

<p>Informazione Regolamentata n. 20054-11-2026</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 27 Aprile 2026 17:45:05</p>	<p>Euronext Growth Milan</p>
------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------	------------------------------

Societa' : GROWENS

Utenza - referente : GROWENSN01 - Capelli Micaela Cristina

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 27 Aprile 2026 17:45:05

Data/Ora Inizio Diffusione : 27 Aprile 2026 17:45:05

Oggetto : Assemblea e CdA

Testo del comunicato

Vedi allegato



PRICE SENSITIVE

COMUNICATO STAMPA

L'Assemblea dei Soci di Growens S.p.A. (GROW) approva il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 e nomina Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale e Società di Revisione

Il Consiglio di Amministrazione nomina gli Amministratori Esecutivi e verifica i requisiti degli Amministratori Indipendenti

Avvio del piano di acquisto azioni proprie

Milano, 27 aprile 2026 - Growens S.p.A. - GROW (la "Società" o l'"Emittente" o "Growens"), società ammessa alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di scambi organizzato da Borsa Italiana, e operante nel settore delle *cloud marketing technologies*, comunica che in data odierna si è tenuta l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti, riunitasi in unica convocazione presso la sede operativa della Società in Cremona, Via Dell'Innovazione Digitale, n. 3.

ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ha così deliberato sui punti all'ordine del giorno.

- 1. Approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

L'Assemblea ha approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025, come proposto dal Consiglio di Amministrazione in data 24 marzo 2026, che presenta ricavi pari a 14,2 milioni di Euro e un utile netto di esercizio pari a 1,3 milioni di Euro.

L'Assemblea ha inoltre preso visione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 24 Marzo 2026, da cui risultano un valore complessivo dei ricavi pari a 77,4 milioni di Euro, un EBITDA pari a 2,5 milioni di Euro e un risultato netto di esercizio negativo per 2,3 milioni di Euro, a fronte di una posizione di cassa netta di 11 milioni di Euro.

2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

L'Assemblea ha deliberato di allocare a riserva straordinaria il risultato di esercizio della Capogruppo.

3. Nomina dei componenti del consiglio di amministrazione, previa determinazione del loro numero, della durata in carica e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

In occasione dell'odierna Assemblea è giunto a scadenza il mandato del Consiglio di Amministrazione conferito per un triennio nel corso dall'Assemblea ordinaria in data 20 aprile 2023.

A tal riguardo l'Assemblea ha deliberato la nomina di un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, per tre esercizi sociali e precisamente fino all'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2028, in persona di:

- Manfredini Matteo (cui è stata altresì attribuita la carica di Presidente)
- Gorni Nazzeno
- Capelli Micaela Cristina
- Castiglioni Ignazio
- Vita Sebastiano

I consiglieri Castiglioni e Vita hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza.

Con riferimento alla remunerazione dell'organo amministrativo, l'Assemblea ha deliberato di attribuire un compenso lordo annuo per l'intero Consiglio di Amministrazione pari a Euro 1.400.000, inclusivo della relativa componente fissa, di quella legata all'attribuzione di particolari cariche, dell'eventuale componente variabile nonché di eventuali fringe benefit e dell'eventuale trattamento di fine mandato, da ripartire tra gli amministratori con deliberazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge e di Statuto, oltre al rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio delle funzioni.

4. Nomina dei componenti del collegio sindacale e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Sempre in occasione dell'Assemblea tenutasi in data odierna, è giunto a scadenza il mandato del Collegio Sindacale conferito nel corso dall'Assemblea ordinaria in data 20 aprile 2023 per un triennio. L'Assemblea ha pertanto deliberato di nominare un Collegio Sindacale composto di tre membri effettivi e due supplenti, che resteranno in carica per tre esercizi sociali, fino all'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2028, in persona di:

- Manfredini Michele - Presidente del Collegio Sindacale
- D'Apolito Michele - Sindaco effettivo
- Guaschi Marialuisa - Sindaco effettivo
- Massari Mattia - Sindaco supplente
- Bittanti Cesare - Sindaco supplente

L'Assemblea ha altresì determinato in Euro 7.000 lordi annui il compenso dei Sindaci effettivi ed in Euro 10.000 lordi annui l'emolumento del Presidente del Collegio Sindacale.

