



SPAFID
CONNECT

| | | |
|---|---|-----------------------|
| Informazione Regolamentata n. 20036-20-2022 | Data/Ora Ricezione 02 Aprile 2022 13:16:01 | Euronext Growth Milan |
|---|---|-----------------------|

Societa' : WM CAPITAL
Identificativo : 159752
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : WMCAPITALN02 - -
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 02 Aprile 2022 13:16:01
Data/Ora Inizio : 02 Aprile 2022 13:16:03
Diffusione presunta
Oggetto : WM CAPITAL: ASSEMBLEA
STRAORDINARIA E ORDINARIA DEGLI
AZIONISTI

Testo del comunicato

Vedi allegato.



COMUNICATO STAMPA

WM CAPITAL: ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

PARTE STRAORDINARIA

1. Approvate le modifiche 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”
2. Approvata la proposta di aumento del capitale sociale a pagamento in opzione per un importo complessivo di Euro 12 milioni e relativa assegnazione gratuita di warrant per complessivi ulteriori Euro 12 milioni
3. Approvata la proposta di emissione di un prestito obbligazionario convertibile in azioni ordinarie per un importo complessivo di Euro 12 milioni e relativa assegnazione gratuita di warrant per complessivi ulteriori Euro 12 milioni
4. Approvata la proposta di conferimento al Consiglio di Amministrazione di una delega ad aumentare il capitale sociale, a pagamento, per un importo massimo di Euro 12 milioni a fronte di conferimenti in natura

PARTE ORDINARIA

1. Nominato il Consiglio di Amministrazione

Milano, 2 aprile 2022

WM Capital S.p.A. (la “**Società**”), società quotata su Euronext Growth Milan specializzata nel *Business Format Franchising* e operante anche in ambito healthcare attraverso la controllata Wealty SA, comunica che in data 1° Aprile 2021 si è riunita in seconda convocazione l’Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti per deliberare sui seguenti punti.

PARTE STRAORDINARIA

L’Assemblea degli Azionisti ha approvato:

- 1) Le modifiche allo 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





COMUNICATO STAMPA

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) La 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, 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.

3) La 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.





COMUNICATO STAMPA

4) La 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.

Durante la discussione, il socio Quantum S.r.l., per il tramite del rappresentante delegato, ha espresso dubbi circa la circostanza che le interlocuzioni tra la Società, e i soci Fabio Pasquali e Negma Group Ltd, possano configurare possibili intese di natura parasociale.

In considerazione di quanto sopra riportato, il socio Quantum S.r.l. ha richiesto, inoltre, l'astensione di Fabio Pasquali dal voto in relazione all'emissione del prestito obbligazionario convertibile ed all'aumento di capitale in opzione, mosso dal convincimento che lo stesso sia titolare di un interesse personale connesso alla vendita del 40% di Wealty SA, contrastante con l'interesse della società. Sul punto il Presidente ha ritenuto non manifestamente fondata la posizione di conflitto del socio Fabio Pasquali, in ragione della ridotta rilevanza, rispetto alle operazioni straordinarie sul capitale poste all'ordine del giorno, della entità della citata compravendita e dell'interesse superiore alla permanenza in carica dell'EGA il cui mandato verrebbe a risolversi ove l'assemblea non deliberasse le suddette operazioni straordinarie sul capitale.

L'Assemblea Straordinaria, in considerazione di diversi interventi dei soci presenti vista la complessità dell'operazione e le circostanze sopra richiamate, ha avuto uno svolgimento prolungato. Si sottolinea che il notaio, anche tenuto conto del sopra richiamato dibattito sviluppatosi nel corso dell'assemblea, effettuerà il deposito del verbale assembleare per l'iscrizione presso il competente Registro delle Imprese una volta completati tutti i controlli di legittimità previsti dalla legge.

A seguito dell'approvazione da parte dell'Assemblea degli Azionisti, in sede Straordinaria, delle operazioni sul capitale sociale di WM Capital S.p.A. di cui ai punti 2), 3) e 4) dell'Odg, la Società comunica il conseguente mancato avveramento di una delle condizioni risolutive dell'incarico di EGA sottoscritto con Banca Finnat Euramerica S.p.A.. Al riguardo, la Società specifica che, ad oggi, rimangono quindi pendenti tre ulteriori condizioni risolutive. Per maggiori dettagli in merito alle tre ulteriori condizioni risolutive si rimanda al comunicato stampa del 12 marzo 2022.

