcapital.it](http://www.wmcapital.it) (sezione Investor Relation), nei termini





## COMUNICATO STAMPA

previsti dalla normativa vigente.

Un estratto del presente avviso di convocazione viene altresì pubblicato sul quotidiano "Italia Oggi" del 16 marzo 2022 alla pagina 26.

Milano, 16 marzo 2022

Presidente e Amministratore Delegato  
Dott. Nicola Valietti

Il comunicato stampa è disponibile sui siti internet [www.wmcapital.it](http://www.wmcapital.it) e [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)

**WM Capital** (WMC:IM), società specializzata nella creazione e sviluppo di Business Format Franchising e PMI innovativa dal 2017, affianca le imprese nel proprio processo di crescita per linee esterne attraverso lo sviluppo di sistemi franchising in Italia e all'estero, conferendo know-how industriale e operativo e mettendo a disposizione un network qualificato di operatori internazionali. Opera attraverso le tre aree di attività Comunicazione, Consulenza e Financial Advisory e la divisione Health Tech, specializzata nella ricerca e sviluppo di piani strategici in ambito HealthCare con l'ausilio del Box della Salute a favore del benessere delle reti. La società è attiva anche nel settore Multimedia attraverso il brand AZ Franchising, espressione dell'omonima piattaforma costituita dal mensile AZ Franchising e dal portale azfranchising.com. Nella sua esperienza ultraventennale WM Capital ha seguito oltre 700 brand appartenenti a 50 settori differenti e grazie all'expertise acquisita seleziona modelli di business innovativi in settori con elevate potenzialità di crescita, fornendo un set completo di strumenti e servizi volti ad aumentarne il valore nel tempo.

## Contatti

### WM CAPITAL

Emittente  
investor@wmcapital.it  
Via Cusani, 10  
20121 Milano  
Tel. +39 02 467781

### IR TOP CONSULTING

IR advisory  
[ir@irtop.com](mailto:ir@irtop.com) – [ufficiostampa@irtop.com](mailto:ufficiostampa@irtop.com)  
Domenico Gentile, Antonio Buoizzi  
Via Bigli, 19 – 20123 Milano Tel. 02 45473884/3  
[www.irtop.net](http://www.irtop.net)  
[www.aimnews.it](http://www.aimnews.it)

### BANCA FINNAT

Euronext Growth Advisor  
Guido Sica  
[g.sica@finnat.it](mailto:g.sica@finnat.it)  
Piazza del Gesù, 49  
00186, Roma  
Tel. +39 06 69933410  
[www.finnat.it](http://www.finnat.it)



Fine Comunicato n.20036-8

Numero di Pagine: 8