5. *Conferimento dell'incarico ad una società di revisione ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

È giunto inoltre a scadenza l'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione BDO Audit Services S.r.l. dall'Assemblea degli azionisti in data 20 aprile 2023 per il periodo 2023-2025. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39, l'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, ha conferito l'incarico di revisione legale dei conti del bilancio di esercizio e consolidato per gli esercizi al 31 dicembre 2026, 2027 e 2028 nonché l'incarico di revisione volontaria della relazione semestrale consolidata relativa a ciascuno dei periodi infra-annuali con chiusura sino al 30 giugno 2028 alla stessa BDO Audit Services S.r.l., determinando il corrispettivo lordo annuo per l'intera durata dell'incarico in Euro 25.000.

6. *Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della corrispondente delibera assembleare del 15 aprile 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

In aggiunta a quanto precede, l'Assemblea ha deliberato:

- di revocare, per la parte non eseguita, la precedente delibera di autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione delle azioni proprie del 15 aprile 2025, con effetto dalla data odierna;

- di autorizzare il Consiglio di Amministrazione a compiere operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie ai fini di:

(i) implementare piani di incentivazione azionaria in qualunque forma essi siano strutturati (sia di stock option, stock grant o piani di work for equity) ovvero procedere ad assegnazioni gratuite ai soci o adempiere ad obbligazioni derivanti da warrant, strumenti finanziari convertibili, a conversione obbligatoria o scambiabili con azioni (sulla base di operazioni in essere o da deliberare/implementare);

(ii) consentire l'utilizzo delle azioni proprie nell'ambito di operazioni connesse alla gestione caratteristica ovvero di progetti coerenti con le linee strategiche che la Società intende perseguire, in relazione ai quali si concretizzi l'opportunità di scambi azionari, con l'obiettivo principale dunque di dotarsi di un portafoglio di azioni proprie di cui poter disporre nel contesto di operazioni di finanza straordinaria e/o di altri impieghi ritenuti di interesse finanziario-gestionale e strategico per la Società con l'obiettivo di perfezionare quindi operazioni di integrazione societaria con potenziali partner strategici, scambi di partecipazioni ovvero accordi di natura commerciale e/o professionale ritenuti strategici per Growens;

(iii) poter utilizzare le proprie azioni come oggetto di investimento per un efficiente impiego della liquidità generata dall'attività caratteristica della Società; nonché

(iv) intervenire (ove possibile e previsto dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari), nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche per il tramite di intermediari, per contenere movimenti anomali delle quotazioni e per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi, a fronte di momentanei fenomeni distorsivi legati a un eccesso di volatilità o a una scarsa liquidità degli scambi ovvero, più in generale, a sostegno della liquidità del titolo e dell'efficienza del mercato.

Si precisa che l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie non è preordinata a operazioni di riduzione del capitale sociale tramite annullamento delle azioni proprie acquistate.

Il Consiglio di Amministrazione è pertanto autorizzato, per un periodo di 18 mesi dalla data di deliberazione, ad acquistare azioni ordinarie interamente liberate della Società, in una o più volte, in misura da esso liberamente determinabile sino a un numero massimo di azioni proprie tale da non eccedere il 20% del capitale sociale, avuto riguardo alle azioni proprie possedute sia direttamente sia a quelle eventualmente possedute da società controllate, ove esistenti, ad un corrispettivo unitario non inferiore nel minimo del 15% e non superiore nel massimo del 15% al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di mercato del giorno precedente ogni singola operazione.

In ogni caso, gli acquisti saranno effettuati - in conformità a quanto disposto dall'articolo 2357, comma 1 del codice civile - nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio della Società regolarmente approvato.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

In data odierna si è svolta la prima riunione del Consiglio di Amministrazione successiva all'Assemblea di nomina, sotto la presidenza del Sig. Matteo Monfredini, per deliberare in ordine ai seguenti punti.

