

Informazione Regolamentata n. 20296-17-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 7 Ottobre 2024 12:15:03	Euronext Growth Milan
---	---	-----------------------

Societa' : EXECUS

Identificativo Informazione : 196515
Regolamentata

Utenza - Referente : EXECUSN04 - Andrea Stecconi

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 7 Ottobre 2024 12:15:03

Data/Ora Inizio Diffusione : 7 Ottobre 2024 12:15:03

Oggetto : Execus S.p.A. - Assemblea ordinaria e straordinaria 7 ottobre 2024

Testo del comunicato

Vedi allegato



L'Assemblea dei soci in sede ordinaria e straordinaria ha approvato un Piano di Stock Option e un Piano di Stock Grant, ed i relativi aumenti di capitale a servizio nonché l'autorizzazione all'acquisto e la disposizione di azioni proprie e modifiche agli articoli 13 e 16 dello Statuto Sociale

Milano, 7 ottobre 2024

Execus S.p.A. (“**Execus**” o la “**Società**”), PMI innovativa quotata su Euronext Growth Milan di Borsa Italiana S.p.A., a capo dell’omonimo gruppo (“**Gruppo**”), operante nei settori del digital marketing, dell’Ad-tech e del social selling, facendo seguito al comunicato del 17 settembre 2024, rende noto che, in data 7 ottobre 2024, l’Assemblea dei soci, in sede ordinaria e straordinaria, ha approvato all’unanimità tutte le proposte deliberative formulate dal Consiglio di Amministrazione nella Relazione sulle proposte all’Ordine del Giorno pubblicata sul sito internet della Società in data 19 settembre 2024, di seguito indicate:

- il Piano di Stock Option Execus 2024-2027, riservato agli amministratori della Società nonché a dipendenti, manager e collaboratori della Società e delle società controllate da individuarsi nominativamente tra le risorse apicali di Gruppo che occupano le posizioni più direttamente responsabili dei risultati aziendali o che sono di interesse strategico, nell’ambito del quale potranno essere attribuite ai Beneficiari massime n. 600.000 opzioni (le “**Opzioni**”). Ciascuna delle Opzioni, alle condizioni previste dal Regolamento del Piano ed in particolare al raggiungimento degli Obiettivi di Performance definiti dal Consiglio di Amministrazione, attribuirà al beneficiario il diritto di acquistare o sottoscrivere una Azione ad un prezzo unitario pari a Euro 1,13 (il “**Prezzo di Esercizio**”). Secondo quanto previsto nel regolamento del Piano di Stock Option Execus 2024-2027 sono riservate ai membri del Consiglio di Amministrazione massime n. 300.000 Opzioni, che daranno la possibilità di sottoscrivere massime 300.000 Azioni. Le Azioni acquistate o sottoscritte a seguito dell’esercizio dell’Opzione da parte dei beneficiari possono essere azioni proprie in portafoglio alla Società a seguito di acquisti effettuati sul mercato, ove a ciò autorizzati dall’assemblea, ai sensi dell’art. 2357 del Codice Civile, ovvero, qualora le Azioni Proprie a tale data non fossero capienti ovvero a discrezione del Consiglio di Amministrazione, Azioni di nuova emissione rinvenienti dall’aumento di capitale a pagamento;
- l’aumento di capitale sociale a pagamento, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, commi 5 e 8 del codice civile, mediante emissione, anche in più riprese, di massime n. 600.000 nuove azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale e a godimento regolare, al prezzo di sottoscrizione di Euro 1,13 per Azione inclusivo di sovrapprezzo e dunque per un totale ammontare di Euro 678.000, di cui nominali Euro 21.134,20, riservato ai beneficiari del “**Piano di Stock Options Execus 2024-2027**” e conseguente modifica dell’articolo 6 dello Statuto Sociale;
- la modifica statutaria dell’articolo 7 dello Statuto Sociale finalizzata all’introduzione della facoltà di cui all’articolo 2349, e su tale presupposto;
- il Piano di Stock Grant Execus 2024-2027, riservato a dipendenti con ruoli apicali della Società e delle controllate, da individuarsi nominativamente tra le risorse apicali di Gruppo che occupano le posizioni più direttamente responsabili dei risultati aziendali o che sono di interesse strategico, che prevede che l’attribuzione di massimi n. 600.000 diritti (i “**Diritti**”), che subordinatamente al raggiungimento degli obiettivi di performance stabiliti dal Consiglio di Amministrazione nel Regolamento, consentono l’Attribuzione di un pari numero di Azioni (in ragione quindi di una Azione per ogni Diritto), nei termini e alle condizioni descritte nel Regolamento, rivenienti: (i) dagli Acquisti di Azioni Proprie effettuati dalla Società sul mercato, anche a servizio del Piano, ove consti l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 2357 c.c., ovvero, qualora le azioni proprie in portafoglio alla Società non