Si rende inoltre noto che, un rendiconto sintetico delle votazioni contenente il numero di azioni rappresentate in Assemblea Straordinaria e delle azioni per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale che tali azioni hanno rappresentato e il numero di voti favorevoli e contrari alle delibere e il numero di astensioni, nonché il verbale dell'Assemblea Straordinaria, saranno messi a disposizione del pubblico con le modalità e tempistiche previste dalla normativa vigente e saranno consultabili nella sezione Investor Relation, Documentazione Assemblee del sito www.wmcapital.it

Infine, il testo aggiornato dello Statuto, come modificato, sarà messo a disposizione del pubblico sul sito www.wmcapital.it nella sezione Investor Relations/Corporate Governance/Documenti Societari,





COMUNICATO STAMPA

a seguito dell'iscrizione della deliberazione dell'Assemblea Straordinaria presso il competente Registro delle imprese.

PARTE ORDINARIA

L'Assemblea degli Azionisti ha nominato i cinque componenti del Consiglio di Amministrazione con l'elezione di quattro membri facenti parte della lista presentata da Negma Group Ltd che ha ottenuto il 21,98% dei voti; il quinto membro risulta essere Antonella Pasquali, candidato alla posizione nr.1 della lista presentata da Fabio Pasquali che ha ottenuto il 14,97% dei voti. Ai sensi dello statuto sociale, infatti, nel caso di presentazione di una pluralità di liste, la seconda per numero di voti nomina il candidato alla posizione nr. 1.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione risulta, quindi, così composto:

1. Stefano Crespi
2. Marina Curzio (*)
3. Roberto Renato Culicchi
4. Davide Mantegazza
5. Antonella Pasquali

**candidato i cui requisiti di indipendenza sono stati oggetto di attestazione da parte dell'Euronext Growth Advisor Banca Finnat Euramerica S.p.A.*

L'assemblea ha inoltre determinato:

- (i) di stabilire in 5 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- (ii) di nominare Stefano Crespi alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- (iii) di definire un compenso complessivo massimo di Euro 60.000 annui per l'intero organo amministrativo

Il nuovo Consiglio di Amministrazione entrerà in carica decorsi 7 giorni lavorativi dalla data in cui la provvista derivante dall'emissione della prima tranche del prestito obbligazionario convertibile, sarà disponibile sui conti della Società così da provvedere all'estinzione dei debiti scaduti. Tenuto conto della data limite fissata dal Consiglio di Amministrazione per la messa a disposizione di tali risorse, ovvero il 15 aprile 2022, il nuovo Consiglio di Amministrazione si insedierà entro la data limite del 29 aprile 2022. Per maggiori informazioni in merito, si rimanda al comunicato stampa diffuso in data 12 marzo 2022.

Anche in sede di Assemblea Ordinaria, il socio Quantum S.r.l., per mezzo del proprio rappresentante delegato intervenuto in Assemblea Ordinaria, ha richiamato i dubbi circa la natura delle interlocuzioni di tra il socio Fabio Pasquali il socio Negma Group Ltd e la Società, tenuto conto (i) della presenza del Dott. Nicola Valietti all'interno della lista per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione della Società presentata da Negma Group Ltd (ii) della decisione dei soci Negma Group Ltd e Fabio Pasquali di presentare due separate liste, scelta potenzialmente funzionale ad impedire l'insediamento all'interno del Consiglio di Amministrazione della Società di un consigliere espressione della minoranza. In considerazione di quanto sopra riportato il socio Quantum S.r.l. ha richiesto l'inammissibilità delle liste presentate dai soci Negma Group Ltd e Fabio Pasquali, ovvero il mancato esercizio del diritto di voto da parte di entrambi i soci.

Anche su questo punto il Presidente, non avendo elementi per riscontrare la sussistenza di un





COMUNICATO STAMPA

concerto, ha deciso di ammettere al voto tutte le liste presentate e quindi anche quelle presentate dai soci Negma Group Ltd e Fabio Pasquali congiuntamente ad Antonella Pasquali e Maria Pacioni.