1. *Esame e approvazione della politica sui criteri qualitativi e quantitativi ai fini della valutazione dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'articolo 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato un documento ("Politica Indipendenti") con il quale sono definiti i criteri quantitativi e qualitativi per valutare la significatività delle relazioni potenzialmente rilevanti ai fini della valutazione del possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto degli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, TUF. del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF").

2. *Verifica del possesso dei requisiti di detenzione della carica in capo agli Amministratori e ai Sindaci.*

Il Consiglio di Amministrazione ha proceduto alla verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità degli amministratori di cui all'art. 147-quinquies del TUF, dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF, e richiamati dallo statuto sociale nonché in conformità la Politica Indipendenti, con riferimento agli amministratori qualificati come indipendenti, nonché alla sussistenza dei requisiti di professionalità e onorabilità in capo ai sindaci di cui all'articolo 148, comma 4, del TUF.

3. *Nomina degli organi delegati e conferimento poteri. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Oltre alla nomina di Matteo Monfredini quale Presidente, il Consiglio ha nominato altresì Nazzareno Gorni quale Vice-Presidente e Amministratore Delegato, conferendo ad entrambi generali poteri di gestione della Società ed attribuendo agli stessi poteri limitati per materia o valore a quanto non espressamente attribuito alla competenza del Consiglio di Amministrazione in funzione collegiale. In aggiunta, il Consiglio di Amministrazione ha attribuito a Micaela Cristina Capelli il ruolo di Investor Relator della Società, delegando alla stessa talune attribuzioni e specifici poteri gestori in materia di comunicazione societaria e di gestione dei rapporti con gli investitori ed il mercato.

Per effetto di quanto precede il Presidente Matteo Monfredini, il Vice-Presidente ed Amministratore Delegato Nazzareno Gorni ed il Consigliere con deleghe Micaela Cristina Capelli assumono la qualifica di Amministratori Esecutivi.

Il Consiglio di Amministrazione di Growens risulta, ad oggi, pertanto così composto:

Matteo Monfredini	Presidente
Nazzareno Gorni	Amministratore Delegato
Micaela Cristina Capelli	Amministratore Esecutivo
Ignazio Castiglioni	Amministratore Indipendente
Sebastiano Vita	Amministratore Indipendente

4. *Avvio del programma di acquisto e disposizione di azioni proprie a valere sulla deliberazione assembleare del 27 aprile 2026. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Il Consiglio di Amministrazione, infine, ha deliberato l'avvio del programma di acquisto e disposizione di azioni proprie a valere sulla deliberazione assembleare del 27 aprile 2026, che potrà pertanto essere effettuato fino al 26 ottobre 2027 ai sensi di legge e regolamentari.

DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE

Il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, nonché sul sito internet dell'Emittente www.growens.io, alla sezione Investor Relations/Informazioni per gli azionisti. La Politica Indipendenti sarà disponibile sul sito internet dell'Emittente www.growens.io, alla sezione Corporate Governance/Documenti Societari.



Growens (GROW) è uno dei principali player in Europa nel campo delle Cloud Marketing Technologies, con migliaia di clienti in tutto il mondo. Le sue soluzioni SaaS e CPaaS consentono a PMI e grandi aziende di comunicare efficacemente con i propri clienti attraverso modalità in costante evoluzione. A partire da MailUp, dal 2002 il Gruppo ha intrapreso un percorso di costante crescita sia organica sia per linee esterne, culminato nel lancio di prodotti innovativi come Beefree.io.

La società è ammessa alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazioni Euronext Growth Milan (EGM) dal 2014, con un flottante superiore al 35%.

ISIN IT0005040354 - Reuters: GROW.MI - Bloomberg: GROW IM

Media & Guidelines: <https://growens.io/en/media-guidelines>

Per informazioni

Growens Investor Relations

Micaela Cristina Capelli
+39 02 71040485
investor.relations@growens.io

Euronext Growth Advisor

BPER Banca
+39 051 2756537
growens@bper.it

Growens Ufficio Stampa

Maria Giulia Ganassini
+39 02 89603080
press@growens.io
growens.io

Fine Comunicato n.20054-11-2026

Numero di Pagine: 7