- fossero capienti ovvero ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione che dispone delle azioni proprie, (ii) da un aumento di capitale gratuito a servizio del piano;
- l'aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell'articolo 2349, comma 1, c.c., da eseguirsi in una o più volte fino ad un ammontare massimo pari ad Euro 21.134,20 da imputarsi integralmente a capitale sociale, mediante emissione di massime 600.000 nuove azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale e a godimento regolare, a servizio del piano di stock grant denominato **"Piano di Stock Grant Execus 2024-2027"** e conseguente modifica dell'articolo 6 dello Statuto Sociale;
 - l'autorizzazione all'assemblea ordinaria dei soci per procedere all'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi dell'articolo 2357 c.c. per diciotto mesi dalla deliberazione, fino a un numero massimo di azioni ordinarie della Società che conduca la Società a detenere, ove la facoltà qui concessa sia esercitata per l'intero entro il termine massimo di seguito indicato, un numero di azioni pari, al massimo – tenuto conto delle azioni di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate – al 7% del capitale sociale pro tempore, nel rispetto di tutti i limiti di legge, per il perseguimento delle finalità determinate e fermo restando che il corrispettivo unitario per l'acquisto delle azioni dovrà essere non inferiore al 20% e non superiore del 20% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di Borsa precedente ogni singola operazione di acquisto, a seconda delle modalità tecniche individuate dal Consiglio di Amministrazione e, ove applicabili, nel rispetto dei limiti di prezzo indicati dalla normativa, anche regolamentare, pro- tempore vigente;
 - le modifiche agli articoli 13 e 16 dello Statuto Sociale rispettivamente relative all'introduzione della facoltà di tenere le assemblee, ordinarie e straordinarie, esclusivamente tramite il rappresentante designato, come previsto dal nuovo art. 135 undecies.1 del TUF e l'eliminazione dell'obbligo per la Società di nominare e mantenere almeno un amministratore indipendente scelto tra candidati preventivamente indicati o, positivamente valutati, dall'Euronext Growth Advisor.

Si ricorda che il Piano di Stock Option Execus 2024-2027 e il Piano di Stock Grant Execus 2024-2027 hanno come finalità quelle di: (i) collegare la retribuzione dei beneficiari alla realizzazione della strategia aziendale volta alla creazione di valore nel medio-lungo termine per gli azionisti della Società; (ii) favorire la fidelizzazione dei beneficiari incentivandone la permanenza nel Gruppo, supportando in tal modo la continuità e la sostenibilità del successo di medio-lungo termine; (iii) favorire il mantenimento di una situazione di competitività sul mercato delle retribuzioni dei beneficiari.

Il Verbale, redatto sia per la parte ordinaria sia per la parte straordinaria, dal Notaio Amedeo Venditti di Milano verrà reso disponibile secondo le modalità e nei termini di legge.

Il presente comunicato è disponibile nella sezione Investor Relations/Comunicati Stampa Finanziari del sito www.execus.com.

Execus SpA, a capo dell'omonimo gruppo (il **"Gruppo"**) composto dall'emittente, da una società commerciale controllata al 100% con sede in Svizzera, dalla società Adasta Media S.r.l. controllata al 51% con sede in Italia e dalla società Differens S.r.l. controllata al 51% con sede in Italia è una PMI innovativa che opera nei settori del digital marketing, dell'Ad-tech e del social selling, ovvero l'insieme di strategie e tecniche di sviluppo commerciale e di lead generation online basate sulla creazione di rapporti con potenziali clienti sulle piattaforme di social media.

Execus, con i propri tool e servizi, ha l'obiettivo di guidare la trasformazione digitale delle PMI in ambito martech e salestech. In particolare, il Gruppo supporta aziende e liberi professionisti nel creare strategie per sviluppare il proprio



business of frendo ad essi soluzioni specifiche di lead generation e lead management tramite l'utilizzo dei social network (in particolare, LinkedIn) sia tramite servizi di consulenza per migliorare la presenza dei clienti su LinkedIn; che tramite attività di formazione alle vendite aziendali e dei programmi volti a facilitare l'integrazione dei moderni sistemi di vendita; nonché attraverso attività di programmatic advertising e di progettazione e sviluppo di soluzioni di web marketing, attività di SEO e digital marketing.

Il codice ISIN delle Azioni ordinarie è IT0005557530, mentre il codice ISIN dei Warrant è IT0005557498.

Per ulteriori informazioni:

Execus S.p.A.

CFO ed Investor Relator
Dott. Andrea Bonabello
andrea.bonabello@execus.com
Tel: +39 02 86882907

MIT SIM S.p.A.

Euronext Growth Advisor
Dott.ssa Francesca Martino
francesca.martino@mitsim.it
Tel: +39 02 30561270

Banca Finnat Euramerica S.p.A.

Specialist
Dott. Lorenzo Scimia
Corporate Broker
Dott. Massimo Daniele
istituzionali@finnat.it
Tel: +39 06 69933

Trendiest Media

Agenzia di stampa
Dott. Paolo Brambilla
paolo@trendiest.it