Inoltre, Il socio Quantum S.r.l. ha richiesto venissero depositate, da parte dei soci che hanno presentato la lista n.1 (Negma Group Ltd) e la lista n.3 (Fabio Pasquali), le certificazioni degli intermediari presso i quali sono depositate le azioni, attestanti il possesso azionario alla data di presentazione delle liste. Ciò in quanto tali certificazioni non sono state fornite dai suddetti soci in fase di presentazione delle liste.

Su questo punto il Presidente, facendo verbalizzare la richiesta è altresì intervenuto riconoscendo la validità delle liste presentate dai soci Fabio Pasquali e Negma Group Ltd dando corso alle votazioni conclusesi come sopra riportato.

Profilo dei Consiglieri di Amministrazione

Stefano Crespi: dirigente d'azienda, 51 anni, laureato in economia aziendale ha svolto funzioni amministrative e gestionali in numerose aziende con le qualifiche di direttore generale, direttore amministrativo, finanziario e di controllo e pro-tempore quella di Presidente e amministratore delegato anche di società quotate alla Borsa Valori di Milano, nel periodo compreso dal 2005 al 2021.

Marina Curzio: avvocato, 48 anni, iscritta all'ordine degli avvocati presso il tribunale di Varese, titolare di studio legale, esperta di diritto civile in materia contrattuale, diritto di famiglia e successioni, oltre che responsabilità civile e professionale. Consulente di aziende leader nel settore aeroportuale e del turismo per la redazione di tutti gli atti ed i contratti inerenti alla gestione delle attività aziendali.

Culicchi Roberto Renato: avvocato, 56 anni, iscritto all'ordine degli avvocati di Milano, ha ricoperto il ruolo di Special Legal Counsel presso ePrice ed attualmente co-responsabile per società di Legal Advisory DWF di Financial Services e Capital Markets. Nella sua carriera è stato Head of Legale & Corporate Affairs presso la filiale italiana della banca lussemburghese EFG, oltre che partner dello studio legale Hogan Lovells occupandosi di Equity Capital Markets.

Davide Mantegazza: dottore commercialista e revisore contabile, 56 anni, titolare dello studio STS e partner MN Tax & Legal, è consigliere di 4AIM SICAF S.p.A., durante la sua carriera ha lavorato per Allianz – RAS S.p.A., ha ricoperto, tra gli altri, il ruolo di consigliere di amministrazione di Clessidra SGR e professore a contratto presso l'Università degli studi di Milano.

Antonella Pasquali: architetto di interni, esercita dal 1982 la sua attività professionale all'interno della società di famiglia di cui è stata socia fino alla cessione avvenuta nel 1994. Fino al 2005 prosegue autonomamente la sua professione. Dal 2006 è iscritta all'ordine dei giornalisti e contestualmente collabora con la testata AZ franchising fino a diventarne coordinatrice editoriale.

Si rende noto che un rendiconto sintetico delle votazioni contenente il numero di azioni rappresentate in Assemblea Ordinaria e delle azioni per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale che tali azioni hanno rappresentato e il numero di voti favorevoli e contrari alle delibere e il numero di astensioni, nonché il verbale dell'Assemblea Ordinaria, saranno messi a disposizione del pubblico con le modalità e tempistiche previste dalla normativa vigente e saranno consultabili nella sezione Investor Relation, Documentazione Assemblee del sito www.wmcapital.it.





COMUNICATO STAMPA

Il comunicato stampa è disponibile sui siti internet www.wmcapital.it e 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. 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 – ufficiostampa@irtop.com
Domenico Gentile, Antonio Buozzi
Via Bigli, 19 – 20123 Milano Tel. 02 45473884/3
www.irtop.net
www.aimnews.it

BANCA FINNAT

Euronext Growth Advisor
Guido Sica
g.sica@finnat.it
Piazza del Gesù, 49
00186, Roma
Tel. +39 06 69933410
www.finnat.it

**WM Capital S.p.A**

Milano | Via Cusani, 10 | 20121

COD. FISC./P. IVA/ISC. REG. IMPRESE 13077530155

www.wmcapital.it

Tel: +3902467781

CAP. SOCIALE € 154.812,63



Fine Comunicato n.20036-20

Numero di Pagine: 8